



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 marca 2009 r.

Nr 53

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1115 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXI/207/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2009 rok 6518
- 1116 – Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/189/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok 6548
- 1117 – Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na rok 2009 6567

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1118 – Rady Gminy Dobromierz nr XXXI/153/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 6602
- 1119 – Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XX/97/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2009 6630
-
-

1115

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH
NR XXXI/207/2008**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „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. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **52.572.513 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **46.817.513 zł**, z tego:
 - a) dochody własne 31.487.085 zł
 - b) subwencje 9.618.775 zł
 - c) dotacje celowe 5.711.653 zł
2. **Dochody majątkowe** w wysokości **5.755.000 zł**, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5.755.000 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.972.513 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. **Wydatki bieżące** w wysokości **44.520.310 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 15.644.797 zł,
 - b) dotacje z budżetu 4.040.977 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 978.000 zł.
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości **11.452.203 zł**, w tym inwestycyjne 10.370.000 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie **3.400.000 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.000.000 zł**.
3. Planowane do spłaty raty kredytu w wysokości **2.600.000 zł** zostaną sfinansowane z przychodów pochodzących z zaciągniętej pożyczki.
4. Przychody i rozchody budżetu gminy na **2009 r.** określa załącznik nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – **200.000 zł**,
2. celową w wysokości – **290.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 20.000 zł,
 - b) zadania oświatowe 100.000 zł,
 - c) wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli 120.000 zł,
 - d) na ochronę i konserwację zabytków 50.000 zł.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **305.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **255.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **50.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie **1.750.700 zł** dla:
zakładów budżetowych:
przychody – 963.500 zł, wydatki - 963.500 zł,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody – 787.200 zł, wydatki – 787.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **58.120 zł** i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie **58.120 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska z tytułu dopłaty do ceny biletu w wysokości **356.300 zł**,
 - 2) Gospodarstwa Pomocniczego ZUST przy ZEA z tytułu dopłaty do ceny obiadu dla uczniów w wysokości **130.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.076.036 zł**,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **1.632.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **796.641 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.400.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.600.000 zł**.

§ 11

Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać na kwotę **5.000.000 zł**.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występują-

cego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku, na łączną kwotę **3.000.000 zł**,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000 zł**,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 15

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 MIEJSKIEJ

BEATA BEJDA

załącznik nr 1
do uchwały nr **XXXII/207/2008**
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : **19 grudnia 2008 r.**

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	S	Zródło dochodów	Plan 2009 r.
DOCHODY BIEŻĄCE				46 817 513
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 912 000
	70005	O470	wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,	1 552 000
			w tym :	
			<i>najem lokali mieszkalnych</i>	1 280 000
			<i>najem lokali użytkowych</i>	115 000
			<i>dzierżawa gruntów</i>	157 000
		O920	pozostałe odsetki	15 000
750 Administracja publiczna				112 216
	75023	O690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)	60 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	50 000
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należność na pobieranie opłat za dowody osobiste)	2 216
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				29 345 369
	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000
	75615	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
		O310	podatek od nieruchomości	11 600 000
		O320	podatek rolny	67 000
		O330	podatek leśny	91 000
		O340	podatek od środków transportowych	100 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 150
	75616	O310	podatek od nieruchomości	2 450 000
		O320	podatek rolny	570 000
		O330	podatek leśny	1 700
		O340	podatek od środków transportowych	190 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	130 000
		O430	wpływy z opłaty targowej	150 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000
	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	75621	O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 672 519
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	870 000
758 Różne rozliczenia	75814	O920	pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych	80 000
801 Oświata i wychowanie	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000
852 Pomoc społeczna	85228	O830	wpływy z usług opiekuńczych	26 500
SUBWENCJE				9 618 775
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	9 348 054
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	270 721

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan 2009 r
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofin. do kosztów wynagrodzenia	5 095 818 125 207
751 Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację spisów wyborców	3 611
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dofin. kosztów GZRK	1 000
852 Pomoc społeczna	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	4 576 000
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	359 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				
801 Oświata i wychowanie	80195	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	95 535
852 Pomoc społeczna	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	147 000
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	306 000
	85295	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - pomoc w zakresie dożywiania	65 000
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				
710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne- utrzymanie mogit wojennych	2 300 2 300
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	O760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: sprzedaż mieszkań sprzedaż lub oddanie w użytkowanie własne nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	5 750 000 150 000 5 600 000
DOCHODY OGÓŁEM				
				52 572 513

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0	0	0	0
	01008	Mellioracje wodne	25 000	25 000				0
	01030	składki na rzecz spółek wodnych	25 000	25 000				0
		izby rolnicze	15 000	15 000				0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000	15 000				0
600		Transport i łączność	4 206 000	2 766 000	0	200 000		1 440 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	866 000	866 000				
		zakup usług komunikacji miejskiej	866 000	866 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	0	200 000		0
		dofinansowanie remontu wiaduktu J-L	200 000	200 000		200 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 140 000	1 700 000				1 440 000
		remont nawierzchni dróg i ulic	450 000	450 000				
		rekultywacja dróg gminnych	400 000	400 000				
		oznakowanie poziome i pionowe	100 000	100 000				
		utrzymanie dróg w okresie zimy	150 000	150 000				
		remont ul. Tańskiego III etap	100 000	100 000				
		remont ul. Bożka	500 000	500 000				
		wydatki inwestycyjne	1 440 000					1 440 000
		przebudowa ul. Techników / etap	500 000					500 000
		budowa ul. Prusa - projekt	30 000					30 000
		budowa ul. Kościelnej w Miłoszycach	50 000					50 000
		modernizacja chodników, alejek (LPR)	60 000					60 000
		budowa chodnika ul. Lilowa	50 000					50 000
		budowa chodnika ul. Dirzewieckiego	50 000					50 000
		budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000					100 000
		przebudowa Al. Wolności	500 000					500 000
		budowa dróg na os. domków jednorod.	100 000					100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 447 203	3 175 000	0	0		2 272 203
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 203	622 000	0	0		282 203
		wynag. bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek	10 000	10 000				0
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000				0
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	72 000	72 000				0
		opłaty notarialne i sądowe	20 000	20 000				0
		podziały geodezyjne	65 000	65 000				0
		usługi geodezyjne	30 000	30 000				0
		wyceny nieruchomości	70 000	70 000				0
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	25 000	25 000				0
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	40 000	40 000				0
		opłaty za użytkowanie wieczyste	90 000	90 000				0

