



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 marca 2009 r.

Nr 38

REŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 833– Rady Miasta Oleśnicy nr XXVIII/179/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2009 rok 4367
- 834 – Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2008 rok 4414

UCHWAŁY RAD GMIN

- 835 – Rady Gminy Długołęka nr XXIII/273/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długołęka na rok 2009 4468
- 836 – Rady Gminy Lubań nr XXI/197/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2009 4490
- 837 – Rady Gminy Ruja nr XVIII/84/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruja na rok 2009 4529

833

UCHWAŁA RADY MIASTA I OLEŚNICY NR XXVIII/179/2008

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, 165a, 166 ust. 1, 2 i 4, 167, 168, 173, 174 ust. 2, 175 ust. 1, 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 92.548.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości 81.677.104 zł, z tego:

- dochody własne w wysokości 54.358.240 zł,
- dotacje celowe w wysokości 9.857.024 zł,
- subwencje ogólne w wysokości 17.446.340 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.500 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.871.329 zł, z tego:
- dotacja otrzymana z funduszu celowego (Funduszu Dopłat) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów w kwocie 997.329 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 24.000 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9.850.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 11.668.131 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rozchody budżetu w kwocie 131.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki budżetu w wysokości 104.084.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 69.908.319 zł, w tym, min.:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.040.398 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 3.494.018 zł,
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.511.500 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 18.477 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 34.176.270 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 32.733.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 262.000 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 395.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 686.270 zł,
 - wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 100.000 zł
5. Deficyt budżetu w wysokości 11.536.156 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.536.156 zł.
6. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 131.975 zł finansowane
- będą z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu Miasta Oleśnicy z lat ubiegłych w kwocie 131.975 zł.
7. Prognozę kwoty długu Miasta Oleśnicy na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne określa załącznik nr 5.
- § 2
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 975.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.
- § 3
- Określa się dochody w wysokości 8.515.589 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.515.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 310.000 zł.
- § 4
- Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, określony w załączniku nr 7.
- § 5
- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.
- § 6
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 3.494.018, w tym:
- a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.395.000 zł,
- b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.099.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 2.592.770 zł, w tym:
- a) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 862.500 zł,
- b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 649.000 zł,
- c) na adaptację budynku przy ul. Reja 10 w Oleśnicy na Forum Kulturalne dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 386.270 zł,
- d) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- e) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości

395.000 zł, w tym pomoc na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 395.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 535.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 535.000 zł.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 14,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciąg-

łości działania Miasta Oleśnicy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
 - b) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach na zadania inwestycyjne z wyjątkiem zmian limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny,
 - c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
 - e) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
 - f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - Plan na 2009 rok

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. – po zmianach [zł]	Plan na 2009r. [zł]	Wskaźnik - 5:4 [%]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	182 158,31	821 260	374 974	45,66%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	109 314,00	218 633	224 974	102,90%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 314,00	218 633	224 974	102,90%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	72 844,31	602 627	150 000	24,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	69 148,84	120 000	150 000	125,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 342 049,81	21 229 950	22 429 999	105,65%
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4 630 203,70	9 395 000	9 889 110	105,26%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 586 719,70	9 300 000	9 801 110	105,39%
0920	Pozostałe odsetki	18 145,08	48 000	38 000	79,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 338,92	47 000	50 000	106,38%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 711 846,11	11 834 950	12 540 889	105,96%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	767 281,19	900 000	960 000	106,67%
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	237 403,50	531 960	594 960	111,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 940,43	23 529	24 000	102,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 581 805,63	10 270 000	9 850 000	95,91%
0920	Pozostałe odsetki	32 159,16	48 081	46 900	97,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 078,20	61 380	67 700	110,30%

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			997 329	-
710		Działalność usługowa	10 000,00	8 000	7 500	93,75%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>8 000</i>	<i>7 500</i>	<i>93,75%</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	8 000	7 500	93,75%
750		Administracja publiczna	308 279,01	259 703	267 953	103,18%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>130 287,08</i>	<i>244 703</i>	<i>252 953</i>	<i>103,37%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 200,00	238 703	247 453	103,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 087,08	6 000	5 500	91,67%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>177 991,93</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	177 830,28	15 000	15 000	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00	5 509	6 136	111,38%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 875,00</i>	<i>5 509</i>	<i>6 136</i>	<i>111,38%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00	5 509	6 136	111,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000	1 000	3,70%
	75414	<i>Obrońa cywilna</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000</i>	<i>1 000</i>	<i>3,70%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000	1 000	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 634 908,57	36 284 582	42 169 670	116,22%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>38 559,13</i>	<i>60 000</i>	<i>65 000</i>	<i>108,33%</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 865,75	60 000	65 000	108,33%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 246 620,92	9 431 648	11 653 181	123,55%
0310	Podatek od nieruchomości	5 067 420,72	9 335 689	11 372 134	121,81%
0320	Podatek rolny	2 288,63	30 508	30 243	99,13%
0330	Podatek leśny	-549,63	255	267	104,71%
0340	Podatek od środków transportowych	40 649,30	65 196	55 537	85,18%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 905,00		50 000	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 513,10		145 000	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 335 452,06	5 210 881	5 915 883	113,53%
0310	Podatek od nieruchomości	1 791 298,36	3 121 842	3 525 336	112,92%
0320	Podatek rolny	134 309,73	200 089	192 509	96,21%
0330	Podatek leśny			3	-
0340	Podatek od środków transportowych	241 387,20	316 950	370 035	116,75%
0360	Podatek od spadków i darowizn	92 398,23	150 000	150 000	100,00%
0370	Podatek od posiadania psów	7 808,10	12 000	28 000	233,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	66 642,00	150 000	160 000	106,67%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	924 012,02	1 200 000	1 400 000	116,67%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 316,83	60 000	90 000	150,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 328,13	1 736 600	1 845 600	106,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 752,30	1 060 000	1 180 000	111,32%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	439 409,74	564 000	535 000	94,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 703,54	112 000	130 000	116,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	600	600	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 898 948,33	19 845 453	22 690 006	114,33%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 785 642,00	18 905 453	21 290 006	112,61%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 113 306,33	940 000	1 400 000	148,94%
758	Różne rozliczenia	9 003 896,44	14 590 892	17 646 340	120,94%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 816,00	14 027 667	15 686 965	111,83%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 609 816,00	14 027 667	15 686 965	111,83%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	57 252,00	114 503	1 644 066	1435,83%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 252,00	114 503	1 644 066	1435,83%
75814	Różne rozliczenia finansowe	152 466,44	80 000	200 000	250,00%
0920	Pozostałe odsetki	152 466,44	80 000	200 000	250,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 362,00	368 722	115 309	31,27%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 362,00	368 722	115 309	31,27%
801		Oświata i wychowanie	170 387,53	857 642	434 861	50,70%
	80101	Szkoły podstawowe	144 579,74	157 028	43 000	27,38%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	26 702,54	39 150	43 000	109,83%
	80104	Przedszkola	13 496,76		25 000	-
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496,76		25 000	-
	80110	Gimnazja	12 311,03	23 000	23 000	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	11 203,99	23 000	23 000	100,00%
	80195	Pozostała działalność		677 614	343 861	50,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		677 614	343 861	50,75%
852		Pomoc społeczna	4 370 141,30	8 763 640	9 130 000	104,18%
	85203	Ośrodki wsparcia	265 054,70	505 020	606 400	120,07%
	0830	Wpływy z usług	52 054,70	97 020	105 400	108,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	408 000	501 000	122,79%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 098,06	6 907 000	7 439 000	107,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	319,61	21 000	35 000	166,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365 000,00	6 874 000	7 394 000	107,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 778,45		10 000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	44 000	43 000	97,73%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 400,00	320 000	323 000	100,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 500,00	120 000	105 000	87,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 715,43	658 220	501 600	76,21%
0830	Wpływy z usług	23 615,43	34 000	48 500	142,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 100,00	466 000	453 100	97,23%
85295	Pozostała działalność	112 900,00	139 400	112 000	80,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 900,00	139 400	112 000	80,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 725,99	1 269 484	10 000	0,79%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 386,02		10 000	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 386,02		10 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 573,03	50 000	70 000	140,00%
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000	70 000	140,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000	70 000	140,00%
RAZEM DOCHODY		43 222 260,70	85 755 151	92 548 433	107,92%

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- Plan na 2009 rok

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 871 329</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>81 677 104</i>
Dochody ogółem	92 548 433

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOCHODY MIASTA OLEŚNICY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- Plan na 2009 rok

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach [zł]	Plan na 2009r. [zł]	Wskaźnik - 4:3 [%]
1	2	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	9 646 431,24	16 499 129	19 404 664	117,61%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 898 948,33	19 845 453	22 690 006	114,33%
3.	Dochody z majątku gminy	9 240 460,73	21 087 639	21 296 070	100,99%
4.	Pozostałe dochody własne	741 461,19	2 251 247	841 500	37,38%
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 961,38	6 000	15 500	258,33%
6.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	3 942 460,87	7 973 699	8 515 589	106,80%
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	622 829,00	1 936 871	1 013 961	52,35%
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	172 810,76	268 633	319 974	119,11%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	8 000	7 500	93,75%
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 851 430,00	14 510 892	17 446 340	120,23%
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	26 000,00	26 000	997 329	3835,88%
Suma		43 222 260,70	85 755 151	92 548 433	107,92%

DOCHODY MIASTA OLEŚNICY
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- Plan na 2009 rok

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2009r. [zł]
1	2	3
1.	Dochody własne	64 232 240
2.	Dotacje celowe	10 854 353
3.	Subwencje ogólne	17 446 340
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500
Dochody ogółem		92 548 433

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2009

Dział <i>Rozdział</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY 01	ROZCHODY 02
00	Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy	11 668 131 zł	131 975 zł
957	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>11 668 131 zł</i>	
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		<i>131 975 zł</i>
	RAZEM	11 668 131 zł	131 975 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - Plan na 2009 rok

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Wydatki [zł]			Ogółem	WSKAŹNIK - stosunek do planu po zmianach na 2008r.	
		Dział	majątkowe	w tym:			
				bieżące			
				ogółem			z tego związane z wynagrodzeniami
Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo		175 000		175 000	2061,98%	
01008	Melioracje wodne		170 000		170 000	-	
01030	Izby rolnicze		5 000		5 000	100,00%	
600	Transport i łączność	4 013 000	3 367 441	896 127	7 380 441	85,11%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		485 000		485 000	121,55%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	224 974		574 974	262,99%	
60016	Drogi publiczne gminne	3 663 000	2 657 467	896 127	6 320 467	83,67%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708 024	708 024	708 024	118,20%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 158	48 158	48 158	119,77%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 988	114 988	114 988	104,25%	
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 012	15 012	15 012	104,25%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 945	9 945	9 945	46,17%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 862 000	14 583 051	2 367 363	19 445 051	111,18%	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000	11 065 171	2 367 363	11 865 171	101,59%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 909 780	1 909 780	1 909 780	115,15%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 665	132 665	132 665	127,37%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 193	261 193	261 193	100,05%	
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 045	42 045	42 045	100,05%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 680	21 680	21 680	104,23%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 062 000	3 517 880		7 579 880	130,46%	
710	Działalność usługowa	140 000	438 540	20 000	578 540	58,74%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		220 000	20 000	220 000	51,16%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	20 000	50,00%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		186 040		186 040	108,23%	

71020	Organizacja targów i wystaw		25 000		25 000	100,00%
71035	Cmentarze	140 000	7 500		147 500	41,20%
750	Administracja publiczna	543 000	7 107 205	4 981 312	7 650 205	107,73%
75011	Urzędy wojewódzkie		247 453	238 453	247 453	103,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 133	187 133	187 133	104,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 294	15 294	15 294	101,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 566	30 566	30 566	103,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 960	4 960	4 960	103,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		344 172		344 172	119,41%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000	6 120 280	4 727 559	6 663 280	107,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 769 991	3 769 991	3 769 991	124,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 597	228 597	228 597	121,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 947	590 947	590 947	110,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy		95 882	95 882	95 882	124,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 142	42 142	42 142	121,32%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		365 300	15 300	365 300	109,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	300	300	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000	93,75%
75095	Pozostała działalność		30 000		30 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		30 000		30 000	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 136	4 233	6 136	111,38%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 136	4 233	6 136	111,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		544	544	544	88,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy		89	89	89	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		1 903		1 903	158,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	339 560	207 903	439 560	258,56%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		45 000		45 000	81,82%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		45 000		45 000	81,82%

75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	45 000			45 000	112,50%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	35 000	2 560		37 560	67,07%
75416	<i>Straż Miejska</i>	20 000	280 000	207 903	300 000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 642	177 642	177 642	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 036	26 036	26 036	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 225	4 225	4 225	-
75495	<i>Pozostała działalność</i>		12 000		12 000	109,09%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		121 500	45 000	121 500	109,46%
75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>		121 500	45 000	121 500	109,46%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45 000	45 000	45 000	128,57%
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>		18 477		18 477	-
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		18 477		18 477	-
758	<i>Różne rozliczenia</i>		1 000 000		1 000 000	142,05%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		1 000 000		1 000 000	142,05%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 565 000	22 462 949	17 926 965	24 027 949	102,54%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	765 000	9 409 107	7 901 234	10 174 107	105,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 214 256	6 214 256	6 214 256	105,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		493 870	493 870	493 870	111,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 027 899	1 027 899	1 027 899	96,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy		164 169	164 169	164 169	106,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 040	1 040	1 040	104,00%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		638 451	589 662	638 451	104,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 014	463 014	463 014	104,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 588	37 588	37 588	109,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 794	76 794	76 794	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 266	12 266	12 266	107,85%
80104	<i>Przedszkola</i>	360 000	4 410 317	3 475 029	4 770 317	93,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 732 139	2 732 139	2 732 139	105,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		208 469	208 469	208 469	115,58%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		462 874	462 874	462 874	102,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		71 547	71 547	71 547	108,16%
80110		Gimnazja	140 000	6 608 952	5 376 869	6 748 952	108,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 229 446	4 229 446	4 229 446	106,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		339 450	339 450	339 450	110,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696 976	696 976	696 976	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110 497	110 497	110 497	103,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500	67,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół		4 000		4 000	200,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		708 878	582 521	708 878	104,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 082	467 082	467 082	107,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 222	29 222	29 222	118,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 516	73 516	73 516	106,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 742	11 742	11 742	117,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		959	959	959	116,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		106 956	1 650	106 956	110,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650	1 650	1 650	110,00%
80195		Pozostała działalność	300 000	576 288		876 288	78,61%
851		Ochrona zdrowia	410 000	609 000	200 700	1 019 000	67,76%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000			300 000	75,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	50 000	14 000	60 000	120,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000	14 000	97,22%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	375 000	186 700	475 000	62,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 235	20 235	20 235	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 703	1 703	1 703	190,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 950	4 950	4 950	62,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	1 000	90,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		158 812	158 812	158 812	110,29%
85195		Pozostała działalność		184 000		184 000	103,08%
852		Pomoc społeczna		12 033 896	1 961 265	12 033 896	102,36%
85202		Domy pomocy społecznej		150 000		150 000	104,31%
85203		Ośrodki wsparcia		778 763	466 345	778 763	115,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 775	311 775	311 775	122,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 342	25 342	25 342	158,67%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 797	51 797	51 797	100,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 798	8 798	8 798	123,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 633	68 633	68 633	103,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 394 000	164 889	7 394 000	107,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 833	58 833	58 833	123,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 610	4 610	4 610	126,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 400	74 400	74 400	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 496	1 496	1 496	92,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 550	25 550	25 550	67,25%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		43 000		43 000	97,73%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		758 550		758 550	92,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 224 000		1 224 000	84,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 417 954	1 330 031	1 417 954	102,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 012 373	1 012 373	1 012 373	118,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 480	80 480	80 480	139,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 664	167 664	167 664	109,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 114	26 114	26 114	123,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 400	43 400	43 400	91,56%
	85295	Pozostała działalność		267 629		267 629	92,72%
54		Edukacyjna opieka wychowawcza		687 964	429 530	687 964	104,60%
	85401	Świetlice szkolne		460 868	429 530	460 868	121,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 345	341 345	341 345	122,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 017	23 017	23 017	113,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 923	55 923	55 923	126,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 926	8 926	8 926	125,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		319	319	319	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 796		2 796	132,26%

85495	Pozostała działalność		224 300		224 300	131,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 317 000	2 809 000		7 126 000	65,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000	263 500		2 323 500	37,77%
90002	Gospodarka odpadami	100 000			100 000	250,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		349 800		349 800	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 567 000	609 000		2 176 000	99,71%
90013	Schroniska dla zwierząt		70 500		70 500	156,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000	1 440 000		1 880 000	105,53%
90095	Pozostała działalność	150 000	76 200		226 200	62,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 270	3 345 000		3 731 270	98,95%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 065 000		1 065 000	104,41%
92116	Biblioteki	386 270	1 330 000		1 716 270	97,52%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		799 000		799 000	100,50%
92195	Pozostała działalność		151 000		151 000	77,04%
926	Kultura fizyczna i sport	17 840 000	803 600		18 643 600	165,46%
92601	Obiekty sportowe	17 840 000	303 600		18 143 600	168,05%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500 000		500 000	106,13%
RAZEM WYDATKI		34 176 270	69 908 319	29 040 398	104 084 589	105,61%