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wydatki inwestycyjne	282 203					282 203	
		wykupy nieruchomości	20 000					20 000	
		zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	262 203					262 203	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000	0				800 000	
		zakup i objęcie akcji	800 000					800 000	
	70095	Pozostała działalność	3 743 000	2 553 000				1 190 000	
		utrzymanie lokalii społecznych i odszkodowania za zajmowane lokale	85 000	85 000					
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych	168 000	168 000					
		koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych	1 850 000	1 850 000					
		remonty gminnych obiektów	200 000	200 000					
		remonty wiat przystankowych	40 000	40 000					
		zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw	70 000	70 000					
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	140 000	140 000					
		wydatki inwestycyjne :	1 190 000					1 190 000	
		urządzenie placu zabaw (oś. Fabryczne LPR)	110 000					110 000	
		modernizacja budynku klubu "OPTY" (LPR)	80 000					80 000	
		budowa budynku socjalnego	1 000 000					1 000 000	
750		Administracja publiczna	6 031 896	5 881 896	3 800 000	0	0	150 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000	286 000	0				
		diety radnych	270 000	270 000					
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	16 000	16 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 526 017	5 376 017	3 775 000			150 000	
		koszty utrzymania Urzędu M i G	5 376 017	5 376 017	3 775 000			150 000	
		wydatki inwestycyjne	150 000					150 000	
		komputeryzacja Urzędu M i G	50 000					50 000	
		budowa sieci szerokopasmowej	100 000					100 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 879	219 879	25 000	0	0		
		koszty promocji gminy	219 879	219 879	25 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 000	243 000	34 000	50 000	0	200 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000	50 000			
		finansowe wsparcie	50 000	50 000					
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0					
	75412	Ochotnicze straża pożarne	388 000	188 000	34 000	0	0	200 000	
		koszty utrzymania OSP	188 000	188 000	34 000			0	
		wydatki inwestycyjne	200 000					200 000	
		rozbudowa remizy w Wójcicach	200 000					200 000	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000					
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	5 000	5 000					
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	90 000	90 000	0				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	90 000	90 000	0				
		koszty poboru podatków	90 000	90 000					
757		Obsługa długu publicznego	978 000	978 000	0	0	978 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:				Wydadki majątkowe
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	978 000	978 000			978 000	
		odsetki od kredytu z BOŚ - I	48 000	48 000			48 000	
		odsetki od kredytu z BOS - II	325 000	325 000			325 000	
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	25 000	25 000			25 000	
		odsetki od spłaty zobowiązań wobec WSSE	10 000	10 000			10 000	
		odsetki od emisji oblig. komunalnych	240 000	240 000			240 000	
		odsetki od planowanej pożyczki WFOŚ	200 000	200 000			200 000	
		odsetki od kredytu BGK	130 000	130 000			130 000	
758		Różne rozliczenia	2 239 259	2 239 259				0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000	490 000				
		rezerwa ogólna	200 000	200 000				
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000				
		rezerwa na zadania oświatowe	100 000	100 000				
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	120 000	120 000				
		rezerwa na ochronę i konserwację Zabytków	50 000	50 000				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 749 259	1 749 259				0
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 749 259	1 749 259				
801		Oświata i wychowanie	15 734 413	15 734 413			10 434 243	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 754 112	7 754 112			5 992 099	0
		koszty utrzymania szkół podstawowych	7 754 112	7 754 112			5 992 099	
		w tym:	0					
		PSP 2	2 321 457	2 321 457			1 876 170	
		PSP 3	2 183 569	2 183 569			1 679 232	
		PSP Minkowice	729 552	729 552			665 714	
		PSP Miłoszyce	1 656 184	1 656 184			1 241 406	
		PSP Wojcice	738 350	738 350			529 577	
		remonty:	125 000	125 000				
		PSP 2	100 000	100 000				
		PSP 3	15 000	15 000				
		PSP Miłoszyce	10 000	10 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 935	348 935			318 208	0
		w tym:						
		PSP 2	99 420	99 420			93 986	
		PSP 3	99 554	99 554			93 332	
		PSP Minkowice	40 622	40 622			36 014	
		PSP Miłoszyce	76 224	76 224			66 670	
		PSP Wojcice	33 115	33 115			28 206	
	80104	Przedszkola	1 690 000	1 690 000			1 632 000	0
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	1 632 000	1 632 000			1 632 000	
	80110	Gimnazja	4 661 182	4 661 182			3 626 220	0
		w tym:						
		PG 1	949 570	949 570			725 790	
		PG 2	2 567 389	2 567 389			2 120 196	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:					Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PG Minkowice	1 079 223	1 079 223	780 234				
		remonty:	65 000	65 000					
		PG 1	15 000	15 000					
		PG 2	50 000	50 000					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (koszty dowożenia uczniów)	170 078	170 078	0				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (koszty utrzymania ZEA)	643 271	643 271	487 716				
		(koszty utrzymania ZEA)	593 271	593 271	487 716				
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000					
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	336 835	336 835	2 000				
		koszty kształcenia uczniów - pracodawcy	2 500	2 500	2 000				
		stypendia dla uczniów	95 535	95 535					
		F. S. Społecznych nauczycieli - emerytów i rencistów	111 800	111 800					
			127 000	127 000					
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	130 000	130 000	0	130 000			
		dotacja dla ZUST przy ZEA	130 000	130 000		130 000			
851		Ochrona zdrowia	624 641	624 641	210 000	199 641		0	
	85111	Szpitala ogólne	199 641	199 641	0	199 641		0	
		Pomoc dla powiatu na restrukturyzację szpitala	199 641	199 641		199 641			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000	120 000					
		prewencja chorób cywilizacyjnych	120 000	120 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	40 000				
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	50 000	50 000	40 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000	255 000	170 000				
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	255 000	255 000	170 000				
852		Pomoc społeczna	2 853 147	2 853 147	561 324				
	85202	Domy pomocy społecznej	196 800	196 800					
		(koszty opłat za pobyt w DPS)	196 800	196 800					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	476 000	476 000					
	85215	Dotatki mieszkaniowe	500 000	500 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 897	697 897	561 324				
		(koszty utrzymania MGOPS)	697 897	697 897	561 324				
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	4 200	4 200					
		koszty opłat za mieszkania chronione	4 200	4 200					
	85228	Usługi opiekuńcze	738 250	738 250					
		(koszty usług opiekuńczych)	738 250	738 250	0				
	85295	Pozostała działalność	240 000	240 000					
		(koszty pomocy w dożywianiu)	240 000	240 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 000	465 000	348 750				
	85401	Świetlice szkolne	381 000	381 000	348 750				
		w tym:	0	0					
		świetlica w PG 1	28 874	28 874	27 478				
		świetlica w SP Minkowice	49 895	49 895	43 560				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		światlica w PSP 2	90 257	90 257	84 873			
		światlica w PSP 3	113 755	113 755	105 882			
		światlica w PSP Miłoszyce	74 043	74 043	65 630			
		światlica w PSP Wójcice	24 176	24 176	21 327			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (koszty organizacji wypoczynku)	75 000	75 000				
	85495	Pozostała działalność	9 000	9 000				
		koszty organizacji Dnia Dziecka	9 000	9 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 500	1 482 500	20 000			6 240 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 160 000	160 000				6 000 000
		remonty kanalizacji burzowej	50 000	50 000				
		konserwacja kanalizacji burzowej	50 000	50 000				
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	60 000	60 000				
		wydatki inwestycyjne	6 000 000					6 000 000
		budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	2 000 000					2 000 000
		budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	4 000 000					4 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	120 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	85 000	85 000				
		Wydatki bieżące	85 000	85 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000				
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	35 000	35 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	1 000 000				200 000
		koszty oświetlenia ulicznego	950 000	950 000				
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego	50 000	50 000				
		wydatki inwestycyjne	200 000					200 000
		budowa oświetlenia w Chwałowicach	200 000					200 000
	90095	Pozostała działalność	122 500	82 500	20 000			40 000
		koszty utrzymania Targowiska	82 500	82 500	20 000			40 000
		inwestycje	40 000	40 000				40 000
		utwardzenie nawierzchni targowiska - projekt	40 000	40 000				40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 036	2 096 036	0	1 076 036	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0				0
		koszty organizacji imprez kulturalnych	0	0				0
	92113	Centra kultury i sztuki	800 000	800 000		800 000		
		dotacja dla instytucji kultury - MGCK	800 000	800 000		800 000		
	92116	Biblioteki	276 036	276 036	0	276 036		
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	276 036	276 036	0	276 036		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000				0
		dotacja na remonty i konserwacje	0	0				0
		remont Pałacu	1 000 000	1 000 000				
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000				
		koszty remontów i utrzymania obiektów kultury	20 000	20 000				
926		Kultura fizyczna i sport	1 903 300	753 300	0	753 300		1 150 000
	92601	Obiekty sportowe	1 506 300	356 300		356 300		1 150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	356 300	356 300		356 300		
		wydatki inwestycyjne	1 150 000					1 150 000
		rewitalizacja boiska przy PSP nr 2	500 000					500 000
		budowa boiska przy ul. Hirszfelda - projekt	50 000					50 000
		budowa boiska w Miłoszycach	300 000					300 000
		projekt budowy hali sportowej	300 000					300 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	397 000	397 000	0	397 000	0	0
		dotacja na zadania:						
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	200 000	200 000		200 000		
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	50 000	50 000		50 000		
		prowadzenie zajęć w zakresie pływania	45 000	45 000		45 000		
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	30 000	30 000		30 000		
		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	12 000	12 000		12 000		
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną	45 000	45 000		45 000		
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	10 000	10 000		10 000		
		organizację treningów i zawodów strzeleckich	5 000	5 000		5 000		
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	50 874 395	39 422 192	15 408 317	4 040 977	978 000	11 452 203
		WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI						
750		Administracja publiczna	125 207	125 207		125 207		
	75 011	Urzędy wojewódzkie	125 207	125 207		125 207		0
		dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	125 207	125 207		125 207		
751		Urzędy nacj. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 611	3 611		3 611		
	75 101	Urzędy nacj. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	3 611	3 611		3 611		
		zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców	3 611	3 611		3 611		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		1 000		
	75 414	Obrona cywilna (materiały i szkolenia)	1 000	1 000		1 000		
852		Pomoc społeczna	4 966 000	4 966 000		4 966 000		
	85 212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	4 576 000	4 576 000	107 662	107 662		
	85 213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	31 000	31 000		31 000		
	85 214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	359 000	359 000		359 000		
710		Działalność usługowa	2 300	2 300		2 300		
	71 035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	2 300	2 300		2 300		
		RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI	5 098 118	5 098 118	236 480	0	0	0
		Ogółem wydatki	55 972 513	44 520 310	15 644 797	4 040 977	978 000	11 452 203