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie [zł]	Prognoza na okres spłaty pożyczki [zł]				
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Dochody własne, w tym:	59 683 468	64 212 240	67 422 852	70 793 994	74 342 857	73 841 159
- udziały w doch. budżetu państwa	19 845 453	22 690 006	23 824 506	25 015 732	26 266 518	27 579 844
- dochody ze sprzedaży mienia	10 270 000	9 850 000	10 342 500	10 859 625	11 402 606	11 972 737
2. Subwencje	14 510 892	17 466 340	18 339 657	19 256 640	20 219 472	21 230 446
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	7 961 699	8 515 589	8 941 368	9 388 437	9 857 859	10 350 752
4. Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	3 599 092	2 354 264	2 455 702	2 578 487	2 707 412	2 861 623
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	85 755 151	92 548 433	97 159 579	102 017 558	107 127 600	108 283 980
5. Kredyty i pożyczki	527 900					
6. Sprzedaż papierów wartościowych						
7. Prywatyzacja majątku						
8. Nadwyżka budżetu	12 271 282	11 668 131				
9. Wolne środki						
10. Spłata pożyczek udzielonych	12 799 182	11 668 131	0	0	0	0
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)	66 320 103	69 908 319	63 427 531	83 106 831	90 019 355	92 815 600
Wydatki bieżące, w tym:						
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami		18 477	13 857	9 238	4 619	
- odsetki od kredytów i pożyczek						
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	32 234 230	34 176 270	33 600 073	18 778 752	16 976 270	15 468 380
12. Wydatki majątkowe	98 554 333	104 084 589	97 027 604	101 885 583	106 995 625	108 283 980
III. Ogółem wydatki (11+12)		131 975	131 975	131 975	131 975	
13. Raty spłat kredytów i pożyczek						
14. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych						
15. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)						

IV. Ogółem rozchody (13+14+15)	0	131 975	131 975	131 975	131 975	0
Wynik finansowy (I + II - III - IV)	0	0	0	0	0	0
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:	0	150 452	145 832	141 213	136 594	0
Splata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:	0	150 452	145 832	141 213	136 594	0
16. - <i>splata rat kapitałowych</i>	0	131 975	131 975	131 975	131 975	0
- <i>splata odsetek</i>	0	18 477	13 857	9 238	4 619	0
VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego	527 900	395 925	263 950	131 975	0	0
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)	0,00%	0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,00%
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych	0,00%	0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,00%
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,62%	0,43%	0,27%	0,13%	0,00%	0,00%
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	0,62%	0,43%	0,27%	0,13%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- plan na 2009 rok [zł]

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY [zł]			WYDATKI [zł]			WSKAŹNIK - 9:8 [%]	
		Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach	Plan na 2009r. [zł]	WSKAŹNIK - 5:4 [%]	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach		Plan na 2009r. [zł]
Dział	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział									
Paragraf									
1									
750	Administracja publiczna								
75011	Urzędy wojewódzkie								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 200,00 128 200,00	238 703 238 703	247 453 247 453	103,67% 103,67%	121 074,08 121 074,08	238 703 238 703	247 453 247 453	103,67% 103,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					86 799,74	179 927	187 133	104,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 056,00	15 056	15 294	101,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 593,80	29 443	30 566	103,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 205,65	4 777	4 960	103,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					100,00	500	500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 613,09	7 000	7 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych					1 669,20	1 850	1 800	97,30%

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				36,60	150	200	133,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00	5 509	6 136	2 866,37	5 509	6 136	111,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00	5 509	6 136	2 866,37	5 509	6 136	111,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				271,80	616	544	88,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy				44,12	89	89	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	3 600	3 600	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				750,45	1 204	1 903	158,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	100,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	100,00%

		3 805 900,00	7 712 000	8 261 000	107,12%	1 000	
		213 000,00	408 000	501 000	122,79%	3 664 475,09	7 712 000
						263 136,71	408 000
						8 261 000	8 261 000
						501 000	501 000
						107,12%	107,12%
						122,79%	122,79%
4300	Zakup usług pozostałych						
852	Pomoc społeczna						
85203	Ośrodki wsparcia						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	408 000	501 000	122,79%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	120 538,22	165 500
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				-	9 720,00	9 720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	23 174,87	33 889
4120	Składki na Fundusz Pracy				-	3 609,65	4 682
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	33 352,50	53 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	21 820,45	27 200
4230	Zakup leków i materiałów medycznych				-	99,53	300
4260	Zakup energii				-	15 500,00	17 500
4270	Zakup usług remontowych				-	17 134,42	69 257
4280	Zakup usług zdrowotnych				-	200,00	200
4300	Zakup usług pozostałych				-	3 974,10	6 305
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				-	1 218,23	3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				-	806,45	2 060
4430	Różne opłaty i składki				-	4 262,00	4 800
						5 000	5 000
						104,17%	104,17%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 651,00	4 651	7 770	167,06%
4480	Podatek od nieruchomości						2 250,00	2 250	2 346	104,27%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						685,28	686	686	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								2 000	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							500	520	104,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						140,01	2 000	2 000	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 000,00	6 874 000	7 394 000	107,56%	3 080 785,02	6 874 000	7 394 000	107,56%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365 000,00	6 874 000	7 394 000	107,56%					
3110	Świadczenia społeczne						3 012 671,49	6 654 100	7 198 600	108,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 337,24	47 700	58 833	123,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 646,90	3 647	4 610	126,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						28 230,16	75 090	74 400	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy						538,13	1 618	1 496	92,46%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 800,00	37 990	25 550	67,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 561,80	28 643	11 342	39,60%
4260	Zakup energii						3 520	3 700	105,11%
4270	Zakup usług remontowych						5 274	1 000	18,96%
4300	Zakup usług pozostałych					960,00	4 907	4 074	83,02%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						1 500	1 500	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe						400	500	125,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 813,20	1 814	1 995	109,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						870	900	103,45%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						3 858	4 000	103,68%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 226,10	3 069	1 500	48,88%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 000,00	44 000	43 000	97,73%	19 150,13	44 000	43 000	97,73%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	44 000	43 000	97,73%	19 150,13	44 000	43 000	97,73%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				-				
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 400,00	320 000	323 000	100,94%	268 839,42	320 000	323 000	100,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 400,00	320 000	323 000	100,94%	268 839,42	320 000	323 000	100,94%
3110	Świadczenia społeczne								
RAZEM WYDATKI		3 942 460,87	7 961 699	8 515 589	106,96%	3 792 901,41	7 961 699	8 515 589	106,96%

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK [zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:		
		801 - Oświata i wychowanie		
		Rozdział:		
		80101- Szkoły podstawowe	80104 - Przedszkola	80110 - Gimnazja
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 650	17 524	5 000
II.	Dochody razem, z tego:	140 450	1 310 640	53 500
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	132 000		50 500
0830	Wpływy z usług		508 600	
0920	Pozostałe odsetki	250	40	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	200	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	801 800	3 000
III.	Dochody ogółem	143 100	1 328 164	58 500
IV.	Wydatki ogółem, z tego	143 100	1 328 164	58 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	5 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100	196 270	15 000
4220	Zakup środków żywności		508 600	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	58 000	3 000
4260	Zakup energii	32 000	198 000	
4270	Zakup usług remontowych	16 500	143 000	25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	8 400	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500	90 700	2 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	2 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 950	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	9 700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700	
4410	Podróże służbowe krajowe	250	2 750	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	8 450	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 150		7 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	6 200	1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	4 400	1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	25 000	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 544	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000	
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2009
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY I WYDATKI [zł]
I. Stan Funduszu na początek roku 2009		
II. Przychody razem, z tego:		90 000
0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	90 000
III. Przychody ogółem		90 000
IV. Wydatki ogółem, z tego		90 000
<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		<i>2 500</i>
4210	Zakup rękawic i worków foliowych na akcję "Sprzątanie Świata Polska 2009" w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej aktywacji młodzieży w zakresie gospodarki odpadami	2 500
<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</i>		<i>40 500</i>
4210	Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego (drzew i krzewów) do nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni Miasta Oleśnicy wraz z materiałem ogrodniczym, niezbędnym przy sadzeniu drzew i krzewów	31 500
	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni na Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Oleśnicy	9 000
<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>		<i>17 000</i>
4210	Zakup worków do selektywnego gromadzenia szkła i tworzyw sztucznych w zabudowie jednorodzinnej	11 000
4300	Dofinansowanie systemu zbiórki przeterminowanych leków na terenie miasta Oleśnicy	6 000
<i>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>		<i>30 000</i>
6110	Częściowe refinansowanie poniesionych nakładów na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i usługowych położonych w strefie ochrony konserwatorskiej (wymiana pieców lub kotłów opalanych węglem lub koksem na opalanie gazem, olejem lub na instalację grzewczą zasilaną energią elektryczną	30 000
V. Stan Funduszu na koniec roku 2009		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE - Plan na 2009 rok

KLASY- FIKACJA Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Nazwa instytucji	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na			WSKAŹNIK - 6:5 [%]
				2008r. - po zmianach [zł]	2009r. [zł]	2009r. [zł]	
			4	5	6	7	
801	Oświata i wychowanie		157 601,20	886 139	1 099 018	124,02%	
80101	Szkoły podstawowe		82 619,20	231 139	403 692	174,65%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Marian Jankiewicz (Katolicka Szkoła Podstawowa)	82 619,20	231 139	403 692	174,65%	
80104	Przedszkola		74 982,00	655 000	695 326	106,16%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1) Renata Marmajewska, 2) Niepubliczne Przedszkole przy Katolickiej Szkole Podstawowej Marian Jankiewicz, 3) Centrum Edukacji i Sztuki TALENT Spółka z o.o., 4) Joanna Mirecka, 5) Sylwia Sendek	74 982,00	655 000	695 326	106,16%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 140 000,00	2 280 000	2 395 000	105,04%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		510 000,00	1 020 000	1 065 000	104,41%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy	510 000,00	1 020 000	1 065 000	104,41%	
92116	Biblioteki		630 000,00	1 260 000	1 330 000	105,56%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	630 000,00	1 260 000	1 330 000	105,56%	
RAZEM WYDATKI			1 297 601,20	3 166 139	3 494 018	110,36%	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOTACJE CELOWE
na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - plan na 2009 rok

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach [zł]	Plan na 2009r. [zł]	WSKAŹNIK - 6:5 [%]
710	Działalność usługowa			25 000	25 000	100,00%
71020	Organizacja targów i wystaw			25 000	25 000	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy		25 000	25 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia		67 500,00	688 500	484 000	70,30%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			400 000	300 000	75,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SZPZOZ w Oleśnicy		400 000	300 000	75,00%
85195	Pozostała działalność		67 500,00	178 500	184 000	103,08%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu	66 000,00	165 000	170 000	103,03%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii oraz szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej	1 500,00	13 500	14 000	103,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 053,00	60 000	65 000	108,33%
85495	Pozostała działalność		14 053,00	60 000	65 000	108,33%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	14 053,00	60 000	65 000	108,33%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	1 073 500	1 123 770	104,68%
92116	Biblioteki	500 000,00	500 000	386 270	77,25%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000	386 270	77,25%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		485 000	649 000	133,81%
2720	<ul style="list-style-type: none"> · zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, · stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, · odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, · odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej i pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, · modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, · wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, · montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 		485 000	649 000	133,81%
92195	Pozostała działalność	30 000,00	88 500	88 500	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	88 500	88 500	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	283 700,00	471 100	500 000	106,13%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		283 700,00	471 100	500 000	106,13%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	283 700,00	471 100	500 000	106,13%
RAZEM WYDATKI			895 253,00	2 326 100	2 197 770	94,48%

** - według wykazu dotacji na rok 2009 na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

**WYKAZ DOTACJI NA ROK 2009 NA ROBOTY BUDOWLANE PRZY
ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Lp.	Wspólnota mieszkaniowa	Zarządca	Kwota dotacji [zł]	Rodzaj remontu
1	Zamkowa 7 WM	PROCON	30 000	Elewacja
2	Zamkowa 6 WM	PROCON	30 000	Pokrycie dachowe
3	Wrocławska 8 WM	PROCON	30 000	Pokrycie dachowe + elewacja
4	Traugutta 6 WM	PROCON	25 000	Elewacja
5	Sinapiusa 9 WM	PROCON	30 000	Elewacja
6	Sinapiusa 10 WM	PROCON	30 000	Elewacja
7	Sinapiusa 11 WM	PROCON	30 000	Elewacja
8	Lwowska 1 WM	PROCON	30 000	Elewacja
9	Rynek 20 WM	PROCON	5 000	Stolarka drzwiowa
10	Rynek 36 WM	PROCON	5 000	Stolarka drzwiowa
11	Rynek 2-3 WM	PROCON	20 000	Elewacja
12	Bociana 19 WM	PROCON	30 000	Elewacja
13	Kościelna 16-18 WM	PROCON	30 000	Pokrycie dachowe + elewacja
14	Matejki 7 WM	PROCON	30 000	Elewacja
15	Rycerska 20-22 WM	PROCON	30 000	Elewacja
16	Rynek 50-54 WM	PROCON	30 000	Pokrycie dachowe
17	Bociana 3 WM	IZYDA	5 000	Stolarka drzwiowa
18	Rycerska 28-29 WM	IZYDA	30 000	Elewacja
19	Wrocławska 2 WM	IZYDA	1 500	Stolarka okienna
20	Rynek 49 / 3 Maja 72 WM	IZYDA	30 000	Pokrycie dachowe + remont kominów
21	3 Maja 12 WM	PATRON	17 500	Remont tarasu
22	Łużycka 16-18 WM	PATRON	30 000	Elewacja
23	Rynek 31-31 WM	PATRON	30 000	Elewacja
24	Rycerska 23-25 WM	PATRON	30 000	Elewacja
25	Okrzeńska 11-13 WM	PATRON	30 000	Elewacja
26	Łużycka 20	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny	30 000	Pokrycie dachu
Razem			649 000	

*WM – wspólnota mieszkaniowa

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

POMOC FINANSOWA
udzielana jednostkom samorządu terytorialnego - plan na 2009 rok

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego, której udzielono pomoc finansową	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach [zł]	Plan na 2009r. [zł]	WSKAŹNIK - 7:6 [%]
600	Transport i łączność						
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				500 000	350 000	70,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Oleśnicy	Powiat Oleśnicki			350 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>						
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakupy inwestycyjne	Powiat Oleśnicki		40 000	45 000	112,50%
					40 000	45 000	112,50%
					40 000	45 000	112,50%
RAZEM WYDATKI				10 000,00	555 000	395 000	71,17%

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2009r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					6	7			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta	2004	2011	3 543 000 zł	UM/SDM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 600									
2	700	70004	Miasto Oleśnica	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Miasta i jego otoczenia	2007	2011	800 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
3	700	70005	Miasto Oleśnica	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kleeberga 2	2007	2010	4 000 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 700									
4	710	71035	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów emmentarzy komunalnych i ich otoczenia	2008	2011	140 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 710									
5	750	75023	Miasto Oleśnica	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta	2009	2009	360 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
6	750	75023	Miasto Oleśnica	e-Miasto	2008	2011	150 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 750									
7	754	75414	Miasto Oleśnica	Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Miasta Oleśnicy	2009	2009	35 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 754									
8	801	80101	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów szkół podstawowych	2004	2011	765 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPI
9	801	80104	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów przedszkoli	2004	2011	350 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPI

10	801	80110	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów gimnazjów	2009	2011	140 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPI
11	801	80195	Miasto Oleśnica	e-Szkola	2008	2011	300 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 801									
12	851	85153	Miasto Oleśnica	Budowa placów zabaw	2008	2011	10 000 zł	MOPS	Realizowane w ramach WPI
13	851	85154	Miasto Oleśnica	Budowa placów zabaw	2008	2011	100 000 zł	MOPS	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 851									
14	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	2004	2011	2 060 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
		w tym		<i>Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej</i>	2008	2010	1 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
				<i>Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta</i>	2004	2011	1 060 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
15	900	90002	Miasto Oleśnica	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej	2008	2013	100 000 zł	Miasto i Gmina Kępno	Realizowane w ramach WPI
16	900	90004	Miasto Oleśnica	Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych	2008	2010	1 050 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
17	900	90004	Miasto Oleśnica	Budowa fontanny przy ul. 3 Maja	2009	2009	500 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
18	900	90015	Miasto Oleśnica	Budowa i remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	2004	2011	340 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
19	900	90015	Miasto Oleśnica	Iluminacja miasta	2008	2011	100 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
20	900	90095	Miasto Oleśnica	Monitoring miasta	2005	2010	150 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 900									
21	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa hali sportowej	2007	2009	14 840 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
22	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej	2007	2010	3 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 926									
							17 840 000 zł		
OGÓLEM							32 833 000 zł		

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach [zł]	Wysokość wydatków w 2009r. [zł]	WSKAŹNIK - 9:8 [%]		
									7	8	9
1.	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Sekcja Dróg Miejskich	2008	22 204,00	45 000	120 000	266,67%		
2.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	1 500,00	60 000	62 000	103,33%		
3.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008		30 885	33 000	106,85%		
4.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008			20 000			
5.	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Przedszkola	2008		10 000	10 000	100,00%		
6.	900	90004	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	14 152,00	17 000	17 000	100,00%		
Ogółem							15 652,00	177 885	262 000	147,29%	

Nazwa programu: Moje miejsce w Olesnicy											
Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych w mieście											
Nazwa zadania: Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta i jego otoczenia											
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
Razem		8 879 328 zł	5 137 828 zł	3 741 500 zł	1 420 749 zł	800 000 zł	770 000 zł	750 751 zł	2007-2011		ZBK
środki z budżetu Miasta Olesnicy		8 879 328 zł	5 137 828 zł	3 741 500 zł	1 420 749 zł	800 000 zł	770 000 zł	750 751 zł			
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła											
Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kleberga 2											
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
Razem		7 700 000 zł	126 785 zł	7 573 215 zł	2 400 000 zł	4 000 000 zł	1 173 215 zł	2007-2010		ZBK	
środki z budżetu Miasta Olesnicy		6 702 671 zł	126 785 zł	6 575 886 zł	2 400 000 zł	3 002 671 zł	1 173 215 zł				
środki UE											
środki z budżetu państwa		997 329 zł		997 329 zł		997 329 zł					
kredyty i pożyczki											
inne źródła											
Nazwa programu: Zachowanie w pamięci											
Cel programu: Poprawa estetyki ementarzy komunalnych											
Nazwa zadania: Modernizacja obiektów ementarzy komunalnych i ich otoczenia											
Dział: 710 - Działalność usługowa Rozdział 71035 - Cmentarze											
Razem		1 544 117 zł	194 117 zł	1 350 000 zł	350 000 zł	140 000 zł	480 000 zł	380 000 zł	2008-2011		UM
środki z budżetu Miasta Olesnicy		1 544 117 zł	194 117 zł	1 350 000 zł	350 000 zł	140 000 zł	480 000 zł	380 000 zł			
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła											

Nazwa programu: Nowoczesna administracja												
Cel programu: Poprawa świadczenia usług publicznych na rzecz mieszkańców												
Nazwa zadania: e-Miasto												
Dział: 750 - Administracja publiczna Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
Razem												
	1 357 000 zł	407 000 zł	950 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	375 000 zł	275 000 zł				
środkami z budżetu Miasta Olesnicy	886 972 zł	166 972 zł	720 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	240 000 zł	180 000 zł				
środkami UE	470 028 zł	240 028 zł	230 000 zł				135 000 zł	95 000 zł				
środkami z budżetu państwa												
kredyty i pożyczki												
inne źródła												
W tym:												
											2008-2011	UM
Nazwa programu: Wykształcony oświeczeni												
Cel programu: Poprawa bazy placówek oświatowych oraz poprawa świadczenia usług oświatowych w mieście												
Nazwa zadania: Modernizacja obiektów oświatowych												
Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 - Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół												
Razem												
	9 567 640 zł	3 624 700 zł	5 942 940 zł	1 579 312 zł	1 255 000 zł	1 622 500 zł	1 486 128 zł					
środkami z budżetu Miasta Olesnicy	9 217 640 zł	3 274 700 zł	5 942 940 zł	1 579 312 zł	1 255 000 zł	1 622 500 zł	1 486 128 zł					
środkami UE												
środkami z budżetu państwa	350 000 zł											
kredyty i pożyczki												
inne źródła												
W tym:												
											2004-2011	ZBK/ZOS

Nazwa zadania: e-Szkola												
Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80195 - Pozostała działalność												
Razem												
	900 000 zł		900 000 zł	200 000 zł	300 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł				
środkami z budżetu Miasta Olesnicy	740 000 zł		740 000 zł	200 000 zł	300 000 zł	200 000 zł	120 000 zł	120 000 zł				
środkami UE	160 000 zł		160 000 zł			80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł				
środkami z budżetu państwa												
kredyty i pożyczki												
inne źródła												
W tym:												
											2008-2011	ZOS

Nazwa programu: Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz stanu technicznego bazy lokalowej SZPZOZ w Oleśnicy											
Część programu: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i stanu bazy lokalowej SZPZOZ w Oleśnicy											
Nazwa zadania: Remont i modernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej 10 - Remont dachu, ocieplenie ścian, wymiana instalacji odgromowej, remont parkingu, dokumentacja											
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne											
Nazwa zadania: Remont i modernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Oleśnicy przy ul. Gen. J. Hallera 25 - Remont dachu, renowacja elewacji, osuszenie budynku, przyłącze deszczowe, dokumentacja											
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne											
Nazwa zadania: Zakup aparatury medycznej dla Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej 10											
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne											
w tym:											
Zakup 4 kpl. autoklawów parowych											
w tym:											
Zakup 2 kpl. unitów stomatologicznych											
w tym:											
Razem		888 683 zł	19 520 zł	869 163 zł	325 000 zł	544 163 zł			2008-2010		SZPZOZ
środki z budżetu Miasta Oleśnicy		419 520 zł	19 520 zł	400 000 zł	200 000 zł	200 000 zł					
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła		469 163 zł		469 163 zł	125 000 zł	344 163 zł					
Razem											
środki z budżetu Miasta Oleśnicy		849 690 zł	17 690 zł	832 000 zł	275 000 zł	557 000 zł			2008-2009		SZPZOZ
środki UE		517 690 zł	17 690 zł	500 000 zł	200 000 zł	300 000 zł					
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła		332 000 zł		332 000 zł	75 000 zł	257 000 zł					
Razem											
w tym:		1 761 250 zł		1 745 960 zł	108 900 zł	85 700 zł	1 551 360 zł		15 290 zł		
Zakup 4 kpl. autoklawów parowych											
Razem		100 000 zł		100 000 zł	100 000 zł				2009		SZPZOZ
środki z budżetu Miasta Oleśnicy											
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła		100 000 zł		100 000 zł	100 000 zł						
Razem											
w tym:		85 700 zł		85 700 zł	85 700 zł				2010		SZPZOZ
środki z budżetu Miasta Oleśnicy											
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła		85 700 zł		85 700 zł	85 700 zł						

Zakup 1 kpl. defibrylatora		2009		SZPZOZ	
Razem		8 900 zł	8 900 zł		
środki z budżetu Miasta Oleśnicy					
środki UE					
środki z budżetu państwa					
kredyty i pożyczki					
inne źródła		8 900 zł	8 900 zł		
W tym:					
Zakup mammografu					
Razem		1 500 000 zł	1 500 000 zł		
środki z budżetu Miasta Oleśnicy		200 000 zł	200 000 zł		
środki UE					
środki z budżetu państwa					
kredyty i pożyczki					
inne źródła		1 300 000 zł	1 300 000 zł		
W tym:					
Zakup EEG					
Razem		51 360 zł	51 360 zł		
środki z budżetu Miasta Oleśnicy					
środki UE					
środki z budżetu państwa					
kredyty i pożyczki					
inne źródła		51 360 zł	51 360 zł		
W tym:					
Zakup audiometru					
Razem		15 290 zł	15 290 zł		
środki z budżetu Miasta Oleśnicy					
środki UE					
środki z budżetu państwa					
kredyty i pożyczki					
inne źródła		15 290 zł	15 290 zł		
W tym:					

Nazwa zadania: Zakup aparatury medycznej dla Przychodni Rejonowo Nr 2 w Oleśnicy przy ul. Gen. J. Hallera 25									
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne									
Razem		781 914 zł	531 914 zł	284 538 zł	202 660 zł	44 716 zł	500 000 zł		
w tym:									
Zakup 3 kpl. autoklawów parowych do gabinetu zabiegowego									
Razem		65 000 zł	65 000 zł	65 000 zł				2009	SZPZOZ
E	C	srodki z budżetu Miasta Oleśnicy							
E	C	srodki UE							
E	C	srodki z budżetu państwa							
E	C	kredyty i pożyczki							
E	C	inne źródła	65 000 zł	65 000 zł					
Zakup analizatora biochemicznego do Laboratorium Centralnego									
Razem		107 000 zł	107 000 zł	107 000 zł				2009	SZPZOZ
E	C	srodki z budżetu Miasta Oleśnicy							
E	C	srodki UE							
E	C	srodki z budżetu państwa							
E	C	kredyty i pożyczki							
E	C	inne źródła	107 000 zł	107 000 zł					
Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Centralnego									
Razem		59 920 zł	59 920 zł	59 920 zł				2009	SZPZOZ
E	C	srodki z budżetu Miasta Oleśnicy							
E	C	srodki UE							
E	C	srodki z budżetu państwa							
E	C	kredyty i pożyczki							
E	C	inne źródła	59 920 zł	59 920 zł					
Zakup koagulometru do Laboratorium Centralnego									
Razem		12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł				2010	SZPZOZ
E	C	srodki z budżetu Miasta Oleśnicy							
E	C	srodki UE							
E	C	srodki z budżetu państwa							
E	C	kredyty i pożyczki							
E	C	inne źródła	12 000 zł	12 000 zł			12 000 zł		

Zakup wirówek laboratoryjnych do Laboratorium Centralnego					2009	SZPZOZ
Razem	14 000 zł		14 000 zł		14 000 zł	
środki z budżetu Miasta Oleśnicy						
środki UE						
środki z budżetu państwa						
kredyty i pożyczki						
inne źródła	14 000 zł		14 000 zł		14 000 zł	
W tym:						
Zakup 1 kpl. defibrylatora do gabinetu zabiegowego						
Razem	8 900 zł		8 900 zł		8 900 zł	
środki z budżetu Miasta Oleśnicy						
środki UE						
środki z budżetu państwa						
kredyty i pożyczki						
inne źródła	8 900 zł		8 900 zł		8 900 zł	
W tym:						
Zakup kolposkopu do Poradni dla kobiet						
Razem	29 718 zł		29 718 zł		29 718 zł	
środki z budżetu Miasta Oleśnicy						
środki UE						
środki z budżetu państwa						
kredyty i pożyczki						
inne źródła	29 718 zł		29 718 zł		29 718 zł	
W tym:						
Zakup 4 kpl. unitów stomatologicznych do szkół						
Razem	171 400 zł		171 400 zł		171 400 zł	
środki z budżetu Miasta Oleśnicy						
środki UE						
środki z budżetu państwa						
kredyty i pożyczki						
inne źródła	171 400 zł		171 400 zł		171 400 zł	
W tym:						
Zakup autorefraktometru do Poradni okulistycznej						
Razem	19 260 zł		19 260 zł		19 260 zł	
środki z budżetu Miasta Oleśnicy						
środki UE						
środki z budżetu państwa						
kredyty i pożyczki						
inne źródła	19 260 zł		19 260 zł		19 260 zł	
W tym:						

Zakup polimierza komputerowego do Poradni okulistycznej									
								2011	SZPZOZ
	Razem	35 300 zł						35 300 zł	
	środkami z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środkami UE								
	środkami z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	35 300 zł						35 300 zł	
Zakup kardiografu do Poradni dla kobiet									
	Razem	9 416 zł						9 416 zł	SZPZOZ
	środkami z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środkami UE								
	środkami z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	9 416 zł						9 416 zł	
Zakup USG do poradni dla kobiet									
	Razem	250 000 zł						250 000 zł	SZPZOZ
	środkami z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środkami UE								
	środkami z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	250 000 zł						250 000 zł	
Nazwa zadania: Zakup aparatury medycznej dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Boguszycach 117, gmina Oleśnica - zakup 4 kpl. unitów stomatologicznych do szkół									
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne									
	Razem	42 850 zł						42 850 zł	SZPZOZ
	środkami z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środkami UE								
	środkami z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	42 850 zł						42 850 zł	

Nazwa zadania: Zakup systemu informacyjnego dla wszystkich jednostek SZPZOZ w Oleśnicy - zakup sprzętu komputerowego									
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne									
		732 000 zł	732 000 zł	732 000 zł	732 000 zł	732 000 zł	732 000 zł	732 000 zł	732 000 zł
Razem									
w tym:									
Zakup sprzętu komputerowego									
		705 000 zł	705 000 zł	705 000 zł	705 000 zł	705 000 zł	705 000 zł	705 000 zł	705 000 zł
Razem									
środki z budżetu Miasta Oleśnicy									
środki UE									
środki z budżetu państwa									
kredyty i pożyczki									
inne źródła									
w tym:									
Zakup programów komputerowych									
		27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł
Razem									
środki z budżetu Miasta Oleśnicy									
środki UE									
środki z budżetu państwa									
kredyty i pożyczki									
inne źródła									
w tym:									
Nazwa programu: Oleśnica bez nalogów									
Cel programu: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście									
Nazwa zadania: Budowa placów zabaw									
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii, 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		529 125 zł	529 125 zł	529 125 zł	529 125 zł	529 125 zł	529 125 zł	529 125 zł	529 125 zł
Razem									
środki z budżetu Miasta Oleśnicy									
środki UE									
środki z budżetu państwa									
kredyty i pożyczki									
inne źródła									
w tym:									
		130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł
Razem									
MOPS									
2008-2011									

Nazwa zadania: Iluminacja miasta											
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg											
Razem											
528 409 zł	128 409 zł	400 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	
środki z budżetu Miasta Oleśnicy	128 409 zł	400 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła											
w tym:											
Nazwa zadania: Monitoring miasta											
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90095 - Pozostała działalność											
Razem											
740 105 zł	320 105 zł	420 000 zł	120 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł					
środki z budżetu Miasta Oleśnicy	320 105 zł	420 000 zł	120 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł					
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła											
w tym:											
Nazwa programu: Oleśnica po godzinach											
Cel programu: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzenia wolnego czasu											
Nazwa zadania: Remowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych											
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90004 - Utrzymanie zielenie w miastach i gminach											
Razem											
7 050 000 zł	7 050 000 zł	1 050 000 zł	1 050 000 zł	1 050 000 zł	4 950 000 zł						
środki z budżetu Miasta Oleśnicy	7 050 000 zł	1 050 000 zł	1 050 000 zł	1 050 000 zł	4 950 000 zł						
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła											
w tym:											
Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Reja na Forum Kulturalne											
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział: 92116 - Biblioteki											
Razem											
4 379 000 zł	77 730 zł	4 301 270 zł	500 000 zł	386 270 zł	1 415 000 zł	2 000 000 zł					
środki z budżetu Miasta Oleśnicy	77 730 zł	4 301 270 zł	500 000 zł	386 270 zł	1 415 000 zł	2 000 000 zł					
środki UE											
środki z budżetu państwa											
kredyty i pożyczki											
inne źródła											
w tym:											
2008-2011											
PiMBP*											

Nazwa zadania: Budowa hali sportowej													
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział: 92601 -Obiekty sportowe													
Razem		21 500 000 zł	21 500 000 zł	6 660 000 zł	14 840 000 zł	2007-2009						UM	
środki z budżetu Miasta Olesnicy		21 500 000 zł	21 500 000 zł	6 660 000 zł	14 840 000 zł								
środki UE													
środki z budżetu państwa													
kredyty i pożyczki													
inne źródła													
Nazwa zadania: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej													
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział: 92601 -Obiekty sportowe													
Razem		12 000 000 zł	12 000 000 zł	1 511 555 zł	3 000 000 zł	2007-2010						UM	
środki z budżetu Miasta Olesnicy		9 164 622 zł	9 164 622 zł	1 511 555 zł	3 000 000 zł								
środki UE													
środki z budżetu państwa		2 835 378 zł	2 835 378 zł										
kredyty i pożyczki													
inne źródła													

* - wydatki na realizację zadania obejmują również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

** - wydatki na realizację zadania obejmują również wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

834

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE NR XXV/147/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 37.952.679.-zł, z tego: zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - dochody bieżące w kwocie 31.524.179,-zł
 - dochody majątkowe w kwocie 6.428.500-zł
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dochody własne w wysokości 17.856.401,-zł
 - subwencję ogólną w wysokości 13.653.616,-zł
 - dotacje celowe w wysokości 5.842.262,-zł
 - pozostałe środki na zadania własne 600.400,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 36.590.441.-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.569.263.-zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.421.276.-zł
 - dotacje z budżetu w wysokości 3.331.878.-zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 719.000.-zł
 - wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 518.635.-zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.021.178.-zł

§ 3

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.362.238.-zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Planowane przychody z pożyczki wynoszą 533.000.-zł.
2. Przychody z pożyczki przeznacza się na finansowanie zadania inwestycyjnego.

§ 5

Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 1.895.238.-zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

1. Rozchody finansowane będą dochodami własnymi.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

- przychody w wysokości 7.297.707,-zł,
 - wydatki w wysokości 7.297.707.-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 149.000.-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.000.-zł.

§ 8

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.331.187,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 511.075,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 10

Określa się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 55.000.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 6b

§ 11

Ustala się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 7b

§ 14

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8

- przychody w wysokości 110.000.-zł

- wydatki w wysokości 110.000,-zł

§ 15

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego oraz lata następne określa załącznik Nr 10.