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 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 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11				
							z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							dochody własne i st	kredyty, pożyczki i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
									A. B. C.	A. B. C.				
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Techników I etap	13 150 000	500 000	500 000				7 100 000	5 550 000	UMiG	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa - projekt	1 030 000	30 000	30 000				1 000 000		UMiG	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Kościelnej w Miłoszycach	1 250 000	50 000	50 000				1 200 000		UMiG	
4	600	60016	6050	Modernizacja chodników, alejek (L,PR)	460 000	60 000	60 000				400 000		UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa Al. Wolności	500 000	500 000	500 000						UMiG	
6	600	60016	6050	Budowa dróg na os. Domków jednorodzinnych	1 100 000	100 000	100 000				1 000 000		UMiG	
7	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	2 500 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	500 000	UMiG	

w złotych

8	700	70095	6050	Modernizacja budynku klubu "OPTY" (LPR)	1 500 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C.			620 000	800 000	UMIG
9	700	70095	6050	Urządzenie placu zabaw (os. Fabryczne LPR)	110 000	110 000	110 000	110 000	A. B. C.					UMIG
10	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu MIG	100 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			50 000		UMIG
11	750	75023	6050	Budowa sieci szerokopasmowej	2 000 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.			950 000	950 000	UMIG
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy w Wójcicach	1 200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.			500 000	500 000	UMIG
13	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	A. B. C.					UMIG
14	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	15 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	A. B. C.			8 500 000	2 500 000	UMIG
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Chwałowice	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.					UMIG
16	900	90095	6050	Utwardzenie nawierzchni targowiska - projekt	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.					UMIG
17	926	92601	6050	Rewitalizacja boiska przy PSP nr 2	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C.					UMIG
18	926	92601	6050	Budowa boiska przy ul. Hirsztelda - projekt	500 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			450 000		UMIG

19	926	92601	6050	Budowa boiska w Mitoszycach	300 000	300 000	300 000				A. B. C.	UMiG
20	926	92601	6050	Projekt budowy hall sportowej	300 000	300 000	300 000				A. B. C.	UMiG
21	754	75495	6050	Wdrożenie systemu monitoringu (LPR)	320 000		320 000				A. B. C.	UMiG
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na Os. Fabrycznym (LPR)	300 000		300 000				A. B. C.	UMiG 300 000
23	926	92695	6050	Budowa boiska na Os. Fabrycznym (LPR)	550 000		550 000				A. B. C.	UMiG 550 000
Ogółem					44 910 000	10 170 000	10 170 000	10 170 000	23 640 000	11 100 000	x	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 3a
do uchwały nr XXXII/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
						7	z tego źródła finansowania				10
							8	9	10		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Techników I etap	500 000	500 000	A. B. C.			UMiG	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa - projekt	30 000	30 000	A. B. C.			UMiG	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Kościelnej w Miłoszycach	50 000	50 000	A. B. C.			UMiG	
4	600	60016	6050	Modernizacja chodników, alejek (LPR)	60 000	60 000	A. B. C.			UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa Al., Wolności	500 000	500 000	A. B. C.			UMiG	
6	600	60016	6050	Budowa dróg na oś. Domków jednorodzinnych	100 000	100 000	A. B. C.			UMiG	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Liliowa	50 000	50 000	A. B. C.			UMiG	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1							
8	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Drzewieckiego	50 000	50 000	A. B. C.		UMiG	
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000	100 000	A. B. C.		UMiG	
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	20 000	20 000	A. B. C.		UMiG	
11	700	70005	6060	zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	262 203	262 203	A. B. C.		UMiG	
12	700	70021	6010	zakup i objęcie akcji	800 000	800 000	A. B. C.		UMiG	
13	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	1 000 000	1 000 000	A. B. C.		UMiG	
14	700	70095	6050	Modernizacja budynku Klubu "OPTY" (LPR)	80 000	80 000	A. B. C.		UMiG	
15	700	70095	6050	Urządzenie placu zabaw (os. Fabryczne LPR)	110 000	110 000	A. B. C.		UMiG	
16	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu MiG	50 000	50 000	A. B. C.		UMiG	

1	2	3	4	5	6	Pianowane wydatki				10	11
						7	8	9	10		
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
17	750	75023	6050	Budowa sieci szerokopasmowej	100 000	100 000		A. B. C.		UMiG	
18	754	75412	6050	Rozbudowa remizy w Wójcicach	200 000	200 000		A. B. C.		UMiG	
19	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		UMiG	
20	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	4 000 000	4 000 000		A. B. C.		UMiG	
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Chwałowice	200 000	200 000		A. B. C.		UMiG	
22	900	90095	6050	Utwardzenie nawierzchni targowiska - projekt	40 000	40 000		A. B. C.		UMiG	
23	926	92601	6050	Rewitalizacja boiska przy PSP nr 2	500 000	500 000		A. B. C.		UMiG	
24	926	92601	6050	Budowa boiska przy ul. Hirszełda - projekt	50 000	50 000		A. B. C.		UMiG	
25	926	92601	6050	Budowa boiska w Miłoszycach	300 000	300 000		A. B. C.		UMiG	

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania	z innych	z innych	wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	926	92601	6050	Projekt budowy hali sportowej	300 000	300 000		A. B. C. ...		UMIG
Ogółem					11 452 203	11 452 203	0			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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)					Wydanki razem (14+15+16+17)				
								Wydanki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**	z tego: z budżetu UE	Wydanki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: RPO 2007-2013																	
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																	
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
Nazwa projektu: Wdrożenie systemu monitoringu (LPR)																	
1.5				320 000	96 000	224 000											
Razem wydatki:																	
z tego: 2009 r. 320 000																	
2010 r. 320 000																	
2011 r. 96 000																	
2012 r.*** 224 000																	
Program: RPO 2007-2013																	
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																	
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
Nazwa projektu: Budowa boiska na Os. Fabrycznym (LPR)																	
1.6			925,92895	560 000	165 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki:																	
z tego: 2009 r. 560 000																	
2010 r. 560 000																	
2011 r. 165 000																	
2012 r.*** 385 000																	
Program: RPO 2007-2013																	
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																	
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
Nazwa projektu: Modernizacja oświetlenia na Os. Fabrycznym (LPR)																	
1.7			900,90015	300 000	90 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki:																	
z tego: 2009 r. 300 000																	
2010 r. 90 000																	
2011 r. 210 000																	
2012 r.*** 210 000																	
Program: RPO 2007-2013																	
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																	
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
Nazwa projektu: Budowa sieci szerokopasmowej																	
1.8			750,75023	2 000 000	308 250	126 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki:																	
z tego: 2009 r. 2 000 000																	
2010 r. 100 000																	
2011 r. 950 000																	
2012 r.*** 550 000																	
Program: RPO 2007-2013																	
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																	
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków na ul. Techników nr 19-21 oraz nr 23-27 (LPR)																	
1.9			700,70095	435 000	308 250	126 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki:																	
z tego: 2009 r. 435 000																	
2010 r. 308 250																	
2011 r. 126 750																	
2012 r.*** 126 750																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:			z tego:			z tego:				pozostałe
					Wydatki realizacji Projektu (9+13)	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	
Program: RPO 2007-2013															
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska															
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku na ul. Techników nr 22-24 (LPR)															
1.10	Razem wydatki:														
	z tego: 2009 r.		700.70095	420.000	210.000	210.000									
	2010 r.			420.000	210.000	210.000									
	2011 r.														
	2012 r.**														
Program: RPO 2007-2013															
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska															
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku na ul. Techników nr 29 oraz nr 29A (LPR)															
1.11	Razem wydatki:														
	z tego: 2009 r.		700.70095	420.000	210.000	210.000									
	2010 r.			420.000	210.000	210.000									
	2011 r.														
	2012 r.**														
Program: RPO 2007-2013															
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska															
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku na ul. Techników nr 3 oraz nr 5 (LPR)															
1.12	Razem wydatki:														
	z tego: 2009 r.		700.70095	280.000	137.000	143.000									
	2010 r.			280.000	137.000	143.000									
	2011 r.														
	2012 r.**														
Ogółem (1+2)															
				20 445 000	8 562 250	9 882 750	750 000	325 000	0	0	325 000	425 000	0	0	369 000

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

** środki własne jest. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	6 000 000
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	0
Rozchody ogółem:			2 600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
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 6
do uchwały nr XXXII/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochoodne	świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9	
750	75011	125 207	125 207	125 207	125 207			
751	75101	3 611	3 611	3 611	3 611			
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85212	4 576 000	4 576 000	4 576 000	107 662	4 468 338		
	85213	31 000	31 000	31 000		31 000		
	85214	359 000	359 000	359 000		359 000		
	ogółem:	5 095 818	5 095 818	5 095 818	236 480	4 858 338		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa								
750	75011	30 000						
852	85212	6 000						
ogółem		36 000						

w złotych

załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 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.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
710	71035	2 300	2 300	2 300	-	-	-
	ogółem:	2 300	2 300	2 300	-	-	-

załącznik nr 8
do uchwały nr XXII/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych h** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, 266	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		963 500	356 300	356 300	-	963 500	-	-	X
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	-	963 500	356 300	356 300	-	963 500	-	-	X
II.	Gospodarstwa pomocnicze		787 200	130 000	-	-	787 200	-	-	X
	z tego:									
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy	-	392 000	-	X	-	392 000	-	-	X
2	ZUST przy ZEA	-	395 200	130 000	X	-	395 200	-	-	X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		58 120	-	-	-	58 120	X	-	-
	z tego:									
1	Publiczne Gimnazjum nr 1	-	3 200	-	-	-	3 200	-	-	-
2	Publiczne Gimnazjum nr 2	-	4 800	-	-	-	4 800	-	-	-
3	Zespół PSP i PG Minkowice	-	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-
4	PSP nr 2	-	19 170	-	-	-	19 170	-	-	-
5	PSP nr 3	-	12 500	-	-	-	12 500	-	-	-
6	PSP Miłoszyce	-	3 300	-	-	-	3 300	-	-	-
7	PSP Wójcice	-	5 600	-	-	-	5 600	-	-	-
8	ZEA w Jelczu-Laskowicach	-	3 050	-	-	-	3 050	-	-	-
	Ogółem		1 808 820	486 300	356 300	-	1 808 820	-	-	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

załącznik nr 9
do uchwały nr **XXII/207/2008**
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : **19 grudnia 2008 r.**

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	801	80197	ZUST przy ZEA - Gosp.pomocnicze	dopłata do kosztów utrzymania stołówek szkolnych	130 000
3	926	92601	Pływalnia Miejska - Zakł.budż	dopłata do kosztów utrzymania Pływalni	356 300
Ogółem					486 300

załącznik nr 10
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne przy ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach	632 400
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne prz al. Wolności w Jelczu-Laskowicach	795 600
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Minkowicach	204 000
4	921	92116	Biblioteka Miejska w Jelczu-Laskowicach	276 036
5	921	92113	Gmine Centrum Kultury	800 000
Ogółem				2 708 036

załącznik nr 11
do uchwały nr **XXXII/207/2008**
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : **19 grudnia 2008 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w remoncie wiaduktu w Jelcz-Laskowice	200 000
2	851	85111	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w restrukturyzacji szpitala	199 641
3	926	92605	Prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą gminy	200 000
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w zakresie kolarstwa	50 000
5	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie pływanicia z młodzieżą	45 000
6	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego z młodzieżą	30 000
7	926	92605	Prowadzenie zajęć w zakresie modelarstwa z młodzieżą	12 000
8	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną (SZS)	22 500
9	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną (UKS Dwójka)	22 500
10	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej z młodzieżą	10 000
11	926	92605	Organizacja treningów i zawodów strzeleckich	5 000
Ogółem				796 641

w złotych

załącznik nr 12
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	360 000
II.				Przychody	220 000
1.	900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego wpływy z różnych opłat	220 000 150 000 70 000
III.				Wydatki	540 000
1.	900	90011		Wydatki bieżące w tym na : edukacja ekologiczna wspomaganie systemów gromdzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku gospodarka wodno - ściekowa utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej unieszkodliwianie odpadów zawierającej azbest wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych i przyłączy do kanalizacji sanitarnej pozostałe wydatki (materiały i usługi) związane z ochroną środowiska	540 000 - 35 000 7 000 50 000 110 000 90 000 50 000 50 000 50 000 98 000
			2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
			4300	Zakup usług pozostałych	345 000
2.				Wydatki majątkowe	-
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000

załącznik nr 13
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 325 000	14 725 000	15 125 000	11 500 000	7 875 000	4 250 000	1 625 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	6 325 000	8 725 000	11 125 000	11 500 000	7 875 000	4 250 000	1 625 000	0
1.1.1	pożyczek	3 200 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
1.1.2	kredytów	3 125 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0
1.1.3	obligacji	3 125 000	3 125 000	2 500 000	1 875 000	1 250 000	625 000	625 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	5 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	6 000 000	6 000 000						
1.2.2	kredyty, w tym:	5 000 000	4 000 000						
1.2.3	zagraniczne obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	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)	3 567 000	3 578 000	4 604 567	4 255 968	4 148 039	3 907 275	2 799 346	1 705 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 850 000	2 600 000	3 600 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	2 625 000	1 625 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 600 000	2 600 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 250 000	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	717 000	978 000	1 004 567	630 968	523 039	282 275	174 346	80 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	54 767 555	52 572 513	50 318 230	50 691 780	51 091 530	51 518 280	51 972 830	51 956 010
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	56 917 555	55 972 513	50 718 230	47 066 780	47 466 530	47 893 280	49 347 830	50 331 010
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 150 000	-3 400 000	-400 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	2 625 000	1 625 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	20,7	28,0	30,1	22,7	15,4	8,2	3,1	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	6,5	6,8	9,2	8,4	8,1	7,6	5,4	3,3
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)								

w złotych

1116

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
NR XXXVII/189/09**

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok

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

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 22.823.309 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.403.309 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.420.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.436.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3.669.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.613.102 zł który zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 620.000 zł,
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie – 1.993.102 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.070.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości – 48.324 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu:
 - wypłat odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę – 46.324 zł,
 - zarządzania kryzysowego – 2.000 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.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 25.000 zł,
- 2) w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 135.000 zł.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
 - przychody – 6.813.600 zł,
 - wydatki – 6.813.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody – 293.782 zł,
 - wydatki – 297.691 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 574.941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 308.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- 1) przychody – 49.400 zł,
 - 2) wydatki – 78.819 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 620.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków między działami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

TADEUSZ CWYNAR

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

I. Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 871
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 871
		0470	Wpływy z opłat wieczystego użytkowania	95 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	79 371
		0830	Wpływy z usług	2 500
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000
			Cmentarze	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 296
			Urząd wojewódzki	60 096
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59 246
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	850
	75023		Urząd Gminy	108 200
		0830	Wpływy z usług	6 400
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 996
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 996
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 996
754	75413		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	1 150
			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	150
		0920	Pozostałe odsetki	150
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 627 686
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200
		0350	Podatek z karty podatkowej	4 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 047 880
		0310	Podatek od nieruchomości	3 945 000
		0320	Podatek rolny	380
		0330	Podatek leśny	28 000
		0340	Podatek od środków transportowych	3 400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	37 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 775
		0310	Podatek od nieruchomości	1 252 000
		0320	Podatek rolny	8 300
		0330	Podatek leśny	875
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 600
		0370	Opłata od posiadania psów	11 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy	286 500

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000
		0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	160 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	12 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 610 331
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 561 331
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 557 528
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 607
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 607
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 753
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 753
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 168
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 168
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 395
	80101		Szkoły podstawowe	1 900
		0920	Pozostałe odsetki	1 900
	80104		Przedszkola	189 810
		0830	Wpływy z usług	188 910
		0920	Pozostałe odsetki	900
	80195		Pozostała działalność	8 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	8 685
852			POMOC SPOŁECZNA	4 482 200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 154 400
		2360	Wpływy z różnych dochodów	4 400
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 150 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin.	39 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	39 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	903 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	328 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	575 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 800
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	207 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000
		0830	Wpływy z usług	26 000
	85295		Pozostała działalność	150 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	150 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	16 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 187
	90095		Pozostała działalność	144 187
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 187
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				21 403 309

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

II. Dochody majątkowe

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 420 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	20 000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytk. wieczystego	1 400 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 420 000
RAZEM DOCHODY:				22 823 309

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

1	2	3	4	z tego:						11
				5	6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
010	01030	ROLNICTWO I LESNICTWO Izby rolnicze	190 190	190 190	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
600	60016 60078	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	1 409 839 1 309 839 100 000	262 290 162 290 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 147 549 1 147 549
630	63003 63095	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność	426 408 425 408 1 000	426 408 425 408 1 000	15 259 15 259	3 832 3 832	0 0	0 0	0 0	0 0
700	70001 70005 70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	949 216 300 000 647 216 2 000	449 216 300 000 447 216 2 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 000 300 000 200 000
710	71004 71014 71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze	206 500 94 500 90 000 22 000	206 500 94 500 90 000 22 000	4 500 4 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
750	75011 75022 75023 75075 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność	3 159 712 59 246 184 844 2 808 595 50 786 56 241	3 129 712 59 246 184 844 2 778 595 50 786 56 241	1 652 933 46 651	277 652 8 187	0 0	0 0	0 0	30 000 30 000
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontr.	1 996 1 996	1 996 1 996	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
754	75404 75412 75413 75414 75415	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze strażne pożarne Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	673 456 88 471 98 367 485 118 1 000 500	673 456 88 471 98 367 485 118 1 000 500	257 950 88 471 98 367 485 118 1 000	61 450 88 471 98 367 61 450	98 367 98 367	0 0	0 0	0 0

w złotych

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVIII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego: w tym:					Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 448	25 448	9 000	1 421	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 448	25 448	9 000	1 421				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	50 000	50 000				50 000		
758		ROZNE ROZLICZENIA	98 324	98 324	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 324	98 324						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 050 069	7 050 069	3 201 692	595 857	2 042 494	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 679 085	3 679 085	2 401 213	439 856				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 231	128 231	94 795	26 170				
	80104	Przedszkola	1 110 831	1 110 831	704 384	129 831	76 982			
	80110	Gimnazja	1 929 711	1 929 711			1 929 711			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	142 170	142 170			9 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 447	31 447	1 300		10 797			
	80195	Pozostała działalność	28 594	28 594			16 004			
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000	160 000	37 000	950	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	5 000	400				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	135 000	32 000	550				
852		POMOC SPOLECZNA	6 257 507	6 257 507	776 836	126 980	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 864	6 864						
	85202	Domy pomocy społecznej	284 400	284 400						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 400	3 154 400	72 100	12 640				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 000	1 183 000						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	500 000	500 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 430	692 430	504 300	81 930				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 413	247 413	200 436	32 410				