§ 16

Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 1.488.178,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.504.300,- w tym:

- dla Zespołu Placówek Kultury 1.134.300- zł
 - dla Bibliotek Gminnych w wysokości 320.000,-zł
 - dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego w wysokości 50.000,-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1.660.900,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 13, w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego w wysokości 234.400 zł.
- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Trzebnica w wysokości 210.000-zł
- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla DZDW w wysokości 688.500,-zł
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Zespół Placówek Kultury w wysokości 48.000,-zł
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla PZZLA w wysokości 208.000.-zł
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 167.000.-zł
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Parafii w Żmigrodzie w wysokości 105.000.-zł

§ 19

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 238.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 187.000,-zł
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 51.000,zł

§ 20

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek za-

ciąganych w roku budżetowym na kwotę 1.500.000,-zł z tego na:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,-zł

§ 21

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku 7a oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych załączniku Nr 7b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2010 do kwoty 250.000.-zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE.
- dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w ramach danego działu.
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 23

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

JAN CZYŻOWICZ

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW
DO PLANOWANEGO BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. **Załącznik nr 1** Dochody budżetu gminy Żmigród planowane na 2009 rok .
2. **Załącznik nr 2** Plan dochodów Gminy Żmigród na 2009 rok według poszczególnych źródeł.
3. **Załącznik nr 3** Wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2009 rok.
4. **Załącznik nr 4** Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
5. **Załącznik nr 5** Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.
6. **Załącznik nr 6** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku
7. **Załącznik nr 6a** Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w 2009 roku.
8. **Załącznik nr 6b** Plan finansowy dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku
9. **Załącznik nr 7** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Żmigród na 2009 rok.
10. **Załącznik nr 7a** Limity wydatków na lata 2009-2011.
11. **Załącznik nr 7b** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
12. **Załącznik nr 8** Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
13. **Załącznik nr 10** Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne
14. **Załącznik nr 11** Dotacje przedmiotowe w 2009 roku
15. **Załącznik nr 12** Dotacje podmiotowe w 2009 roku
16. **Załącznik nr 13** Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr. XXVI/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

Planowane dochody Gminy Żmigród na 2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Dochody bieżące 2009	Dochody majątkowe 2009
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00
010	01095	0770	Wpływy ze sprzedaży skł. Majątk./gruntów i użytków rolnych	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	518 500,00	0,00	518 500,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	518 500,00	0,00	518 500,00
600	60014	6648	Finans. program. i projekt. ze środ. funduszy Spójności oraz Sekcji Gwa.	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	534 500,00	16 000,00	518 500,00
700	70005	0470	Wpływ z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości	54 000,00	54 000,00	0,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
N. XXVI/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku**

700	70005	0750	Dochoody z najmu i dzierżaw skl. majątk. Skarbu Pań. lub Jedn. Samorz. Ter.	580 000,00	580 000,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcania praw użytk.wiecz.w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	0770	Dochoody ze sprzedaży działek budowli. oraz budyn. mienia komunal.	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	300,00	0,00
700	70005	0920	Gospodarka mieszk. Grunt. i Nieruch. Odsetki od nieter. wpl. ratal. Sprzed.	2 200,00	2 200,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 546 500,00	636 500,00	5 910 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 546 500,00	636 500,00	5 910 000,00
750	75011	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zI. gm.	98 745,00	98 745,00	0,00
750	75011	2360	Dochoody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rządów.oraz.inn	1 500,00	1 500,00	0,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	100 245,00	100 245,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług/	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	0,00
750	75023	2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na real.zad	15 900,00	15 900,00	0,00
750	75023		Urzędy Gmin(miast i miasta na prawach powiatu)	22 170,00	22 170,00	0,00
750	75075	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jst.	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 415,00	122 415,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zI. gm.	2 442,00	2 442,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochr. prawa / st. rej./	2 442,00	2 442,00	0,00
751	75109	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zI. gm.	0,00	0,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr. XXVI/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku**

751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 442,00	2 442,00	0,00
752	75212	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zł. gm.	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obrone	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00
754	75412	2460	Środki otrzymane od pozostał.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na realizację zadań	43 000,00	43 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	43 000,00	43 000,00	0,00
754	75414	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zł. gm.	1 000,00	1 000,00	0,00
754	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	44 000,00	44 000,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działaln. gospodarczej osób fiz. opt. w formie karty pod.	11 000,00	11 000,00	0,00
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	330,00	330,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	11 330,00	11 330,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	144 000,00	144 000,00	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	185 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
756	75615		Wpływy z pod. rol. pod. leś. pod. od czyn. cywil. pr. pod. i opt. lok. od os. pr.	3 329 700,00	3 329 700,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	697 000,00	697 000,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	2 600,00	2 600,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	0,00
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
N. XXVI/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
756	75616		Wpł. z pod. rol. pod. leś. pod.od sp. i dar.pod.od czyn.cywiln.pr.oraz pod.od nier. os. Fiz.	2 531 600,00	2 531 600,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	115 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00	238 000,00	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. ter. na pod. ustaw	428 050,00	428 050,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 545 978,00	4 545 978,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 000,00	172 000,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 717 978,00	4 717 978,00	0,00
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZ. I OD INNYCH JED. NIE POS. OS. PR.	11 018 658,00	11 018 658,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 057 576,00	7 057 576,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. Samorządu terytorial.	7 057 576,00	7 057 576,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 418 580,00	6 418 580,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 418 580,00	6 418 580,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki /oprocentowanie/	900,00	900,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	900,00	900,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 460,00	177 460,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 460,00	177 460,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	13 654 516,00	13 654 516,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	Dotacje otrzym. z fund. celow. na fin. lub dofin. koszt. realiz. inv. i zak.inwest,jst	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	100,00	100,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług-odpłatność za wyżywienie	182 000,00	182 000,00	0,00
801	80104		Przedszkola	182 000,00	182 000,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr. XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

801	80110		Gimnazja			350,00	350,00	0,00
801	80113	0830	Wpływy z usług			19 500,00	19 500,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół			19 500,00	19 500,00	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. własn. zad. bież. gmin			35 175,00	35 175,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność			35 175,00	35 175,00	0,00
801	85154	0970	OŚWIATA I WYCHOWANIE			237 125,00	237 125,00	0,00
851	85154		Wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	0,00
851	85154		OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	300,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej			300,00	300,00	0,00
852	85203	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl.			328 000,00	328 000,00	0,00
852	85203	2360	Dochody jedn. sam. teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rządow.oraz.inne zad. zle.			150,00	150,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia			328 150,00	328 150,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl.			4 714 000,00	4 714 000,00	0,00
852	85212	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15 100,00	15 100,00	0,00
852	85212	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne			0,00	0,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł. na ub. emer. rent.z			4 729 100,00	4 729 100,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl.			19 000,00	19 000,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobier.niektóre św. z pomocy społ			19 000,00	19 000,00	0,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów			600,00	600,00	0,00
852	85214	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl.			168 000,00	168 000,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr. XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

852	85214	2030	Dotacje cel. otrzym. z budz. państwa na real. włas. zad. bież. gmin. związk. gmin	197 000,00	197 000,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.emerytalne i rentowe	365 600,00	365 600,00	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
852	85219	2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00
852	85219	2009	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	233 900,00	233 900,00	0,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	234 700,00	234 700,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 250,00	24 250,00	0,00
852	85278	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	0,00	0,00	0,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	423,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	45 000,00	45 000,00	0,00
852	85295	2460	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na real.zad	23 000,00	23 000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	68 423,00	68 423,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 769 523,00	5 769 523,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
900	90017	6260		0,00		0,00
900	90017			0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 000,00	23 000,00	0,00
900	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 000,00	23 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00	23 000,00	0,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
N. XXVI/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku**

921	92120	6298	Środ. na dofin. własn. inwest. gmin(zw.gm), powiat.(zw.pow.) samorz.woj	0,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
921	92195	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00		0,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
				37 952 679,00	31 524 179,00	6 428 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Plan dochodów Gminy Żmigród na 2009 rok
Według poszczególnych źródeł**

Wyszczególnienie		Treść	Plan 2009r.	% wzrostu dochodów
Rozdział	Paragraf			
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			17 856 401,00	150,30
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 545 978,00	119,94
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 000,00	101,18
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	116,67
75615; 75616	0320	Podatek rolny	827 000,00	125,30
75615; 75616	0330	Podatek leśny	146 600,00	130,89
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	110,00
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	109,45
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	114,29
75616	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	#DZIEL/01
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 000,00	100,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	107,14
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	102,78
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	104,55
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00	103,45
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00	100,00
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 700,00	104,60
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	#DZIEL/01
60016; 75023; 75618; 80101; 80110; 85202; 85219; 85295	0690	Wpływy z różnych opłat	19 473,00	106,24
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	580 000,00	103,57
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	112,36
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5 900 000,00	390,72
70005; 75023; 80101; 80104; 80110; 80113; 85202; 85228	0830	Wpływy z usług	228 500,00	98,92
70005; 75601; 75615; 75616 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 680,00	72,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

70005	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	99,17
75023; 80101; 85154; 85212; 85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	12,35
75011;	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 750,00	101,21
			5 842 262,00	94,80
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:				
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			5 331 187,00	99,91
01095	2010	Pozostała działalność (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	0,00	0,00
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 745,00	103,67
75101	2010	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	111,86
75109	2010	Wybory do rad gmin	0,00	0,00
75212	2010	Obrona narodowa	0,00	0,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	100,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	328 000,00	123,31
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 000,00	108,62
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	86,36
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	98,42
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	#DZIEL/0!
			511 075,00	61,82
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE				
80195	2030	Pozostała działalność	35 175,00	31,31
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	84,55
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	233 900,00	97,96
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	45 000,00	65,69
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	
			600 400,00	20,06
C POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE				
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	518 500,00	100,00
	6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	518 500,00	100,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	15 900,00	289,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczan.do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	15 900,00	289,09
75075		Promocja Jst	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	43 000,00	107,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczan.do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	43 000,00	107,50
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	#DZIEL/0!
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. Lub dofin.kosztów realiz.inwestycji (boiska wielofunkcyjne)	0,00	#DZIEL/0!
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00
	2008	Dotacja rozwojowa KL	0,00	0,00
	2009	Dotacja rozwojowa KL	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	23 000,00	185,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczan.do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	23 000,00	185,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jst	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00
	6298	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego Srodki z UE ZPORR	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej UM Place zabaw	0,00	0,00
			13 653 616,00	111,76
D. SUBWENCJA, W TYM:				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 057 576,00	105,95
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 418 580,00	121,49
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 460,00	65,22
RAZEM DOCHODY			<u>37 952 679,00</u>	114,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00					0,00				0,00				0,00
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00					0,00				0,00				0,00
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					0,00				0,00				0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 714 000,00				79 412,00	14 189,00				0,00				0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85213		Składki na ub. zdrow. opi za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	19 000,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne, zasiłki	579 000,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	86214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne-wpłata dodatków mieszkaniowych	315 000,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	315 000,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 318,00				386 318,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 671,00				24 671,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 154,00				0,00	65 154,00				0,00				0,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 339,00				0,00	10 339,00				0,00				0,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00				11 000,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4260	Zakup energii	16 800,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00				0,00	0,00				0,00				0,00
852	85219	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00				0,00	0,00				0,00				0,00

3 484 uchwały Rady Miejskiej w Zmigrodzie
103 XAV/147/03 z dnia 22 grudnia 2008 roku

926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	114 284,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 284,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	179 284,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	69 284,00
		OGÓLEM	36 590 441,00	30 569 263,00	10 568 730,00	1 852 546,00	3 331 878,00	7 19 000,00	518 635,00	6 021 178,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

-p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			533 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	533 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 895 238,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	363 676,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 562,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			-1 362 238,00

Dochody 37 952 679,00
Wydutki 36 590 441,00
Nadwyżka 1 362 238,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*		Wydatki				Kozirczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	2007 r.		
										w tym:
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	7 297 707,00	1 488 178,00	1 488 178,00	7 297 707,00	2 443 615,00	415 360,66		x

X	Zakres przedmiotowy dotacji	
1.	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	71 861,00
2.	Remont, naprawa i wymiana dachów w budynkach komunalnych	97 528,00
3.	Inne remonty	65 000,00
4.	Segregacja nieczystości	82 433,00
5.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	216 000,00
6.	Usuwanie skutków zimy	60 000,00
7.	Utrzymanie poboczy	100 000,00
8.	Naprawa dróg	350 000,00
9.	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	70 000,00
10.	Remont i budowa wiat przystankowych	45 000,00
11.	Utrzymanie bieżące zieleni	128 050,00
12.	Remont i naprawa chodników wraz z infrastrukturą	50 000,00
13.	Oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta	152 306,00
	Razem dotacja przedmiotowa	1 488 178,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXVI/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem 2009	Wydatki ogółem (6+11) 2009	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			98 745,00	98 745,00	98 745,00	83 939,00	14 806,00	0,00	0,00
	75011		98 745,00	98 745,00	98 745,00	83 939,00	14 806,00	0,00	0,00
751			2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 077,00	365,00	0,00	0,00
	75101		2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 077,00	365,00	0,00	0,00
	75108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			5 229 000,00	5 229 000,00	5 229 000,00	231 590,00	40 788,00	4 740 580,00	0,00
	85203		328 000,00	328 000,00	328 000,00	152 178,00	26 599,00	0,00	0,00
	85212		4 714 000,00	4 714 000,00	4 714 000,00	79 412,00	14 189,00	4 572 580,00	0,00
	85213		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
ogółem			5 331 187,00	5 331 187,00	5 331 187,00	317 606,00	55 959,00	4 740 580,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy - dotacje celowe p.2030

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem 2009	Wydatki ogółem 2009	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
801			35 175,00	35 175,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		35 175,00	35 175,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			475 900,00	475 900,00	475 900,00	170 652,00	30 529,00	242 000,00	0,00
	85214		197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00
	85219		233 900,00	233 900,00	233 900,00	170 652,00	30 529,00	0,00	0,00
	85295		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			511 075,00	511 075,00	511 075,00	170 652,00	30 529,00	242 000,00	0,00

Załącznik nr 6b
do uchwały Rady Miejskiej Żmigrodzie Nr XXV/147/06 z dnia 22 grudnia 2008 roku.

**Plan finansowy dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składkiny ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Ogółem				55 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NrXXV/147
/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2009r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość Inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008r w 2009r.	Środki planowane w 2009r.	Źródła finansowania w 2009 roku					Przewidziano Do realizacji w przypadku pozysk. środków państwa	Przewidziano realizacji po realizacji podpisaniu umów/dotacji/				
						Środki własne	Dotacje	Pożyczki + poz.na prefer.	Z tego	Obbligacje			ZPORR/RP O	SPO-ROL	Budżet państwa	
1	z	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE		31 418 158	2 016 020	2 576 418	1 493 198	518 500	533 000	0	0	0	0	0	0	930 228	0
	Kolnictwo i łowiectwo	010	1 131 380	133 880	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny aktywności gospodarczej															
a	Budowa wodociągu w m. Garboce-Chodlewo	01010	574 380	76 880	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Transport i łączność		557 000	57 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa chodnika w m. Niezgodna w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	1 685 175	580 940	658 500	140 000	518 500	0	0	0	0	0	0	0	169 295	0
	Bud. zatoki parkingowej autobusowej z dojściami - chodnikami w ciągu drogi powiatowej oraz modernizacja dojścia do krzyża b. przydrożnego w m. Borek		1 067 000	518 500	548 500	30 000	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim	60014	258 175	2 440	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	169 295	0
c	i.GOPS	60017	360 000	60 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	33 440	1 720	31 720	31 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Rewitalizacja miasta Żmigrod	70096	33 440	1 720	31 720	31 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	170 539	4 539	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo	75412	170 539	4 539	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Oświata i wychowanie	801	10 000 000	20 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	80101	10 000 000	20 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 045 520	1 111 807	1 211 714	1 211 714	678 714	0	533 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Wydutki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"	90001	1 109 595	607 995	501 600	501 600	501 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigrod	90001	2 354 227	132 114	122 114	122 114	122 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigrod	90015	951 698	241 698	538 000	538 000	5 000	0	533 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigrod	90015	630 000	130 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 147 658	117 087	272 700	272 700	272 700	0	0	0	0	0	0	0	626 871	0
a	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie	92109	405 000	25 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0
b	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamice	92109	227 658	11 344	77 443	77 443	77 443	0	0	0	0	0	0	0	138 871	0
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywście	92109	400 000	15 743	140 257	140 257	140 257	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Środki planowane w 2009r.	Źródła finansowania w 2009 roku					Przewidziano do realizacji w przypadku pozysk. środków państwa	Przewidziano do realizacji w przypadku pozysk. środków UE**	Przewidziano do realizacji w przypadku podpisanu umów/dotacji/		
						Środki własne	Dotacje	Pożyczki + pożycz. na prefin.	Z tego kredyty	Obligacje ZPORR/RPO				SPO-ROL	Budżet państwa
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	592 000	0	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0		
a	Dotacja dla Policji	75404	167 000	0	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0		
b	Termomodernizacja budynku OSP Żmigród	75412	425 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0		
6	Oświata i wychowanie	801	1 069 579	0	402 579	0	402 579	0	0	0	0	0	0		
a	Modernizacja budynku SP w Ż-dzie przy ul. Batorego	80101	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0		
b	Zakupy inwestycyjne SzP w Korzeńsku	80101	9 579	0	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0		
c	Budowa boisk w ramach programu "ORLIK 2012", przy	80110	1 000 000	0	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0		
			208 000	0	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0		
7	Ochrona zdrowia	851	208 000	0	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0		
a	Dotacja dla PZLLA	85121	208 000	0	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0		
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
c	Budowa toalety miejskiej	90095	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
			4 143 000	0	364 700	0	364 700	0	0	0	0	0	262 300		
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921													
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ZPK														
a		92109	48 000	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0		
b	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywście	92109	30 000	0	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	18 300		
c	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	400 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	244 000		
e	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	92109	150 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0		
f	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin	92109	220 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0		
g	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigróddek	92109	200 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
h	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niezgoda	92109	220 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0		
i	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	92120	2 000 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
j	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Żmigrodzka	92195	650 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0		
k	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Osiek	92195	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Książęca Wieś	92195	150 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
ł	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Przedkowitz	92195	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
m	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Laskowa	92195	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
n	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Morzęcino	92195	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
o	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębno	92195	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem		47 090 818	2 016 020	6 021 178	4 937 958	518 500	533 000	0	0	0	0	1 192 528		

Załącznik Nr 7a do Uchwały Rady Miejskiej w Zimrodzie Nr XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2009 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość W cenach Bieżących	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	ROK 2009			ROK 2010			2011			Przewidziano do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE	Przewidziano do realizacji po podpisaniu umów/dotacje	UWAGI		
					Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje z UE				Środki z UE	Przewidziano do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 515 030	0	151 700	0	0	0	1 073 632	0	0	0	0	302 198	1 487 500			
a	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przyswale	92109	30 000	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL, termin realizacji 2009-2010		
b	Odnowa krzyża przydrożnego w m. Borek	92109	5 030	0	0	0	0	0	1 732	0	0	0	0	3 298	0	SPO-ROL, termin realizacji 2009-2010		
c	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzie	92109	30 000	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL, termin realizacji 2009-2010		
d	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	400 000	0	25 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL, termin realizacji 2009-2010		
e	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	30 000	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL, termin realizacji 2009-2010		
f	Rewalonizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zimrodzie	92120	2 000 000	0	30 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL, termin realizacji 2009-2010		
l	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Zimrodzka	92109	650 000	0	40 000	0	0	0	122 500	0	0	0	0	487 500	0	Planowana dotacja z WFOŚiGW-2009 r. 500.000.-zł. 2010r.-		
j	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	92109	150 000	0	20 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	SPO-ROL, termin realizacji 2009-2010		
k	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin	92109	220 000	0	25 000	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0			
Ogółem				47 808 583	2 123 132	2 284 618	533 000	518 500	10 023 908	0	0	0	0	23 332 426	1 912 500			

Załącznik Nr 7b do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie NrXXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość Kosztorysowa w cenach Bieżących	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	ROK 2009			ROK 2010			ROK 2011			Przewidziano do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE	Przewidziano do realizacji po podpisaniu umów /dotacja RPO	UWAGI				
					Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa	Środki własne				Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1 Rolnictwo i leśnictwo					57 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000	0	
a	Budowa wodociągu Garbce-Chodlewo	01010	57 000	57 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000	0	Planowana dotacja z RPO
2	2 Transport i łączność	800	258 175	2 440	10 000	0	0	0	0	76 440	0	0	0	0	0	0	0	169 295	0	
	Bud. zatok parkingowej, autobusowej z dojazdami- chodnikami w ciągu drogi powiatowej oraz modernizacja dojazdów do krzyża przydrożnego w m. Borek	80014	258 175	2 440	10 000	0	0	0	0	76 440	0	0	0	0	0	0	0	169 295	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
3	3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 527 688	52 087	259 400	0	0	0	0	287 132	0	0	0	0	0	0	0	929 069	0	
a	Roźbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karnice	92109	227 658	11 344	77 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 871	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywse	92109	400 000	15 743	140 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
c	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywse	92109	30 000	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
d	Odnowa krzyża przydrożnego w m. Borek	92109	5 030	0	0	0	0	0	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0	3 298	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
e	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie	92109	405 000	25 000	5 000	0	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
f	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzie	92109	30 000	0	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
g	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	400 000	0	25 000	0	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
h	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	30 000	0	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
4	4 Oświata i wychowanie	801	14 000 000	401 000	170 000	0	0	0	0	719 000	0	0	0	0	1 110 000	0	0	11 900 000	0	Planowana dotacja z RPO
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigrod	80101	10 000 000	20 000	170 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	1 110 000	0	0	8 500 000	0	Planowana dotacja z RPO
b	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie	80104	2 000 000	46 000	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	Planowana dotacja z RPO
c	Budowa sali gimnastycznej przy S.P. Powidzko	80101	2 000 000	35 000	0	0	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	Planowana dotacja z RPO
5	5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	650 000	0	40 000	0	0	0	0	122 500	0	0	0	0	0	0	0	487 500	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
a	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Żmigrodzka	92195	650 000	0	40 000	0	0	0	0	122 500	0	0	0	0	0	0	0	487 500	0	Planowana dotacja z RPO
6	6 Kultura fizyczna i sport	926	12 204 446	46 047	69 284	0	0	0	0	1 015 053	0	0	0	0	740 000	0	0	134 062	10 200 000	
a	Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek	92605	204 446	6 100	4 264	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	134 062	0	SPO-ROL; termin realizacji 2009-2010
b	Kompleksowa rozbudowa OSiR-u	92601	12 000 000	39 947	65 000	0	0	0	0	555 053	0	0	0	0	740 000,00	0	0	0	10 200 000	Planowana dotacja z RPO
Ogółem			29 197 309	258 574	623 684	0	0	0	0	2 220 125	0	0	0	0	1 850 000	0	0	13 557 426	10 687 500	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
			Przychody	110 000,00
900	90011	0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podst. ustawy oraz przepisów szczegółowych	110 000,00
			Wydatki	100 000,00
900	90011	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00
			Dofinansowanie konserwacji wałów przeciwożarowych i międzywał rzeki Sásiecznica na terenie Gminy Żmigród	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	37 000,00
			Segregacja odpadów (ulotki, plakaty)	13 000,00
			Nagrody w konkursie na najpiękniejszy ogród i wieś w Gminie Żmigród	6 000,00
			Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - nowe nasadzenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym;	55 000,00
			Zabiegi pielęgnacyjne na zadrzewieniach i zakrzewieniach na terenach komunalnych	10 000,00
			Wyłapywanie bezdomnych psów	7 000,00
			Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska - monitoring zmian związku azotu na kanale stawnik	3 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	8 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
			Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest	10 000,00
			Wprowadzenie pilotażowego programu dot. Selektywnej zbiórki bioodpadów	5 000,00
			Ogródek Jordanowski	10.000

**Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku**

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 488 178,00
Ogółem					1 488 178,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe* w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	1 134 300,00
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	320 000,00
Ogółem					1 504 300,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	30 000,00
2.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	47 000,00
3.	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	18 000,00
4.	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	22 000,00
5.	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty realizowanych przez stowarzyszenia	7 400,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000,00
Dotacje dla stowarzyszeń					234 400,00
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
Pozostałe dotacje					105 000,00
1	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DZDW na budowę chodnika w m.Niezgoda przy drodze wojewódzkiej i chodnika w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza	688 500,00
2	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Powiatu na budowę chodników	210 000,00

**Załącznik Nr 13 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku**

	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Budowa komisariatu dla policji	167 000,00
	851	85121	6220	Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin. kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	208 000,00
2.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla MZGK zakup samochodu	0,00
3.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zespołu Placówek Kultury, modernizacja świetlicy	48 000,00
Dotacje inwestycyjne					1 321 500,00
Dotacje ogółem					1 660 900,00

835

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA NR XXIII/273/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długoleka na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) i art. 42 O ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **68.513.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 5.000.107 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 63.513.393 zł, w tym:
 - a) dochody własne w wysokości 43.067.320 zł,
 - b) subwencja ogólna w wysokości 15.487.738 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.958.335 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości **86.965.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 44.456.891 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.800.327 zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 4.686.072 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.002.105 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.508.909 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 42.508.909 zł (z tego dotacja w kwocie 1.000.000 zł).
3. Deficyt budżetu w wysokości **18.452.300 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 19.718.300 zł i rozchody budżetu na kwotę 1.266.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 18.452.300 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.266.000 zł, finansowane będą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
4. Prognozę kwoty długu Gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 270.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 4.479.813 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 95.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 1.012.009 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy w wysokości 558.109 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.002.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 108.625 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 112.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Zatwierdza się projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, określony w załączniku nr 7.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.170.897 zł, w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.381.477 zł,
 - 2) dla działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 789.420 zł,zgodnie z zał. nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 3.515.175 zł, w tym:

- 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 225.000 zł,
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 120.000 zł,
 - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.110.000 zł,
 - 4) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.060.175 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 654.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 654.000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18.452.300 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

- deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11,
 - 3) 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 5.000.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 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, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długołęka i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MIROSLAW DUDA

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	w tym	
					dochody majątkowe	dochody bieżące
020			LEŚNICTWO	5 000		5 000
	02001		Gospodarka leśna	5 000		5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000		5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500		500
	71035		Cmentarze	500		500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500		500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 168 037	5 000 107	167 930
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 168 037	5 000 107	167 930
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 590		17 590
		0690	Wpływy z różnych opłat	-		0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 340		150 340
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	107	107	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	5 000 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 324	-	133 324
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 915	-	100 915
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 915		100 915
	75023		Urzędy gmin	32 409	-	32 409
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 409		30 409
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 398	0	3 398
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 398	-	3 398
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 398		3 398
752			OBRONA NARODOWA	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	-	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	-	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000		1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	42 486 981	0	42 486 981
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000	-	75 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000		70 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 966 000	-	8 966 000
		0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000		8 400 000
		0320	Podatek rolny	180 000		180 000

3	4	5	6	7
	0330 Podatek leśny	46 000		46 000
	0340 Podatek od środków transportowych	70 000		70 000
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000		120 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000		150 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 046 000	-	9 046 000
	0310 Podatek od nieruchomości	3 800 000		3 800 000
	0320 Podatek rolny	1 500 000		1 500 000
	0330 Podatek leśny	6 000		6 000
	0340 Podatek od środków transportowych	450 000		450 000
	0360 Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000
	0370 Podatek od psów	-		0
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000		3 000 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000		90 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 459 000	-	5 459 000
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	150 000		150 000
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	654 000		654 000
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 155 000		4 155 000
	0690 Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000		350 000
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 940 981	-	18 940 981
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 840 981		17 840 981
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000		1 100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 687 738	-	15 687 738
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 807 605	-	14 807 605
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 807 605		14 807 605
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	680 133	-	680 133
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 133		680 133
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	-	200 000
	0920 Pozostałe odsetki	200 000		200 000
801	Oświata i wychowanie	37 422	-	37 422
80195	Pozostała działalność	37 422	-	37 422
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 422		37 422
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 835 100	-	4 835 100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 257 000	-	4 257 000
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000		20 000
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 237 000		4 237 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000	-	15 000
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000		15 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 000	0	202 000
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 000		122 000
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000		80 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 100	0	310 100
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 100		310 100
85295	Pozostała działalność	51 000	-	51 000

Załącznik nr 1
do uchwały NR XXIII/273/08 Rady Gminy Długoleka
z dnia 30 grudnia 2008 r

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000		51 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000	-	155 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	0	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
	90020		Gospodarka odpadami	5 000	-	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000		5 000
			Razem dochody	68 513 500	5 000 107	63 513 393

Załącznik N. 2

do UCHWAŁY NR XXIII/273/08 Rady Gminy Długoleka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy i.a. rok 2009

Wydatki Gminy Długoleka na 2009 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki											
			ogółem			bieżące				z tego				w tym:
			4	5	6	7	8	9	10	11				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Ogółem	86 965 800	44 456 891	17 800 327	4 686 072	1 002 105	0	42 508 909	1 000 000				
w tym:														
O10		Rolnictwo i leśnictwo	350 000	350 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0											
	O1008	Melioracje wodne	10 000	10 000		10 000								
	O1009	Spółki wodne	300 000	300 000										
	O1030	Izby rolnicze	40 000	40 000										
O20		Leśnictwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	O2001	Gospodarka leśna	0											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40002	Dostarczanie wody	130 000	130 000										
600		Transport i łączność	14 219 500	6 493 500	22 500	2 100 000	0	0	7 726 000	1 000 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 195 000	2 160 000		2 100 000			35 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000						1 000 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	11 024 500	4 333 500	22 500				6 691 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 041 700	841 700	10 700	0	0	0	200 000	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 700	841 700	10 700				200 000					
710		Działalność usługowa	169 500	169 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	146 000										
	71035	Cmentarze	7 500	7 500										
	71095	Pozostała działalność	7 000	16 000	4 000									
750		Administracja publiczna	15 945 750	6 337 990	4 578 055	60 175	0	0	9 607 760	0	0	0		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75011	Urzędy wojewódzkie		382 350	382 350	238 450				0	
75020	Starostwo powiatowe		60 175	60 175		60 175				
75022	Rady gmin		400 360	400 360						
75023	Urzędy gmin		14 682 865	5 075 105	4 299 005				9 607 760	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		420 000	420 000	40 600					
75056	Spis powszechny i inne		0							
75095	Pozostała działalność		0							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 398	3 398	3 398	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 398	3 398	3 398					
75109	Wybory do Rady Gminy			0						
75212	Obrona narodowa		0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne		0	0						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		296 500	251 500	0	0	0	0	45 000	
75405	Komendy Powiatowe Policji		65 000	30 000					35 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne		230 500	220 500					10 000	
75414	Obrona cywilna		1 000	1 000						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem		453 000	453 000	115 000	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków		453 000	453 000	115 000					
75702	Obsługa długu publicznego		1 002 105	1 002 105	0	0	1 002 105	0	0	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 002 105	1 002 105			1 002 105			
758	Różne rozliczenia		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000	300 000						
80101	Oświata i wychowanie		17 756 034	17 465 885	12 317 710	789 420	0	0	290 149	0
80103	Szkoły Podstawowe		9 257 780	8 967 631	6 880 814				290 149	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		634 782	634 782	561 536					
80104	Przedszkola		1 044 562	1 044 562		789 420				
80110	Gimnazja		4 606 724	4 606 724	3 659 506					
80113	Dowożenie uczniów do szkół		641 641	641 641	44 362					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	654 100	654 100	539 968					
	80120	Licea ogólnokształcące	796 066	796 066	631 524					
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 957	82 957						
	80195	Pozostała działalność	37 422	37 422						
851		Ochrona zdrowia	679 000	679 000	78 700	263 400	0	0	0	0
	85124	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 000	654 000	78 700	263 400				
854		Pomoc Społeczna	5 443 975	5 443 975	643 064	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	93 081	93 081						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 000	4 237 000	103 067					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000	15 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	292 145	292 145						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000						
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	586 939	586 939	488 987					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 810	44 810	44 810					
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowych	0	0						
	85295	Pozostała działalność	170 000	170 000	6 200					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000	65 000	0	15 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000		15 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 806 200	2 566 200	21 200	0	0	0	21 240 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 890 000	350 000	10 000				18 540 000	
	90002	Gospodarka odpadami	295 000	295 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	439 200	439 200	11 200					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 000	65 000					600 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	177 000	77 000					100 000	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 340 000	1 340 000					2 000 000	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 077	1 524 077	3 000	1 293 077	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 836	670 836	3 000	439 836				
92116	Biblioteki	728 241	728 241		728 241				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000	120 000		120 000				
92195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000				
	Kultura fizyczna i sport	3 780 061	380 061	3 000	155 000	0	0	3 400 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 780 061	380 061	3 000	155 000			3 400 000	

Załącznik nr 3
do uchwały NR XXIII/273/08 Rady Gminy Długoleka
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 718 300
1.	Kredyty	§ 952	3 952 300
2.	Pożyczki	§ 952	14 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 266 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 266 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 266 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
Plan do uchwały NR XXIII/273/08 Rady Gminy Długoleka
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 487 500	19 673 800	17 455 000	15 100 000	12 800 000	10 100 000	7 100 000	3 800 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 487 500	1 221 500	17 455 000	15 100 000	12 800 000	10 100 000	7 100 000	3 800 000	0	0
1.1.1	pożyczek	2 487 500	1 221 500	14 655 000	12 500 000	10 500 000	8 200 000	5 700 000	3 000 000	0	0
1.1.2	kredytów		2 800 000	2 600 000	2 300 000	2 300 000	1 900 000	1 400 000	800 000		
1.1.3	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	18 452 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		14 500 000								
1.2.2	kredyty, w tym:		3 952 300								
	zagraniczne										
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 415 885	2 268 105	2 940 300	2 974 500	2 828 500	3 125 500	3 324 500	3 461 000	3 933 000	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 265 885	1 266 000	2 218 800	2 355 000	2 300 000	2 700 000	3 000 000	3 300 000	3 800 000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 265 885	1 266 000	2 218 800	2 355 000	2 300 000	2 700 000	3 000 000	3 300 000	3 800 000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych										
2.1.3	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	150 000	1 002 105	721 500	619 500	528 500	425 500	324 500	161 000	133 000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	68 239 065	68 513 500	69 880 000	71 200 000	72 624 000	74 070 000	75 500 000	77 010 000	78 500 000	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	77 093 065	86 965 800	67 661 200	68 845 000	70 324 000	71 370 000	72 500 000	73 700 000	74 700 000	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	-8 854 000	-18 452 300	2 218 800	2 355 000	2 300 000	2 700 000	3 000 000	3 310 000	3 800 000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,6%	28,7%	25,0%	21,2%	17,6%	13,6%	9,4%	5,2%	0,0%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,6%	28,7%	25,0%	21,2%	17,6%	13,6%	9,4%	5,2%	0,0%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,1%	3,3%	4,2%	4,2%	3,9%	4,2%	4,4%	4,5%	5,0%	0,0%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,1%	3,3%	4,2%	4,2%	3,9%	4,2%	4,4%	4,5%	5,0%	0,0%