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5-11)	z tego:					Wydania	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na obsługę długu	Dotacje	Wydania na obsługę długu	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania majątkowe
				Wydania bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydania na obsługę długu							
85295		Pozostała działalność	150 000	150 000											
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 563	116 563	69 884	12 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	86 973	86 973	69 884	12 348									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 390	10 390											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000											
	85495	Pozostała działalność	3 200	3 200											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 110 414	2 040 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 476	47 476											
	90003	Oczyszczanie miasta	502 498	502 498											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000	63 000											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 620	266 620											70 000
	90095	Pozostała działalność	1 160 820	1 160 820											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 644 161	641 941	0	0	595 941	0	0	0	0	0	0	1 002 220	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	16 000											
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000	1 000											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 475 220	473 000			473 000							1 002 220	
	92116	Biblioteki	101 941	101 941			101 941								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000			21 000								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 096 608	176 508	5 931	639	112 000	0	0	0	0	0	0	920 100	
	92601	Obiekty sportowe	819 917	25 917	800									794 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 691	150 591	5 131	639	112 000							116 100	
	92695	Pozostała działalność	10 000											10 000	
		O G Ó Ł E M	25 436 411	21 766 542	6 030 985	1 081 129	2 848 802	50 000	0	0	0	0	0	3 669 869	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
							dochody własne jst	dotacje 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	60016	600/4/07	Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	14 585 000	654 000	654 000				Urząd Miejski w Kowarach	
2.	600	60016	600/2/09	Drogi w Kowarach (ul. Boczna, Bema)	420 000	253 549	253 549				Urząd Miejski w Kowarach	
3	600	60016	600/1/08	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Dworcowej – ul. Głównej	1 740 000	240 000	240 000				Urząd Miejski w Kowarach	
4.	700	70001	700/1/09	Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne	600 000	300 000	300 000				Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	
5.	700	70005	700/2/09	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w okolicach Ratusza	2 000 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Kowarach	
6.	750	75023	750/1/09	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Kowarach	
7	900	90015	900/1/09	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Krokusowej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski w Kowarach	
8	921	92109	921/1/09	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2	1 730 500	1 002 220	382 220	620 000			Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVI/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

9	926	92601	926/3/08	Budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”	1 000 000	334 000	334 000	334 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach	
10	926	92601	926/1/09	Budowa basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	6 668 000	360 000	360 000	360 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach	
11.	926	92601	926/2/09	Modernizacja sali sportowej przy ul. Wiejskiej 67	300 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach	
12.	926	92605	926/1/08	Modernizacja kortów tenisowych oraz rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Parkowej	799 693	116 100	116 100	116 100	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach	
13.	926	92695	926/2/08	Wykup udziałów w spółce „Centrum sportów zimowych i lotniarstwa w Kowarach”		10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach	
Ogółem					27 943 193	3 669 869	3 669 869	3 049 869	620 000	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			620 000
1.	Kredyty	§ 952	620 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa			13
					6	7				8	9	11	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	§ 0690	§ 0970		
750	75011	2010	59 246	59 246	59 246	46 651	8 187			16 150			850
751	75101	2010	1 996	1 996	1 996								
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000								
	85212	2010	3 150 000	3 150 000	3 150 000	65 300	11 000	2 876 050				6 600	4400
852	85213	2010	39 000	39 000	39 000			39 000					
	85214	2010	328 000	328 000	328 000			328 000					
Ogółem			3 579 242	3 579 242	3 579 242	111 951	19 187	3 243 050	0	16 150	6 600	0	5 250

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Kowarach
nr XXXVIII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia wynagrodzeń	w tym:		Świadczenia społeczne	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80195	2030	8 685	8 685	8 685					
852	85214	2030	575 000	575 000	575 000			575 000		
	85219	2030	207 800	207 800	207 800	160 800	27 500			
	85295	2030	150 000	150 000	150 000			150 000		
Ogółem			941 485	941 485	941 485	160 800	27 500	725 000	0	

w złotych

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w
Kowarach
nr XXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75075	2900		15 000	15 000					
801	80110	2320		1 929 711	1 929 711			1 929 711		
801	80113	2320		9 000	9 000			9 000		
801	80146	2320		10 797	10 797			10 797		
801	80195	2320		16 004	16 004			16 004		
Ogółem				1 980 512	1 980 512	0	0	1 965 512	0	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	Przychody*				Wydatki			10	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11		
					5	6					
		Stan środków obrotowych* na początek roku									
I.	Zakłady budżetowe	172 652	300 000	300 000	0	300 000	6 813 500	0	172 752	x	
	z tego:										
	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	172 652	300 000	300 000	0	300 000	6 813 500	0	172 752	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	10 128	0	0	0	0	297 691	0	6 219	0	
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	4 000	0	0	0	0	49 350	0	500	0	
	2. Szkoła Podstawowa nr 3	500	0	0	0	0	15 371	0	181	0	
	3. Przedszkole Publiczne nr 1	5 128	0	0	0	0	191 970	0	5 388	0	
	4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	
	5. Miejska Służba Ratownicza	500	0	0	0	0	6 000	0	150	0	
	Ogółem	182 780	300 000	300 000	0	300 000	7 107 382	0	178 971	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych
*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach	473 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	101 941
Ogółem					574 941

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w
Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	98 367
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kowarach	76 982
3.	921	92120	2720	Podmiot określony na podstawie uchwały nr L/281/06 Rady Miejskiej w Kowarach	21 000
4.	926	92605	2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	112 000
Ogółem					308 349

w złotych

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w
Kowarach
nr XXXVI/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90011 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych	
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	29 419
II.		Przychody	49 400
	0690	Wpływy z tytułu opłat	48 000
	0920	Odsetki	1 400
III.		Wydatki (1+2)	78 819
		Wydatki bieżące	78 819
	4300	Ochrona zieleni miejskiej	32 419
	4300	Edukacja ekologiczna	2 000
	4300	Usuwanie odpadów azbestowych	44 400
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	620 000	4 020 000	6 850 000	6 050 000	5 770 000	3 670 000	1 450 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	620 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów		1 070 000							
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	620 000	3 400 000	3 400 000	0	1 500 000	0	0	
1.2.1	pożyczki	0								
1.2.2	kredyty, w tym:	0	620 000	3 400 000	3 400 000	1 500 000				
	zagraniczne	0								
1.2.3	obligacje	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)	0	50 000	740 000	1 310 000	2 445 000	2 617 000	2 521 000	1 995 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	570 000	800 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 900 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	570 000	800 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 900 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielnym pożyczek	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	0	50 000	170 000	510 000	665 000	517 000	301 000	95 000	
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetowego (1-2.1-2.2)	0	620 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	-450 000	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	22 245 000	22 823 309	23 394 000	23 979 000	24 578 000	25 192 000	25 822 000	26 488 000	
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 762 000	25 436 411	25 778 000	26 122 000	22 330 000	24 113 000	23 111 000	24 084 000	
6.	Prognozowany wynik finansowy	-2 517 000	-2 613 102	-2 384 000	-2 143 000	2 248 000	1 079 000	2 711 000	2 404 000	
7.	Relacje do dochodów (w %):									
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (3:4)	0,00%	2,72%	14,75%	25,23%	17,37%	14,57%	5,62%	-1,70%	
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust 3) (1.1+1.2-2.1):4	0,00%	2,72%	14,75%	25,23%	17,37%	14,57%	5,62%	-1,70%	
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	0,22%	3,16%	5,46%	9,95%	10,39%	9,76%	7,54%	
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):4	0,00%	0,22%	3,16%	5,46%	9,95%	10,39%	9,76%	7,54%	

1117

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
NR XL/193/09

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na rok 2009

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16 362 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 15 265 416,00 zł, dochody majątkowe 1 096 584,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **19 907 444,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu gminy na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz majątkowe zawiera załącznik nr 3.
3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące w kwocie 15 265 416,00 zł oraz majątkowe w kwocie 1 096 584,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 14 929 503,00 zł oraz majątkowe w kwocie 4 977 941,00 zł zawiera załącznik nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3 545 444,00 zł**, którego źródłem finansowania wydatków będą przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych.
2. Ustala się przychody budżetu z kredytów i pożyczek w kwocie **4 130 000,00 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **584 556,00 zł**. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie **6 821 077,00 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w wysokości **4 877 941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości ogółem **330 408,00 zł** z tego:

- rezerwę celową na wydatki remontowe gminnych jednostek budżetowych w kwocie **100 000,00 zł**,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł**,

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **10 000,00 zł**,
- rezerwę ogólną w kwocie **120 408,00 zł**.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **80 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie **2 603 142,00 zł** związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7 i 8.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie **1500,00 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 9.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu ustala się w następujących kwotach:
przychody 1 645 000,00 zł,
w tym dotacje 295 000,- zł,
wydatki 1 645 000,00 zł,
w tym wynagrodzenia 794 000,00 zł
2. Plan przychodów i wydatków łącznie dla dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:
przychody 362 020,00 zł
wydatki 362 020,00 zł
3. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w sposób następujący:
przychody 460 000,00 zł
wydatki 168 000,00 zł
Szczegółowy podział kwot został zawarty w załączniku nr 10.