Załącznik nr 5
do uchwały NR XXIII/273/08 Rady Gminy Dzierżonów
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
710	71035	2020	500	500	500				
750	75011	2010	100 915	100 915	100 915	70 515	10 400		
751	75101	2010	3 398	3 398	3 398	2 890	508		
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000				
852	85212	2010	4 237 000	4 237 000	4 237 000	65 320	37 747	4 083 408	
	85213	2010	15 000	15 000	15 000				
	85214	2010	122 000	122 000	122 000			122 000	
Ogółem				4 479 813	4 479 813	138 725	48 655	4 205 408	0

w złotych

ALEM

Załącznik nr 6
do uchwały NR XXIII/273/08 Rady Gminy Długoleka z dnia 20
grudnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	w tysiącach										
								6	7	8	9							
Oświata i wychowanie 801	80104 Przedszkola	4	5	Zakłady budżetowe	41 410	1 012 009	1 002 545	50 874										
											0830	wpływy z usług						
												Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	453 900					
											2510		558 109					
											3020	Wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 710				
											4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 519				
											4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 874				
											4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		84 583				
											4120	Składki na Fundusz Pracy		13 642				
											4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		2 500				
											4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 450				
											4220	Zakup środków żywności		205 000				
											4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 150				
											4260	Zakup energii		6 500				
											4270	Zakup usług remontowych		35 580				
											4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500				
											4300	Zakup usług pozostałych		4 760				
											4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200				
												Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4370	telefonii stacjonarnej		1 300													
		4410	Podróże służbowe krajowe		550													
		4430	Różne opłaty i składki		1 000													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 527													
			Szkolenia pracowników niebędących członkami															
		4700	korpusu służby cywilnej		1 250													
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu															
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych		450													
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów															
		4750	i licencji		500													
				41 410	1 012 009	1 002 545	50 874											
Razem rozdział:				41 410	1 012 009	1 002 545	50 874											

	Dochody własne jednostek budżetowych		28 505	108 625	112 845	24 285	
1.	Oświata i wychowanie 801	80101 Szkoły Podstawowe	0830 Wpływy z usług	76 000	X		
			0920 Pozostałe odsetki	25			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			42 200	
			4220 Zakup środków żywności			1 000	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	X		12 800	
			4270 Zakup usług remontowych			12 900	
			4300 Zakup usług pozostałych			12 695	
			4480 Podatek od nieruchomości			50	
			Razem rozdział:	22 505	76 025	81 645	16 885
			2.	80110 Gimnazja	0830 Wpływy z usług		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	X				6 600		
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		X			12 833		
4300 Zakup usług pozostałych					1 767		
Razem rozdział:	6 000	22 600			21 200	7 400	
3.	80120 Liceum e Ogólnokształcące	0830 Wpływy z usług			0		
		0302 Wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	X		480		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000		
		4270 Zakup usług remontowych			3 300		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami					
		4700 korpusu służby cywilnej			2 220		
		Razem rozdział:	0	10 000	10 000	0	
OGÓLEM		69 915	1 120 634	1 115 390	75 159		

Załącznik Nr 7
do uchwały NR XXIII/273/08 Rady Gminy Długoleś z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0
		Przychody, w tym:		70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
			- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	60 000
			- opłaty za ścięcie drzew	10 000
		Wydatki, w tym:		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			- drzewka i środki ochrony - 5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			- utrzymanie zieleni w gminie - 5 000	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65 000
			- modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie - 25.000	
			- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska - 40.000	
		Stan środków obrotowych na koniec roku:		0

Załącznik nr 8
do uchwały NR XXIII/273/08 Rady Gminy Długieka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	558 109
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	231 311
3	851	85154	2480	Instytucja kultury - GOK	213 400
4	921	92109	2480	Instytucja kultury - GOK	439 836
5	921	92116	2480	Instytucja kultury - GBP	728 241
Ogółem					2 170 897

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY NR XXIII/273/08 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Organizacja transportu zbiorowego	2 100 000
4	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez: 1. Organizowanie kampanii profilaktycznych 2. Tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	45 000
5				3. Organizacja koncertów i przedstawień dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych	
6			2830		5 000
7	854	85412	2820	1. Zapewnienie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich 2. Organizacja zajęć i imprez masowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży	15 000
8					
9	921	92120	2720	Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	120 000
10		92195	2820	Prowadzenie szkoleń dla młodzieży i dorosłych, które umożliwią im przekwalifikowanie się i zdobycie umiejętności umożliwiających znalezienie pracy	5 000
11	926	92605	2820	Na działalność związaną z upowszechnieniem sportu, kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizacja imprez masowych propagujących aktywny sposób wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy	150 000
12			2830		5 000
Ogółem					2 445 000

Załącznik nr 9a
do UCHWAŁY NR XXIII/273/08 RADY GMINY DŁUGOLEKA
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
O10	O1008	2330		10 000	10 000			10 000		
600	60014	6300		1 000 000						1 000 000
750	75020	2710		60 175	60 175			60 175		
Ogółem				1 070 175	70 175	0	0	70 175	0	1 000 000

w złotych

Załącznik Nr 10 do UCHWAŁY NR XXIII/273/08 Rady Gminy Długoleka 30 grudnia 2008 r.
Wydatki inwestycyjne w roku 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60004	6050	Budowa wiat autobusowych	35 000	35 000	35 000					Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Długoleka	1 000 000	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Mirków (2006 - 2009)	6 570 000	1 800 000	1 800 000					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień - Byków (2006-2012)	5 900 000	300 000	300 000					Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ul. Borowej w m. Wilczyce, gmina Długoleka - I i II etap (2006-2010)	6 500 000	760 000	760 000					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle) (2006-2010)	2 370 000	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy	500 000	500 000	500 000					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Wilczycach (projekt)	31 000	31 000	31 000					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego Ramiszów Nowy - Ramiszów Stary	1 000 000	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Pasikurowicach (2008-2009)	4 400 000	300 000	300 000					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa dróg w Piecowicach (2007 - 2010)	6 800 000	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem					35 106 000	7 726 000	7 726 000	0			X
	700	70005	6050	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	200 000	200 000	200 000	0			Urząd Gminy
Razem					200 000	200 000	200 000	0			X
	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	24 000	24 000	24 000				Starostwo Powiatowe
	750	75023	6050	Budowa siedziby Urzędu Gminy (2007-2010)	15 100 000	9 583 760	5 631 460	3 952 300			Urząd Gminy
					15 124 000	9 607 760	5 655 460	3 952 300	0	0	X
	754	75405	6060	Zakup samochodu dla policji	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy
	754	75412	6060	Zakup urządzenia do alarmowania	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
Razem					45 000	45 000	45 000	0			
	801	80101	6050	Dobudowa budynku parterowego o powierzchni 547 m do istniejącego budynku SP w m. Kietczów, przy ul. Szkolnej 3, dz. ewid. 250/5, gm. Długoleka	2 000 000	290 149	290 149				Urząd Gminy
Razem					2 000 000	290 149	290 149	0	0	0	X
	900	90001	6050	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Mirków, gmina Długoleka dz. Nr 12/2,11/1, 329 (obręb wsi Mirków) oraz 487 (obręb wsi Długoleka) - I etap (2008 - 2009)	15 050 000	9 930 000	930 000	9 000 000			Urząd Gminy
	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Długoleka - I etap (2006-2010)	6 700 000	2 600 000	600 000	2 000 000			Urząd Gminy
	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż osi aktywności gospodarczej w obrębie m. Długoleka, gmina Długoleka (2007 - 2009)	2 400 000	1 560 000	260 000	1 300 000			Urząd Gminy
	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy
	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w kamieniu (2007 - 2010)	8 480 000	3 000 000	800 000	2 200 000			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej grupowej w Borowej	700 000	700 000	700 000		A. B.		Urząd Gminy
	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Domaszczyn - Szczodre	550 000	550 000	500 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Szczodrem	600 000	600 000	600 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		Urząd Gminy
					36 780 000	21 240 000	6 690 000	14 500 000		0	x
28	926	92605	6050	Budowa boisk sportowych na terenie Gminy	2 400 000	2 400 000	2 400 000		A. B. C.		Urząd Gminy
29	926	92605	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" w m. Brzezia Łąka	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Urząd Gminy
					3 400 000	3 400 000	3 400 000	0			x
Ogółem					92 655 000	42 508 909	24 006 609	18 452 300			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXIII/273/08 Rady Gminy Długoleka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień - Byków (2006-2012)	5 900 000	300 000	300 000				500 000	5 000 000	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle) (2006-2010)	2 370 000	1 000 000	1 000 000				1 270 000		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa dróg w Piecovicach (2007-2010)	6 800 000	1 000 000	1 000 000				5 700 000		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa ul. Borowej w Wilczycach, Gmina Długoleka - I i II etap (2006-2010)	6 500 000	760 000	760 000				3 100 000		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Pasikowicach	4 400 000	300 000	300 000				3 880 400		Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy (2007-2010)	15 100 000	9 583 760	5 631 460	3 952 300			4 204 290		Urząd Gminy
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu (2007 - 2010)	8 480 000	3 000 000	800 000	2 200 000			3 200 000		Urząd Gminy
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Długoleka - I etap (2006-2010)	6 700 000	2 600 000	600 000	200 000			3 100 000		Urząd Gminy
Ogółem					56 250 000	18 543 760	10 391 460	6 352 300	0	0	24 954 690	5 000 000	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innvch ist oraz innvch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

836

**UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XXI/197/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubań na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami) – Rada Gminy Lubań postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1		
	na kwotę,	16.405.949 zł
z tego:		
1) dochody własne	w wysokości	6.324.794 zł
2) majątkowe	w wysokości	405.400 zł
3) subwencja ogólna	w wysokości	6.335.457 zł
4) dotacje celowe na zadania zlecone	w wysokości	2.540.298 zł
5) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach porozumień między jst	w wysokości	800.000 zł
2. Wydatki budżetu gminy ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2		
	na kwotę	18.824.259 zł
z tego:		
1) majątkowe,	w wysokości	5.326.252 zł
w tym: wydatki inwestycyjne,	w wysokości	5.326.252 zł
w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	w wysokości	400.000 zł
2) bieżące	w wysokości	13.498.007 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	6.581.403 zł
b) dotacje	w wysokości	548.632 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy	w wysokości	40.000 zł
d) wydatki na realizację projektu „chętnie chodzę do przedszkola”	w wysokości	27.644 zł
3. Deficyt budżetu	w wysokości	2.418.310 zł

§ 2

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu na kwotę 3.163.415 zł i rozchody na kwotę 259.605 zł, zgodnie z zał. nr 3.
- 2) Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.302.842 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 115.468 zł.
- 3) Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 259.605 zł, finansowane będą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 4) Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa zał. nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 30.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 544.450 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.150 zł;
 - wydatki związane z powołaniem do życia i funkcjonowaniem straży gminnej w wysokości 510.300 zł;

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.540.298 zł, zgodnie z zał. nr 5.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 72.200 zł, zgodnie z zał. nr 6.

§ 6

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw, zgodnie z zał. nr 7 na kwotę 35.000 zł.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 22.000 zł i wydatków w wysokości 54.414 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w zał. nr 8.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 388.030 zł, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury na kwotę 388.030 zł, zgodnie z zał. nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 150.602 zł, zgodnie z zał. nr 10, z tego:
 - a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 119.900 zł;
 - b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 7.000 zł;
 - c) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 23.702 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 66.858 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 69.858 zł, z tego:
 - zwalczanie narkomanii 3.100 zł;
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 66.758 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z zał. nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z zał. nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. nr 13.

§ 11

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.302.842 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta gminy do:
 - dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami;
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu.
2. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania zobowiązań z następujących tytułów:
 - kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu;
 - finansowania wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w zał. nr 12;
 - umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 150.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JACEK JAWORSKI

Załącznik Nr 1 do informacji budżetu na rok 2009

Zestawienie zbiorcze

wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie i o dzieło, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy zapisanych w projekcie budżetu roku 2009

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Razem	Paragraf					
				4010	4040	4100	4110	4120	4170
Urząd Gminy	400	40002	38 600	30 000	2 300	0	5 000	800	500
	700	70095	109 400	74 000	5 500	0	13 900	2 000	14 000
	710	71035	8 236	7 000	0	0	0	1 064	172
	750	75011	54 546	46 367	0	0	7 043	1 136	0
		75023*	1 872 473	1 505 960	90 000	0	235 034	37 019	4 460
	751	75101	1 052	0	0	0	136	22	894
	756	75647	46 400	0	0	46 400	0	0	0
851	85154	30 898	0	0	0	1 322	216	29 360	
	Razem	2 161 605	1 663 327	97 800	46 400	262 435	42 257	49 386	

w rozdziale 75023 ujęto odpisy emerytalne w wysokości 65 971,98 zł (3 osoby), nagrody jubileuszowe w wysokości 19 028,02 zł

GOPS	852	85212	55 384	43 700	2 400	0	7 404	1 130	750
		85219*	309 970	237 393	20 800	0	40 499	6 178	5 100
	Razem	365 354	281 093	23 200	0	47 903	7 308	5 850	

w rozdziale 85219 ujęto nagrodę jubileuszową w wysokości 6 024 zł

Szkoła Podslawowa Radogoszcz	801	80101*	561 101	434 941	35 630	0	77 719	12511	300
		80103	52 660	40 988	3 090	0	7 392	1190	0
		80195	12 389	10 530	0	0	1 603	256	0
	Razem	626 150	486 459	38 720	0	86 714	13 957	300	

w rozdziale 80101 ujęto nagrodę jubileuszową kwota 562 zł

Szkoła Podslawowa Kościelnik	801	80101*	668 966	522 442	40 310	0	91 487	14 727	0
		80103	37 906	29 762	1 890	0	5 387	867	0
		80195	10 607	8 712	0	0	1 632	263	0
	Razem	717 479	560 916	42 200	0	98 506	15 857	0	

w rozdziale 80101 ujęto nagrodę jubileuszową kwota 6 204 zł

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Razem	Paragraf					
				4010	4040	4100	4110	4120	4170
Szkoła Podstawowa Piszarzowice	801	80101*	688 965	540 690	41 650	0	91 841	14 784	0
		80103	130 041	104 048	4 970	0	18 108	2 915	0
		80195	14 281	11 988	0	0	1 979	314	0
Razem			833 287	656 726	46 620	0	111 928	18 013	0

w rozdziale 80101 ujęto nagrodę jubileuszową w wysokości 19 205 zł

Szkoła Podstawowa Radosław	801	80101*	575 973	454 988	29 250	0	79 013	12 722	0
		80103*	72 463	58 858	2 150	0	9 867	1 588	0
		80195	10 114	5 595	0	0	1 308	211	3 000
Razem			658 550	519 441	31 400	0	90 188	14 521	3 000

w rozdziale 80101 ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 3 130zł

w rozdziale 80103 ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 3 300zł

Gimnazjum Publiczne w Piszarzowicach	801	80110*	844 433	657 072	50 030	0	118 670	18 661	0
		80195	25 380	21 503	0	0	3 350	527	0
Razem			869 813	678 575	50 030	0	122 020	19 188	0

w rozdziale 80110 ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 2 772 zł

GZEAS	801	80113	48 383	26 546	1 550	0	6 557	1 000	12 730
		80114*	290 040	223 634	17 210	0	38 346	5 850	5 000
		85415	10 742	8 642	0	0	1 388	212	500
Razem			349 165	258 822	18 760	0	46 291	7 062	18 230

1 rozdziale 80114 ujęto nagrodę jubileuszową w wysokości 7 075 zł

OGÓŁEM	6 581 403	5 105 359	348 730	46 400	865 985	138 163	76 766
---------------	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Legenda:

Paragraf	Nazwa paragrafu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne
4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4170	Wynagrodzenia bezosobowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBAŃ NR XXI/197/2008 Z DNIA 30.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	148 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 770,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 720,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 400,00
	70095		Pozostała działalność	31 300,00
		0830	Wpływy z usług	31 300,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
750			Administracja publiczna	156 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 034,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	540 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	540 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 136 671,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 464,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 464,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 679 388,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 161 882,00
	0320	Podatek rolny	454 854,00
	0330	Podatek leśny	53 181,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 471,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 719 222,00
	0310	Podatek od nieruchomości	737 785,00
	0320	Podatek rolny	820 098,00
	0330	Podatek leśny	6 233,00
	0340	Podatek od środków transportowych	83 869,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 237,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 591,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 033,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 858,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 627 006,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 606 840,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 166,00
758		Różne rozliczenia	6 335 457,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 559,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 559,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 389 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 898,00
801		Oświata i wychowanie	37 219,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 281,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 363,00