§ 8

1. Wykaz dotacji zgodnie z załącznikiem nr 11 dla:
 - a) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w kwocie **295 000,- zł**, z tego:
 - 1) z tytułu dopłaty do wyprodukowania 1 m³ wody 17 000,00 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 m² komunalnych zasobów mieszkaniowych 185 000,00 zł,
 - 3) z tytułu oczyszczania 1 m³ ścieków 93 000,00 zł,
 - b) Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu **326 000,00 zł**.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **86 000,00 zł**.
3. Dotacje celowe w wysokości **16 200,00 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9

Plan wydatków w podziale na gminne jednostki oświatowe zawierają załączniki nr 12 i 13.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych do wysokości 180 000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań 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 1 500 000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 12

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ GMINY

BARBARA URBANOWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

**PROGNOZA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2009 rok**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Prognoza planu dochodów na rok 2009 5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uż.wiecz.nieruchomości	50 000,00
020			LEŚNICTWO	4 800,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 584,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	586 584,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz. wojew.na inwestycje i zakupy inwest. realiz.na podstawie poroz.mieędzy jst	586 584,00
630			TURYSTYKA	20 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476 400,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	476 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego nieruchomości	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza planu dochodów na rok 2009
1	2	3	4	5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 872,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	69 122,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych ustawami	750,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 020,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 376 967,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 036 000,00
		O310	Podatek od nieruchomości	970 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza planu dochodów na rok 2009
1	2	3	4	5
		O320	Podatek rolny	20 000,00
		O330	Podatek leśny	36 000,00
		O340	Podatek od środk.transportowych	500,00
		O500	Podatek od czynności cywilnopr.	500,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych</i>	1 065 388,00
		O310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		O320	Podatek rolny	350 000,00
		O330	Podatek leśny	17 000,00
		O340	Podatek od środków transport.	29 000,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		O370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		O500	Podatek od czynności cywilnopr.	130 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 388,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	131 050,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 144 529,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 136 029,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 404 647,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	4 897 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 990,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 238 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 032,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	263 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżet państwa	263 625,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza planu dochodów na rok 2009
1	2	3	4	5
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	60 210,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	330,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 870,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	52 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	52 110,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 002 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 270 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 268 000,00
		2360	Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	23 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	526 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	241 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	285 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza planu dochodów na rok 2009
1	2	3	4	5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	108 400,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	290 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	290 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
OGÓLEM DOCHODY				16 362 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

**PLAN
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2009 rok**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na rok 2009 5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	10 000,00
		2330	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
020			LEŚNICTWO	2 000,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	17 000,00
	40002		<i>Dostracanie wody</i>	17 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 255,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst na dofin.wł.zd. inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	5 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 203 755,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 030 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
630			TURYSTYKA	162 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	153 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 700,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na rok 2009 5
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	185 000,00
	70005	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	185 000,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 032,00
	71004		<i>Plany zagosp.przestrzennego</i>	28 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 692,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 647 220,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 122,00
	75022	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	53 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	8 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	172,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00
			<i>Rady gmin</i>	275 572,00
	75023	3030	Świadczenia na rzecz os.fizycznych	215 000,00
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	4 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	950,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
			<i>Urzędy gmin</i>	1 257 464,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	751 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 767,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	117 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 315,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 622,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4350	Zakup usl.dostępu do s.internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 000,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 000,00
	75075		<i>Promocja gminy</i>	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15 062,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz	5 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 718,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN	1 020,00
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa</i>	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA	163 620,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	152 620,00
		4110	Składki na ubezpiecz społ.	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe	200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 500,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	42 500,00
		4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek jst</i>	200 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	200 000,00
	75704		Rozliczenia dotyczące poręczeń	70 000,00
		8020	Wyплаты z tyt.gwarancji i poręczeń	70 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	330 408,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	330 408,00
		4810	Rezerwy	230 408,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inw.	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 887 621,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 681 309,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	144 064,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 976,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	1 630 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 463,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	268 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 878,00
		4230	Zakup leków i materia.medycznych	155,00
		4240	Zakup pom.nauk.dydakt.i książek	8 780,00
		4260	Zakup energii	25 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 376,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 249,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	603,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 596,00
		4410	Podróże służbowe	8 075,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	8 385,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	6 384,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	2 783,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 060,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	212 880,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 625,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	127 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	22 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 062,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	823,00
		4410	Podróże służbowe	103,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 305,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	786 249,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	484 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 452,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	80 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4240	Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 005,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	453,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 058,00
		4410	Podróże służbowe	618,00
		4430	Różne opłaty i składki	908,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 687,00
		4700	Szkolenia pracowników	618,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	778,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 400,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 579 672,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	89 617,00

1	2	3	4	5
dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	1 018 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 868,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	177 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 737,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 080,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	600,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na ZFSS	55 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st.cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	2 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 900,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	820 778,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	48 953,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	518 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	91 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 200,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 800,00
		4440	Odpisy na ZFSS	44 207,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	411 223,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 704,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	267 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	40 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 060,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	400,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4410	Podróże służbowe	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 720,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień umów m. j. s. t.	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4410	Podróże służbowe	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	13 420,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	75 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 110,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 680,00
851			OCHRONA ZDROWIA	705 941,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	624 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	624 941,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	77 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofin. zadań zI. do realizacji poz. jednostkom niezal. do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
		2820	Doradca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 480 956,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	53 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek sam.terytorial.	53 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	2 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	44 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	7 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami si.cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00
	85213		<i>Składki na ubezp.zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</i>	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</i>	586 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	290 576,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	187 890,00
		4019	Wynagrodzenia osob.pracowników	10 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 840,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	34 165,00
		4119	Składki na ubezpiecz społeczne	1 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 800,00
		4410	Podróże służbowe	6 460,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami śl.cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuń</i>	<i>24 480,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	17 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	2 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4410	Podróże służbowe	350,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 570,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>103 900,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	99 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	829 271,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>306 425,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 155,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	197 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 069,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	32 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 069,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 426,00
		4260	Zakup energii	3 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami śl.cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	360,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	504 426,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 918,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	300 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	50 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 763,00
		4260	Zakup energii	16 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	
		4440	Odpisy na ZFSS	22 284,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	18 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	1 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na ZFSS	5 740,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 600,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	393 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	300 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	244 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	314 100,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budż.	305 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 245 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	995 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostrek budż.	600 000,00
	92118		<i>Muzea</i>	300 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostrek budż.	300 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	950 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostrek budż.	950 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
OGÓLEM WYDATKI				19 907 444,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
 Gminy Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	546 000	16 000			10 000			530 000
	01008	Melioracje wodne	10 000	10 000			10 000			
	01010	Infrastruktura wodocąg. i sanitacyjna wsi	530 000							530 000
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000						
	01095	Pozostała działalność i modernizacja sekt. żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej								
020		Leśnictwo	2 000	2 000	2 000					
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. gaz i wodę	17 000	17 000			17 000			
	40002	Dostarczanie wody	17 000	17 000			17 000			
600		Transport i łączność	1 210 255	175 255						1 035 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000							5 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 203 755	173 755						1 030 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500	1 500						
630		Turystyka	162 000	9 000						153 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000	9 000						153 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 700	205 700			185 000			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000	185 000			185 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	20 700	20 700						
710		Działalność usługowa	30 032	30 032	3 840					
	71004	Plany zagospodarow. przestrzennego	28 532	28 532	3 840					
	71036	Cmentarze	1 500	1 500						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	1 647 220	1 647 220	907 371	152 693					
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 122	69 122	57 550	10 100					
	75022	Rady gmin	275 572	275 572	31 112	5 460					
	75023	Urzędy gmin	1 257 464	1 257 464	818 709	137 133					
	75075	Promocja gminy	30 000	30 000							
	75095	Pozostała działalność	15 062	15 062							
751		Urzędy naczelných organów władz państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	163 620	83 620	13 940	920				80 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 620	72 620	13 940	920				80 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000							
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000							
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	42 500	42 500	16 000						
	75647	Pobór podatków i opłat	42 500	42 500	16 000						
757		Obsługa długu publicznego	270 000	270 000				200 000	70 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych	200 000	200 000				200 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	70 000	70 000					70 000		
758		Różne rozliczenia	330 408	230 408						100 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 408	230 408						100 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	10		11	12				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	6 887 621	6 887 621	4 372 753	790 893	1 200			
	80101	Szkoły podstawowe	2 681 309	2 681 309	1 773 489	311 863				
	80103	Oddziały przedszkolne	212 880	212 880	134 916	26 046				
	80104	Przedszkola	786 249	786 249	521 495	93 504				
	80110	Gimnazja	1 579 672	1 579 672	1 097 528	206 058				
	80120	Licea ogólnokształcące	820 778	820 778	554 146	106 072				
	80130	Szkoły zawodowe	411 223	411 223	291 179	47 350				
	80113	Dowozanie uczniów do szkół	298 000	298 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 720	21 720			1 200			
	80195	Pozostała działalność	75 790	75 790						
851		Ochrona zdrowia	705 941	81 000	36 000	1 000	6 000			624 941
	85121	Lecznictwo ambulator.	624 941							624 941
	85153	Zwalczenie narkomanii	3 000	3 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000	77 000	36 000	1 000	5 000			
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000			1 000			
852		Pomoc społeczna	3 480 966	3 480 966	283 139	53 251				
	85202	Domy pomocy społecznej	53 000	53 000						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznych	2 268 000	2 268 000	47 829	8 394				
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000	23 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	588 000	588 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 000	132 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 576	290 576	216 700	41 407				
	85228	Usługi opiekuńcze	24 480	24 480	18 610	3 450				
	85295	Pozostała działalność	103 900	103 900						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	829 271	829 271	537 665	96 970				
	85401	Świetlice szkolne	306 425	306 425	212 228	38 309				
	85410	Internaty i bursy	504 426	504 426	323 837	58 661				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe								
	85495	Pozostała działalność	18 420	18 420	1 500					