60110		Gimnazja	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80195		Pozostała działalność	8 705,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
852		Pomoc społeczna	2 784 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 378 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 200,00
85295		Pozostała działalność	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
Razem:			16 405 949,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	163 250,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 014,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 264,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 764,00	33 764,00	33 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 528 356,00	2 498 356,00	2 498 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 337,00	30 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	59 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 484,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 410,00	63 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 410,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 510,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	61 593,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 593,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333 184,00	333 184,00	290 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 144,00	0,00	0,00
	3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 634,00	223 634,00	223 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 346,00	38 346,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

																0,00
80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 080,00	27 080,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378,00	0,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 702,00	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 378,00	20 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 378,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	118 348,00	118 348,00	72 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 577,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 328,00	58 328,00	58 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	9 872,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	69 858,00	69 858,00	32 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 758,00	66 758,00	32 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00		

	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 224 050,00	3 224 050,00	365 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 696,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00	2 378 000,00	55 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 616,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 306 660,00	2 306 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 660,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	554 992,00	94 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	460 592,00	0,00	460 592,00
	92601			Obiekty sportowe	460 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 592,00	0,00	460 592,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 592,00	0,00	460 592,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 400,00	94 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
				Wydatki razem:	18 824 259,00	13 498 007,00	6 581 403,00	548 632,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 327 972,00	0,00	5 326 252,00	0,00	5 326 252,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXI/197/2008
z dnia 30.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 677 915
1.	Kredyty	§ 952	425 592
2.	Pożyczki	§ 952	1 877 250
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	375 073
Rozchody ogółem:			259 605
1.	Spląty kredytów	§ 992	239 605
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXU/197/2008
z dnia 30.12.2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		4	5	6	7	8	9	10	
	Prognoza kwota długu na dzień 31.12.2008	3							
	1. Stan zobowiązań na dzień 01.01.	668 853	445 252	2 488 489	1 919 035	1 535 228	1 151 421	767 614	383 807
	2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.	445 252	2 488 489	1 919 035	1 535 228	1 151 421	767 614	383 807	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1.2+1.3)	445 252	2 748 094	2 488 489	1 919 035	1 535 228	1 151 421	767 614	383 807
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	445 252	2 488 489	1 919 035	1 535 228	1 151 421	767 614	383 807	0
1.1.1	pożyczek	40 000	1 897 250	1 564 375	1 251 500	938 625	625 750	312 875	0
1.1.2	kredytów	405 252	591 239	354 660	283 728	212 796	141 864	70 932	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 302 842	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	1 877 250	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	425 592	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	257 201	299 605	609 454	423 807	423 807	423 807	423 807	423 807
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	223 601	259 605	569 454	383 807	383 807	383 807	383 807	383 807
2.1.1	kredytów i pożyczek	223 601	259 605	569 454	383 807	383 807	383 807	383 807	383 807
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta *	33 600	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe *	14 430 714	16 405 949	16 071 635	16 553 784	17 050 397	17 561 909	18 088 766	18 631 429
4.	Prognozowane wydatki budżetowe *	15 575 069	18 824 259	15 502 181	16 169 977	16 666 590	17 178 102	17 704 959	18 247 522
5.	Prognozowany wynik finansowy *	-1 144 355	-2 418 310	569 454	383 807	383 807	383 807	383 807	383 807
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) 3	3,09	15,17	11,94	9,27	6,75	4,37	2,12	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1) 3	3,09	15,17	11,94	9,27	6,75	4,37	2,12	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) 3	1,78	1,83	3,79	2,56	2,49	2,41	2,34	2,27
6.4		1,78	1,58	3,54	2,32	2,25	2,19	2,12	2,06

ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ROK 2009 do Uchwały nr XXI/197/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2008 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852			Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 479 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 378 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00
Razem: 2540298,0000				

ZALĄCZNIK NR 5 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ROK 2009 do Uchwały nr XXI/197/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2008 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 246,00
			Urzędy wojewódzkie	59 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 479 000,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 306 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 842,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00
			Razem: 2540298,0000

**ZALĄCZNIK NR 6 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH do Uchwały nr XXI/197/2008
Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2008 r.**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			Przychody	72 200,00
801			Oświata i wychowanie	72 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00
			Koszty	72 200,00
801			Oświata i wychowanie	72 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XXI/197/2008
z dnia 30.12.2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4210	Sołectwo Henryków	3 694,00
2	750	75095	4210	Sołectwo Jałowiec	2 179,00
3	750	75095	4210	Sołectwo Kościelnik	2 819,00
4	750	75095	4210	Sołectwo Kościelniki Dolne	2 608,00
5	750	75095	4210	Sołectwo Mściszów	2 568,00
6	750	75095	4210	Sołectwo Nawojów Łużycki	2 388,00
7	750	75095	4210	Sołectwo Nawojów Śląski	2 500,00
8	750	75095	4210	Sołectwo Pisarzowice	5 634,00
9	750	75095	4210	Sołectwo Radogoszcz	2 529,00
10	750	75095	4210	Sołectwo Radostów Górny	2 247,00
11	750	75095	4210	Sołectwo Radostów Średni i Dolny	3 445,00
12	750	75095	4210	Sołectwo Uniegoszcz	2 389,00
Ogółem					35 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8 PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ do Uchwały Nr XXI/197/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2008 r.

Jednostka: Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	32 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 414,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Przychody	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
			Koszty	54 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 414,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XXII/197/2008
z dnia 30.12.2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu	398 030,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
Ogółem					398 030,00

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XXI/197/2008
z dnia 30.12.2008 r..

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2330	Gospodarka zasobami wodnymi- regulacja koryt rzecznych	20 000
2	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	42 500
3	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 702
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 400
5	921	92120	2720	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000
Ogółem					150 602

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XXXI/197/2008
RG Luban z dnia
30 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady do dnia 31.12.2008 r. (przewidywane)	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w zblonych
								dotychczasowe przychody	dotychczasowe przychody własne (st. 10)	dotychczasowe przychody z innych źródeł	dotychczasowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę - Budowa sieci wodociągowej Radostów Dolny, Średni, Górny.												
1.	010	01010	6050	I etap Budowa sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym	9 464 154	1 633 064	1 877 250	0	1 877 250	A 0 B 0 C 2 196 960		Urząd Gminy Luban 0 lata 2004-2010
II. Przebudowa Infrastruktury drogowej dla rozwoju obszarów wiejskich w gminie Luban												
2.	600	60013	6050	Bezpieczeństwo w zakresie infrastruktury drogowej-budowa chodników i zatok	800 000	0	800 000	0	0	A 0 B 800 000 C 0		Urząd Gminy Luban lata 2009 (porozumienie o powierzeniu realizacji zadania)
3.	600	60016	6050	Droga Kościelnik 625/14	363 188	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010
4.	600	60016	6050	Droga Uniegoszcz nr 276 (ul. Graniczna) nr 315 nr 35&7	678 813	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010
5.	600	60016	6050	Droga Jąkowiec nr 33/1	175 128	8 168	121 960	121 960	0	A 0 B 0 C 45 000		Urząd Gminy Luban 0 lata 2008-2009
6.	600	60016	6050	Droga Pisarzowice nr 285 i nr 127	732 401	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010
7.	600	60016	6050	Droga Henryków Lubanski nr 1207 (poprzednie oznaczenie 233 i 123)	398 409	8 169	195 120	195 120	0	A 0 B 0 C 195 120		Urząd Gminy Luban 0 lata 2008-2009
8.	600	60016	6050	Droga Pisarzowice nr 1241 (poprzednie oznaczenie 570)	196 668	8 168	150 000	150 000	0	A 0 B 0 C 38 500		Urząd Gminy Luban 0 lata 2008-2009
9.	600	60016	6050	Droga Kościelnik Dolny nr 228 i 246	908 000	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010

III. Administracja publiczna		6060 Infrastruktura administracji publicznej		30 000	0	30 000	30 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009	
IV. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Kwisy										
11	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - I etap - Nawojów Śląski, Uniegoszcz, Radogoszcz, Młacziszów, Kościelniki Dolne	4 339 691	305 051	420 000	420 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań, 0 lata 2005-2011
12	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej- Nawojów Lużycki	2 068 363	1 245 963	419 330	419 330	A 0 B 0 C 433 070	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2006-2009
V. Infrastruktura w zakresie oświetlenia dróg										
13	900	90015	6050	Oświetlenie Kościelnik Dolny	250 293	20 293	230 000	230 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2006-2009
14	900	90015	6050	Oświetlenie Nawojów Lużycki - projekt	20 000	0	20 000	20 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009
15	900	90015	6050	Oświetlenie Radostów - projekt	20 000	0	20 000	20 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009
VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
16	921	92109	6050	Modernizacja obiektów społeczno-kulturalnych miejscowości: Henryków, Radogoszcz, Piarszowice, Nawojów Lużycki	359 536	59 536	150 000	150 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009-2010
VII. Sport, rekreacja, opieka i wychowanie w gminie Lubań										
17	926	92601	6050	Budowa boiska Kościelnik	437 500	11 908	425 592	425 592	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2006-2009
18	926	92601	6050	Budowa boiska Henryków Lubański	450 000	0	35 000	35 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009-2011
					21 722 144	3 300 320	4 926 252	1 823 410	A 0 B 800 000 C 2 868 550	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A dotacje i środki z budżetu państwa

B środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C inne źródła

D TFOGR

Uwaga! Kwoty wykazane w kolumnie 11 lit C nie są ujęte w projekcie budżetu roku 2009 - brak stosownych umów.

Załącznik nr 12 do
Uchwały Nr XXV/197/2008
RO Luban z dnia
30 grudnia 2008 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne- rok budżetowy 2009 i dwa lata następne 2010 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe	Nakłady ośmiodobowe do 31.12.2008 r. (przeznaczony)	roczny budżetowy 2009 (9+10+11+12)			Planowane wydatki z tego źródła finansowania			w zblonych		
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	dotychczasowe wydatki w tym: A.0 B.0 C.0	dotychczasowe przychody i pożyczki z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	z tego źródła finansowania		2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
										dotychczasowe wydatki w tym: A.0 B.0 C.0	dotychczasowe przychody i pożyczki z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.				
II. Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę - Budowa sieci wodociągowej Radostów Dolny, Średni, Górnym.															
1.	010	01010	6050	1 etap Budowa sieci wodociągowej w Radostów Dolnym, Średnim i Górnym	9 464 154	1 633 064	1 877 250	A.0 B.0 C.2 186 860	0	1 877 250	0	3 766 980	0	Urząd Gminy Luban lata 2004 - 2010	
III. Przebudowa infrastruktury drogowej dla rozwoju obszarów wiejskich w gminie Luban															
2.	600	60016	6050	Droga Kołceniak 625/14	363 188	0	8 000	A.0 B.0 C.0	0	8 000	0	355 188	0	Urząd Gminy Luban lata 2009 - 2010	
3.	600	60016	6050	Droga Uniegostz nr 276(jul Graniczna) nr 315 nr 356/7	678 813	0	8 000	B.0 C.0	0	8 000	0	670 813	0	Urząd Gminy Luban lata 2009 - 2010	
4.	600	60016	6050	Droga Piszczowice nr 295 i nr 127	732 401	0	8 000	A.0 B.0 C.0	0	8 000	0	724 401	0	Urząd Gminy Luban lata 2009 - 2010	
5.	600	60016	6050	Droga Kołceniak Dobre nr 228 0246	908 000	0	8 000	A.0 B.0 C.0	0	8 000	0	900 000	0	Urząd Gminy Luban lata 2009 - 2010	
III. Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Kwisy															
6.	900	90001	6050	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - I etap: Nawojów Śląski, Uniegostz, Radogostz, Miłociszew, Kołceniak Dobre	4 339 691	305 051	420 000	A.0 B.0 C.0	0	420 000	0	1 819 440	1 795 200	Urząd Gminy Luban lata 2005-2011	
IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
7.	921	92109	6050	Modernizacja obiektów społeczno-kulturalnych miejscowości: Henryków, Radogostz, Piszczowice, Nawojów Lużycki	359 536	59 536	150 000	A.0 B.0 C.0	0	150 000	0	150 000	0	Urząd Gminy Luban lata 2009 - 2010	
V. Sport, rekreacja, opieka i wychowanie w gminie Luban															
8.	926	92601	6050	Budowa boiska Henryków	450 000	0	35 000	A.0 B.0 C.0	0	35 000	0	415 000	0	Urząd Gminy Luban lata 2009 - 2011	
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania															
A Dotacje i środki z budżetu państwa															
B Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych															
C inne źródła															
Uwaga! Kwoty wykazane w kolumnie 11 nie są ujęte w projekcie budżetu roku 2009 - brak stosownych umów, porozumień.															

zał. 13 do uchwały
Nr XXI/197/2008
RG Lubiąż z dnia
30 grudnia 2008 roku

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:		Planowane wydatki lata 2007 - 2013																			
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:					z tego:												
					z budżetu krajowego**		z tego:		z tego:					z tego:												
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty (11+12)	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty (11+12)	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa (15)	pożyczki i kredyty (16)	obligacje pozostałe (17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa (15)	pożyczki i kredyty (16)	obligacje pozostałe (17)							
1	Wydatki bieżące razem: Program RPO dla WD na lata 2007-2013 Priorytet 7 Edukacja Działanie 7.2	x	x	60 466	18 864	41 602	60 466	41 602	0	0	0	18 864	41 602	0	0	0	41 602	0	0	0	41 602	0	0	0	41 602	
1 1	Nazwa projektu: wyposażenie przedszkola w Piszczowicach "chętnie chodzę do przedszkola"			60 466	18 864	41 602	60 466	41 602	0	0	0	18 864	41 602	0	0	0	41 602	0	0	0	41 602	0	0	0	41 602	
	Razem wydatki: z tego: 2007 r.		801-80103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			32 822	10 501	22 321	32 822	10 501	0	0	0	10 501	22 321	0	0	0	22 321	0	0	0	22 321	0	0	0	22 321	
	2009 r.			27 644	8 363	19 281	27 644	8 363	0	0	0	8 363	19 281	0	0	0	19 281	0	0	0	19 281	0	0	0	19 281	
	2010 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

837

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA NR XVIII/84/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruja na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 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, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r., Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708, Nr 170 p.1217, 1218, Nr 186 p.1381 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, oz. 791, Nr 140, poz.984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1112) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 7 946 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 6 167 393 zł.,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 778 937 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 9 101 411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 6 116 924 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 327 201 zł,
 - dotacje 25 240 zł.,
w tym:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 440,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 20 800,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu 35 000 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 984 487 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 3b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 155 081 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 830 000 zł,

- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 255 081 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 242 750 zł, rozchody w wysokości 87 669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 13 000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 3 500 zł,
 - 2) wydatki 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie 200 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 085 081 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 87 669 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł.,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 3b,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 50 000 zł.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych oraz między nimi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

ALICJA JAŚKIEWICZ

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/84/C
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo			5 800
	01095 - Pozostała działalność		5 800
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800
700 - Gospodarka mieszkaniowa			172 950
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		172 950
		0470 - Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użyt. wieczyste nieruchomości	2 000
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 950
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	160 000
750 - Administracja publiczna			49 772
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		49 772
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 372
		2360 - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresy adminoistacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawar	400
751 - Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.			440
	75101 - Urzędy naczelnych oragnów wł. państw. kontr. i ochrony prawa		440
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
	75414 - Obrona cywilna		1 000
		2010 -Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej			2 067 516
	75601 - Wpływy z podatku doch. od osób fizycz.		3 000
		0350 - Podatek od dział. gospodar. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. podatku od czynności cywilnopraw. Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		697 589
		0310 - Podatek od nieruchomości	535 237
		0320 - Podatek rolny	158 325
		0330 - Podatek leśny	2 527
		0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. Podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		765 267
		0310 - Podatek od nieruchomości	169 082
		0320 - Podatek rolny	561 732
		0330 - Podatek leśny	1 733
		0340 - Podatek od śr.transportowych	2 720
		0360 - Podatek od spadków i darowizn	3 500
		0500 - Podatek od czynn. cywilnoprawn.	20 000
		0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000
		0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500
	75618 - Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t. na podst. ustaw		38 000
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	8 000
	75621 - Udziały gmin w podat.stanowiących dochód budżetu państwa		563 660
		0010 - Podatek dochodowy od osób fiz.	563 660
758 - Różne rozliczenia			2 706 326
	75801 - Część oświatowa subw. ogólnej dla gmin		1 845 021
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 845 021
	75807 - Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin		859 305
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 305