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodn e od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkow e
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 600	445 600	4 200	600	93 000			605 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 000	93 000			93 000			300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin	19 000	19 000						
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	244 500	244 500						
	90095	Pozostała działalność	314 100	9 100	4 200	600				305 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 300	395 300	2 000		326 000			1 850 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 300	395 300	2 000		326 000			600 000
	92118	Muzea	300 000							300 000
	92120	kultury, świetlice i kluby	950 000							950 000
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000			80 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000			80 000			
OGÓLEM			19 907 444	14 929 503	6 178 808	1 096 327	718 200	200 000	70 000	4 977 941

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

BUDŻET GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA 2008 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tego:			Wydatki z tego:		
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000		50 000	546 000	16 000	530 000
	01008	Melioracje wodne				10 000	10 000	
	01010	Infrastruktura wod. i samit.wsi				530 000		530 000
	01030	Izby rolnicze				6 000	6 000	
	01036	Restr. i modern. sektora żywność oraz rozwój obszrów wiejskich						
	01095	Pozostała działalność	50 000		50 000			
020		LESNICTWO	4 800	4 800		2 000	2 000	
	02095	Pozostała działalność	4 800	4 800		2 000	2 000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ GAZ I WODĘ				17 000	17 000	
	40002	Dostracanie wody				17 000	17 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 584		586 584	1 210 255	175 255	1 035 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 000		5 000
	60016	Drogi publiczne gminne	586 584		586 584	1 203 755	173 755	1 030 000
	60017	Drogi wewnętrzne				1 500	1 500	
630		TURYSTYKA	20 000	20 000		162 000	9 000	153 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				162 000	9 000	153 000
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476 400	16 400	460 000	205 700	205 700	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				185 000	185 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 400	16 400	460 000	20 700	20 700	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500		30 032	30 032	
	71004	Plany zagosp. przestrzennego				28 532	28 532	
	71035	Cmentarze	1 500	1 500		1 500	1 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 872	69 872		1 647 220	1 647 220	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 872	69 872		69 122	69 122	
	75022	Rady gmin				275 572	275 572	
	75023	Urzędy gmin				1 257 464	1 257 464	
	75075	Promocja Gminy				30 000	30 000	
	75095	Pozostała działalność				15 062	15 062	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN	1 020	1 020		1 020	1 020	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020		1 020	1 020	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000		163 620	83 620	80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne				152 620	72 620	80 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	
	75495	pozostała działalność				10 000	10 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tego:			Wydatki z tego:		
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 376 967	3 376 967		42 500	42 500	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 036 000	1 036 000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 388	1 065 388				
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	131 050	131 050				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 144 529	1 144 529				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. budżetowych				42 500	42 500	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				270 000	270 000	
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.				200 000	200 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręcz. i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.				70 000	70 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	8 404 647	8 404 647		330 408	230 408	100 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 897 990	4 897 990				
	75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	3 238 032	3 238 032				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 625	263 625				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				330 408	230 408	100 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	60 210	60 210		6 887 621	6 887 621	
	80101	Szkoły podstawowe	330	330				
	80103	Oddz. przedszk. w szkoł. podst.				212 880	212 880	
	80104	Przedszkola				786 249	786 249	
	80110	Gimnazja	400	400		1 579 672	1 579 672	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 370	7 370		820 778	820 778	
	80130	Szkoły zawodowe				411 223	411 223	
	80113	Dowozenie uczniów				298 000	298 000	
	80146	Doksz. i dosk. nauczycieli				21 720	21 720	
	80195	Pozostała działalność	52 110	52 110		75 790	75 790	
851		OCHRONA ZDROWIA				705 941	81 000	624 941
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				624 941		624 941
	85153	Zwalczanie narkomanii				3 000	3 000	
	85154	Przeciwdział. alkoholizmowi				77 000	77 000	
	85195	Pozostała działalność				1 000	1 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tego:			Wydatki z tego:		
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 002 000	3 002 000		3 480 956	3 480 956	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000		53 000	53 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 500	2 270 500		2 268 000	2 268 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000	23 000		23 000	23 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	526 000	526 000		586 000	586 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				132 000	132 000	
	85219	Ośrodki pomocy społeczn.	108 500	108 500		290 576	290 576	
	85228	Usługi opiekuńcze	5 000	5 000		24 480	24 480	
	85295	Pozostała działalność	49 000	49 000		103 900	103 900	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000	12 000		829 271	829 271	
	85401	Świetlice szkolne				306 425	306 425	
	85410	Internaty i bursy szkolne				504 426	504 426	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżow	12 000	12 000				
	85495	Pozostała działalność				18 420	18 420	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000	290 000		1 050 600	445 600	605 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				393 000	93 000	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	290 000	290 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				80 000	80 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miast				19 000	19 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów				244 500	244 500	
	90095	Pozostała działalność				314 100	9 100	305 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000		2 245 300	395 300	1 850 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000		995 300	395 300	600 000
	92118	Muzea				300 000		300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				950 000		950 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				80 000	80 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				80 000	80 000	
I. OGÓŁEM			16 362 000	15 265 416	1 096 584	19 907 444	14 929 503	4 977 941
II. Wynik budżetu niedobór			3 545 444					
III. Kredyty i pożyczki do spłaty w roku budżetowym						584 556		
IV. Źródła sfinansowania deficytu budżet. z tego:								
kredyty zaciągnięte w bankach krajowych			4 130 000					
Suma bilansowa I+III+IV			20 492 000	15 265 416	1 096 584	20 492 000	14 929 503	4 977 941

PRZYCHODY § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 130 000
ROZCHODY § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 584 556

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA LATA 2009-2015

Wyszczególnienie	Kwota długu na 01.01.09	Kredyty 2009r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3										
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: Zaciągnięte zobowiązania z tytułu : pożyczek											
WFOŚiGW sieć wodno-kanalizacyjna Lubomierz	2254090		325000	323090	321000	321000	321000	321000	322000		
WFOŚiGW - Budowa ZUOK	76090		39000	37090							
	2178000		286000	286000	321000	321000	321000	321000	322000		
Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: kredytów	1021543		269556	125000	125000	125000	125000	125000	136987		
BISE Wałbrzych ścieżka rowerowa, sieć wodno-kan.	45556		45556								
BISE Wałbrzych obrotowy na cele bieżące	19000		19000								
BISE Wałbrzych budowa ZUOK, samochód BUS	281000		99000	29000	29000	29000	29000	29000	37000		
BOŚ dokumentacja, mieszkania socj., zakup działki	675987		96000	96000	96000	96000	96000	96000	99987		
kredyty planowane na 2009 rok		4130000		525000	516000	516000	516000	516000	516000	516000	516000
Ogółem spłaty rat kapitałowych w latach 2009-2017			584556	973090	961000	961000	961000	961000	973987	515000	515000
Prognoza długu na lata 2009-2017	3275633		6821077	5847987	4886987	3925987	2964987	2003987	1030000	516000	
Spłata odsetek			200000	200000	185000	175000	165000	140000	100000	30000	20000
Spłata udzielonych poręczeń			70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
Prognozowane dochody budżetowe			16362000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000
Prognozowane wydatki budżetowe			19907444	15026910	15039000	15039000	15039000	15039000	15026013	15485000	15485000
Prognozowany wynik finansowy			-3545444	973090	961000	961000	961000	961000	973987	515000	515000
1. Relacje z art.170 ufp			41,69	36,55	30,54	24,54	18,53	12,52	6,44	3,22	0,00
2. Relacje z art.169 ufp			5,22	7,77	7,60	7,54	7,48	7,32	7,15	3,84	3,78