	75814 - Różne rozliczenia finansowe		2 000
		0920 - Pozostałe odsetki	2 000
801-Oświata i wychowanie			433 853
	80104-Przedszkole		423 430
		6298 - Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów), sam.woj.pozysk.z inny	423 430
	80195-Pozostała działalność		10 423
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 423
851-Ochrona zdrowia			533 257
	85195-Pozostała działalność		533 257
		6298 - Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów), sam.woj.pozysk.z inny	533 257
852 - Pomoc społeczna			1 235 000
	85212 - Świadczenia rodzinne		945 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	945 000
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobie.świad. z pom.spot.		14 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społecz.		193 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		67 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000
	85295 - Pozostała działalność		16 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			650 416
	90095 - Pozostała działalność		650 416
		0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.SP, jedn. Sam. teryt. lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów	25 666
		0830 - Wpływy z usług	50 000
		6298 - Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów), sam.woj.pozysk.z inny	572 250

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000
	92109-Domy i ośrodki kultury świetlice wiejskie	90 000
	6298 - Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin),powiatów (zw.powiatów),sam.woj.pozysk.z inny	90 000
	O g ó ł e m d o c h o d y w t y m :	7 946 330
	<i>dochody majątkowe</i>	1 778 937
	<i>dochody bieżące</i>	6 167 393
01 - Przychody		1 242 750
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 172 750
	Pożyczka z WFOŚiGW	342 750
	Kredyt bankowy	80 000
	Kredyt bankowy	750 000
	Wolne środki na rach.bankowych	70 000
	O g ó ł e m d o c h o d y i p r z y c h o d y	9 189 080

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo			14 279
	01030 - Izby rolnicze		9 279
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	9 279
	01095-Pozostała działalność		5 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 000
600 - Transport i łączność			33 120
	60016 - Drogi publiczne gminne		33 120
		4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	800
		4120-Składki na Fundusz Pracy	120
		4170-Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270-Zakup usług remontowych	14 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa			9 000
	70005 - Gospodarka gruntami		5 000
		4300- Zakup usług pozostałych	5 000
	70095 - Pozostała działalność		4 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260 - Zakup energii	2 500
		4300 - Zakup usług pozostałych	700
710 - Działalność usługowa			20 000
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	9 000
	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
750 - Administracja publiczna			1 180 593
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		49 372
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracownicze	39 500
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188
		4110 - Składki na ubezpiecz. społeczne	6 200
		4120 - Składki na FP	484
	75022 - Rady gmin		57 707
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 092
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 115
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

	75023 - Urzędy gmin		1 063 514
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowni	671 500
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	47 263
		4110 - Składki na ubezpieczenia społec	110 177
		4120 - Składki na FP	17 688
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	41 054
		4260 - Zakup energii	12 000
		4270 - Zakup usług remontowych	10 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	70 000
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci I	1 393
		4360 - Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórkowa	3 000
		4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 369
		4410 - Podróże służbowe krajowe	11 799
		4430 - Różne opłaty i składki	5 344
		4440 - Odpisy na ZFŚS	23 600
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 053
		4740 - Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 497
		4750 - Zakup akcesoriów komputerow	5 777
		6060 - Wydatki na zakupy inwest. j.b.	7 500
	75075-Promocja j.s.t.		10 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	3 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	7 000
751 - Urzędy naczelných org.władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.			440
	75101 - Urzędy naczelných oragnów wł. Państw., kontroli i ochrony prawa		440
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	100
		4300 - Zakup usług pozostałych	340
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51 985
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		45 985
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fi	5 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społec	2 038
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	13 904
		4260 - Zakup energii	3 175
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 317
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 241
		4430 - Różne opłaty i składki	4 310
	75414 - Obrona cywilna		1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	500
		4300 - Zakup usług pozostałych	500
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		5 000
		4810 - Rezerwy	5 000

756 -Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob.praw. oraz wyd. zw. z ich poborem			20 500
	75647 - Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		20 500
		4100 - Wynagrodz. agencyjno prowizy	18 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	500
757 - Obsługa długu publicznego			35 000
	75702 - Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.		35 000
		8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	35 000
758-Różne rozliczenia			13 000
	75818-Rezerwy ogólne i celowe		13 000
		4810-Rezerwy	13 000
801 - Oświata i wychowanie			3 295 835
	80101 - Szkoły podstawowe		1 475 214
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 217
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracownik	859 068
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 690
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 130
		4120 - Składki na FP	24 327
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 805
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 827
		4260 - Zakup energii	8 581
		4270 - Zakup usług remontowych	154 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	823
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 143
		4350 - Zakup dostępu do sieci Internet	617
		4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 146
		4390 - Zakup usług obejm.wyk.eksper	10 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 145
		4430 - Różne opłaty i składki	1 940
		4440 - Odpisy na ZFŚS	58 506
		4700 - Szkolenia pracowników niebęd	1 500
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf	720
		4750 - Zakup akcesoriów komput.	1 029
	80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		146 120
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 303
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracownik	102 676
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 487
		4120 - Składki na FP	2 815
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 073
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 145
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	103
		4300 - Zakup usług pozostałych	537
		4410 - Podróże służbowe krajowe	215
		4440 - Odpisy na ZFŚS	6 845

ANALIZA

	80104 - Przedszkola		609 340
		2310 - Dot.cel.przekaz.gminie na zad. bież.real.na podst.porozu.między	4 440
		6058 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UJ	423 430
		6059 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UJ	181 470
	80110 - Gimnazja		897 507
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 527
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowni	592 030
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	45 696
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600
		4120 - Składki na FP	16 837
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 626
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 146
		4260 - Zakup energii	6 436
		4270 - Zakup usług remontowych	2 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	823
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	618
		4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 632
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 306
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 609
		4430 - Różne opłaty i składki	1 609
		4440 - Odpisy na ZFŚS	32 954
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących	1 000
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu druk	720
		4750 - Zakup akcesoriów komput.	1 338
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		167 654
		3020 - Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	1 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowni	50 228
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	4 006
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254
		4120 - Składki na FP	1 329
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 265
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	165
		4300 - Zakup usług pozostałych	53 469
		4360 - Opt.z tyt.zakup tel.komórkowe	600
		4430 - Różne opłaty i składki	1 679
		4440 - Odpisy na ZFŚS	1 659
	851 - Ochrona zdrowia		1 519 087
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 300
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu druk	200
	85153 - Zwalczanie narkomanii		2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
	85195-Pozostała działalność		1 489 087
		6058 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UJ	533 257
		6059 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UJ	955 830

852-Pomoc społeczna			1 476 967
	85202 - Domy pomocy społecznej		87 255
		4330 - Zakup usług przez JST	87 255
	85212 -Świadczenia rodzinne		947 556
		3110 - Świadczenia społeczne	916 650
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracown	16 056
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	1 431
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120 - Składki na FP	394
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	925
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 500
		4410 - Podróże służbowe krajowe	100
		4750 - Zakup akcesoriów komput.	1 000
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobie.świad.z pom.spół.		14 000
		4130 - Składki na ubezpiecz. zdrowotr	14 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubez. społ.		193 000
		3110 - Świadczenia społeczne	193 000
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		15 000
		3110 - Świadczenia społeczne	15 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		185 436
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracown	122 551
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	9 050
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029
		4120 - Składki na FP	3 224
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	2 737
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	144
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 515
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci I	527
		4370 - Opł.z tyt.zakup.tel.stacjon.	1 789
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 445
		4430 - Różne opłaty i składki	334
		4440 - Odpisy na ZFŚS	4 350
		4480 - Podatek od nieruchomości	220
		4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	463
		4750 - Zakup akcesoriów kom.	2 058
	85295 - Pozostała działalność		34 720
		3110 - Świadczenia społeczne	34 720
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 074 340
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		143 000
		4260 - Zakup energii	88 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	55 000
	90019 - Wpływy i wydatki związ. z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze środowiska		1 000
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 000

	90095 - Pozostała działalność		930 340
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120 - Składki na FP	40
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260 - Zakup energii	30 000
		4270 - Zakup usług remontowych	20 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	100 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
		6058 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	572 250
		6059 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	190 750
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			328 118
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		215 078
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673
		4120 - Składki na FP	968
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 072
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260 - Zakup energii	11 461
		4270 - Zakup usług remontowych	3 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	373
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 087
		4430 - Różne opłaty i składki	1 000
		6058 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	90 000
		6059 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	30 000
	92116 - Biblioteki		108 040
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	62 155
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828
		4120 - Składki na FP	1 743
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 450
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 627
		4260 - Zakup energii	1 381
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 564
		4350 - Zakup usl.dostępu do Internet	846
		4370 - Opl.z tyt.zakup.usl.tel.stacj.	2 094
		4410 - Podróże służbowe krajowe	515
		4430 - Różne opłaty i składki	323
		4440 - Odpisy na ZFŚS	2 212
	92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		5 000
		4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
926 - Kultura Fizyczna i Sport			29 147
	92695 - Pozostała działalność		29 147
		2830 - Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 800
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	7 985
		4300-Zakup usług pozostałych	362
	Ogółem wydatki w tym:		9 101 411
	wydatki majątkowe		2 984 487
	wydatki bieżące		6 116 924

Rozchody		992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	87 669
	O g ó ł e m wydatki i rozchody:		9 189 080

Załącznik Nr. 3
do uchwały nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2011
WEDŁUG ZADAŃ

ROK	Nazwa zadania	Wartość inwestycji brutto	Termin realizacji	Ogółem (planowane wydatki)	Finansowanie					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					środki własne	Urząd Wojewódzki	Pozyczka z WFOŚiGW	Urząd Marszałkowski	Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009	1. Budowa Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (I+II etap)	2 150 521	2009-2010	1 489 087	205 830			1) 533 257	750 000	Urząd Gminy
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki-Ruja (etap I)	4 927 178	2009-2010	763 000			190 750	2) 572 250		Urząd Gminy
	3. Budowa punktu przedszkolnego w Rui	604 900	2009	604 900	181 470			3) 423 430		Fundacja "Piomyk słońca" Urząd Gminy
	4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wągro	120 000	2009	120 000	30 000			90 000		Urząd Gminy
	5. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Polance	152 000	2009	152 000						Urząd Gminy
	RAZEM w roku 2009	7 954 599		3 128 987	417 300		342 750	1 618 937	750 000	
2010	1. Budowa Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (III+IV etap)	2 150 521	2009-2010	661 434	351 494			159 940	150 000	Urząd Gminy
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ruja (etap II)	4 927 178	2009-2010	4 164 178				4) 3 123 133		Urząd Gminy
	3. Moje boisko - ORLIK 2012	1 000 000	2010	1 000 000	334 000	333 000		5) 333 000		Urząd Gminy
	RAZEM w roku 2010	8 077 699		5 825 612	685 494	333 000	1 041 045	3 616 073	150 000	
2011	1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brennik	1 679 409	2011	1 679 409	300 000					Urząd Gminy
	RAZEM w roku 2011	1 679 409		1 679 409	300 000		1 379 409			Urząd Gminy

1) kredyt pomostowy
2) promesa (WFOŚiGW)
3) kredyt pomostowy
4) promesa (WFOŚiGW)
5) kredyt pomostowy

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Wydatki majątkowe	Łączne koszty finansowe	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					środki własne	Pożyczona z WFOŚiGW	Urząd Marszałkowski	Kredyt	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UG,	7 500	7 500				Urząd Gminy
2.	851	85195	Budowa Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (etap I+II)	1 489 087	205 830		533 257	750 000	Urząd Gminy
3.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki-Ruja (etap I)	763 000		190 750	572 250		Urząd Gminy
4.	801	80104	Budowa punktu przedszkolnego w Rui	604 900	181 470		423 430		Fundacja "Promyk słońca"Urząd Gminy
5.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wągradnie	120 000	30 000		90 000		Urząd Gminy
Ogółem				2 984 487	424 800	190 750	1 618 937	750 000	x

w złotych

Załącznik nr 3b
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki							Wydatki razem: Urzędu Marszałkowskiego
				Wydatki razem (6+10)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem:	w tym:		
						pożyczki i kredyty	dotacje		pozostałe**	środków pochodzących z Urzędu	
1.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.	Budowa Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (etap I+II) 851-85195	2 150 521 1 489 087 661 434	2 150 521 1 457 324 955 830 501 494	900 000 750 000 150 000		557 324 205 830 351 494	693 197 533 257 159 940	693 197 533 257 159 940		
2.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej: tranzyt Tyniec Legnicki - Ruja (etap I) 900-90095	4 927 178 763 000 4 164 178	4 927 178 1 231 795 1 907 500 1 041 045	1 231 795 190 750 1 041 045			3 695 383 572 250 3 123 133	3 695 383 572 250 3 123 133		
3.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.	Budowa punktu przedszkolnego w Rui 801-80104	604 900	604 900	181 470		181 470	423 430	423 430		
4.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wągorodnie 921-92109	120 000	120 000	30 000		30 000	90 000	90 000		
	Ogółem		7 802 599	7 802 599	2 900 589	2 131 795	768 794	4 902 010	4 902 010		
	z tego:										
	2009 r.		2 976 987	2 976 987	940 750		417 300	1 618 937	1 618 937		
	2010 r.		4 825 612	4 825 612	1 191 045		351 494	3 283 073	3 283 073		

OBJAŚNIENIA:
** środki własne gminy

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

I.	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 242 750 zł.</i>
	w tym:	
	1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	342 750 zł.
	2. Kredyt bankowy (na budowę Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim etap I+II)	750 000 zł.
	3. Kredyt bankowy (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek)	80 000 zł.
	4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	70 000 zł.
II.	<i>Rozchody ogółem</i>	<i>87 669 zł.</i>
	w tym:	
	1. Spłata zaciągniętych kredytów	25 978 zł.
	2. Spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 691 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

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

Dochody

				/ w zł./
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	49 372
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 372
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 372
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	440
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000

852			Pomoc społeczna	1 085 000
	85212		Świadczenia rodzinne	945 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	945 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	126 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 000
			Ogółem dochody :	1 135 812

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
750-Administracja publiczna			3 000
	75011-Urzędy Wojewódzkie		3 000
		0690-Różne wpływy	3 000
852-Pomoc społeczna			5 000
	85212-Swiadczenia rodzinne		5 000
		0970-Wpływy z różnych dochodów	5 000

/ w zł./

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	49 372
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 372
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	39 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200
		4120	Składki na FP	484
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	340
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
852			Pomoc społeczna	1 085 000
	85212		Świadczenia rodzinne	945 000
		3110	Świadczenia społeczne	916 650
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	13 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na FP	394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4750	Zakup akcesoriów kom.w tym programów i licen	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		3110	Świadczenia społeczne	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	126 000
		3110	Świadczenia społeczne	126 000
			Ogółem wydatki :	1 135 812

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan środków na początek roku	0
2.	Przychody	3 500
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 500
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500
	0690 - Wpływy z różnych opłat	3 500
	Przychody ogółem :	3 500
3.	Wydatki	500
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	500
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500
	4300 - Zakup usług pozostałych	500
	Wydatki ogółem :	500
4.	Stan środków na koniec roku	3 000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										w złotych
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+2.1)	1 905 807	1 660 508	1 415 209	1 279 185	1 158 161	1 037 137	916 113	795 089	674 065		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:											
1.1.1	pożyczek	2 151 106	1 905 807	1 660 508	1 415 209	1 279 185	1 158 161	1 037 137	916 113	795 089		
1.1.2	kredytów	1 866 106	1 710 807	1 555 508	1 400 209	1 279 185	1 158 161	1 037 137	916 113	795 089		
1.1.3	obligacji	285 000	195 000	105 000	15 000	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):											
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:											
	zagraniczne											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	265 299	265 299	265 299	156 024	141 024	141 024	141 024	141 024	141 024		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	245 299	245 299	245 299	136 024	121 024	121 024	121 024	121 024	121 024		
2.1.1	kredytów i pożyczek	245 299	245 299	245 299	136 024	121 024	121 024	121 024	121 024	121 024		
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	6 890 428	6 959 332	7 028 926	7 099 215	7 170 207	7 241 909	7 314 328	7 387 471	7 461 346		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	6 547 564	6 613 040	6 679 170	6 745 962	6 813 421	6 881 556	6 950 371	7 019 875	7 090 074		
5.	Prognozowany wynik finansowy	342 864	346 293	349 756	353 253	356 786	360 354	363 957	367 597	371 273		
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	27,7	23,9	20,1	18,0	16,2	14,3	12,5	10,8	9,0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	27,7	23,9	20,1	18,0	16,2	14,3	12,5	10,8	9,0		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,9	3,8	3,8	2,2	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,9	3,8	3,8	2,2	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9		

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	553 041	432 017	310 993	189 969	68 960			0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	674 065	553 041	432 017	310 993	189 969			68 960
1.1.1	pożyczek	674 065	553 041	432 017	310 993	189 969			68 960
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0			0
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):								
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:								
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	141 024	141 024	141 024	141 024	141 009			88 960
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	121 024	121 024	121 024	121 024	121 009			68 960
2.1.1	kredytów i pożyczek	121 054	121 024	121 024	121 024	121 009			68 960
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7 535 959	7 611 319	7 687 432	7 764 306	7 841 949			7 920 369
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	7 160 975	7 232 585	7 304 911	7 377 960	7 451 739			7 526 257
5.	Prognozowany wynik finansowy	374 984	378 734	382 521	386 346	390 210			394 112
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	7,3	5,7	4,0	2,4	0,9			0,0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	7,3	5,7	4,0	2,4	0,9			0,0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8			1,1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8			1,1

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 78,20 zł (w tym 7% VAT)
na CD **32,20 zł** (w tym 7% VAT)