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 roku

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budż.		Planowane wydatki		
						2009	2009	Dofinans.	Docho	Kredyty i poz.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w miejscowości Popielówek	50 000	50 000			50 000	
2	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w miejscowości Chmieleń	130 000	130 000			130 000	
3	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w miejscowości Pasiecznik	100 000	100 000			100 000	
4	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w Pławnej Górnej i Pławnej Dolnej	150 000	150 000			150 000	
5	010	01010	6050	Dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pławnej Górnej Pławnej Dolnej	100 000	100 000		100 000		
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000		5 000		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pasieczniku działka nr 544, 546, 548	200 000	200 000	92 160	7 840	100 000	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pławnej działka nr 980/1	300 000	300 000	270 960	29 040		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Miłęczach działka nr 1568	180 000	180 000	69 120	880	110 000	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pasieczniku - II etap działka nr 543, 545	200 000	200 000	79 344	656	120 000	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pokrzywniku	150 000	150 000	75 000		75 000	
12	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Pławnej Górnej	510 000	153 000			153 000	
13	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Lubomierz	80 000	80 000			80 000	
14	851	85121	6050	Modernizacja budynku w Pasieczniku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu	459 672	158 518		8 518	150 000	
15	851	85121	6050	Modernizacja budynku w Pławnej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu	333 152	107 000			107 000	
16	851	85121	6050	Budowa budynku w Lubomierzu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu	1 283 986	359 423		9 423	350 000	
17	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu	1 665 549	300 000			300 000	
18	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Jeleniogórskiej	900 000	225 000			225 000	
19	900	90095	6050	Przebudowa budynku ul. Majowa w Lubomierzu z przystosowaniem na szalety miejskie	80 000	80 000			80 000	
20	921	92109	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Radoniowie	600 000	600 000			600 000	
21	921	92118	6050	Przebudowa budynku poklasztornego pod potrzeby turystyki lokalnej - muzeum	1 000 000	300 000			300 000	
22	921	92120	6050	Przebudowa dachu budynku Ratusza w Lubomierzu	390 000	150 000			150 000	
23	921	92120	6050	Adaptacja oraz termomodernizacja budynku poklasztornego w Lubomierzu	1 000 000	300 000			300 000	
24	921	92120	6050	Przebudowa dachu budynku poklasztornego w Lubomierzu	1 800 000	500 000			500 000	
Ogółem					11 667 359	4 877 941	586 584	161 357	4 130 000	

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK**

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Kwota dotacji 5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 122,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	1 000,00
	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 ustawami	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 532 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 268 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				2 603 142,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 15.000,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ - 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rentowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 zł

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK**

1	2	3	4 Wyszczególnienie	5 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 532 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	3 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.telefoni stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw.	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp. społeczne	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				2 603 142,00

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 r.**

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY	
Rozdział	71035	Cmentarze	
§	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYDATKI	
Rozdział	71035	Cmentarze	
§	4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad mogiłami wojennymi)	1 500,00

I.

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XIL/193/09 z dnia 28.01.2009

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW na 2009 rok
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU**

Dz.	Rozdz.	Stan środków obrot. na 01.01.09	Przychody		Wydatki				Stan środków obr. na 31.12.2009	
			Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym:				
						wynagrodz. § 4010, 4170	dod.wy.rocz. § 4040	skł. ZUS i FP §§ 4110,4120		wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40002	0,00	228 000,00	17 000,00	228 000,00	38 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00
700	70004	0,00	783 000,00	185 000,00	783 000,00	536 000,00	28 500,00	74 500,00	0,00	0,00
900	90001	0,00	634 000,00	93 000,00	634 000,00	173 000,00	16 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Ogółem			1 645 000,00	295 000,00	1 645 000,00	747 000,00	47 000,00	123 000,00	0,00	0,00

II.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka	Planowany stan śr. pieniężnych 01.01.2009	Przychody		Wydatki			Planowany stan śr. pieniężnych 31.12.2009
				Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodzen	poch. od wyn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Sz.P.Lubomierz	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	PM Lubomierz	4 600,00	128 590,00	0,00	128 590,00	0,00	0,00	4 600,00
801	80110	Gimnazjum		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
801	85410	ZSz.O.I.Z.		211 430,00	0,00	211 430,00	0,00	0,00	
OGOŁEM			4 600,00	362 020,00	0,00	362 020,00	0,00	0,00	4 600,00

III.

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ na 2009 rok**

1. Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2009	75 133,00
2. Planowane przychody (wpłaty za korzystanie ze środowiska)	460 000,00
Ogółem 1+2	535 133,00
3. Planowane wydatki	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	168 000,00
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
Planowany stan środków na 31.12.2009 r.	367 133,00

Zadania finansowane z GFOŚiGW

- Dotacje związane z ochroną środowiska dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 150 000,-
- Zakup sadzonek drzew 2 000,- realizacja szkoły gminne
- Próby na regeneracyjne wapnowanie gleb - 6 000,- (realizacja UGiM)
- Edukacja ekologiczna - program realizowany przez SZP w Lubomierzu 5 000,-
- Pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska - sprzątnięcie śmieci 5 000,-

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

I.

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH na 2009 rok					
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	2650	Do wytworzenia 1m ³ wody tj. 77 273 m ³ x 0,22 zł	17 000,00
2.	700	70004	2650	Do kosztów utrzymania 1 m ² komunalnych zasobów mieszkaniowych 12 580 m ² x 1,23 zł x 12 m-cy	185 000,00
3.	900	90001	2650	Do oczyszczania 1 m ³ ścieków 54 706 m ³ x 1,70 zł	93 000,00
OGÓLEM					295 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2009 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	326 000,00

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PODMIOTOM NIENALEŻĄCYMCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2009 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
851	85154	2830	Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin uzależnionych	5 000,00
851	85195	2820	Szkolenia dzieci i młodz. w zakresie udzielania pom.przedmedycznej	1 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
OGÓLEM				86 000,00

IV.

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE NA ZASADACH POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2009 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
010	01008	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - remont i konserwacja cieków wodnych na terenie Gminy Lubomierz	10 000,00
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego budowa drogi powiatowej na terenie Gminy Lubomierz	5 000,00
801	80146	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim, który poprzez swoją jednostkę realizuje zadanie z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli	1 200,00
OGÓLEM				16 200,00

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

PLAN WYDATKÓW na 2009 rok
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, GIMNAZJUM, ŚWIETLIC SZKOLNYCH, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

§	Szkoła Podstawowa Lubomierz					Szkoła Podstawowa Pławna					Sz.P. Pławna F. Pasiecznik			F. Wojciechów Ogółem 80103
	Szkoła 80101	Doksz. 80146	Świetli. 85401	Pozost. 85495	Ogółem	Sz. Pławna 80101	Oddział 80103	Doksz. 80146	Świetli. 85401	Ogółem	Szkoła 80101	Oddział 80103	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
3020	87 554		8 970		96 524	47 096	4 707		2 791	54 594	9 414	3 469	12 883	4 449
3240	6 976				6 976					0			0	
4010	1 075 700		89 526		1 165 226	446 258	44 859		22 296	513 413	108 568	33 540	142 108	49 233
4040	93 220		6 792		100 012	30 667	3 860		1 757	36 284	10 576	1 979	12 555	1 145
4110	175 586		14 660		190 246	76 399	8 113		4 087	88 599	16 471	5 566	22 037	8 753
4120	28 265		2 360		30 625	12 260	1 306		657	14 223	2 882	898	3 780	1 410
4170	5 000			1 500	6 500	3 000	4 000		669	3 000	500		500	300
4210	103 978		20 400	3 400	127 778	29 900	4 000			34 569	9 000	1 500	10 500	6 562
4230						103				103	52		52	
4240	4 780		500		5 280	4 000	1 000		926	5 926			0	1 500
4260	18 500		1 630	1 850	21 980	4 528				4 528	2 675		2 675	1 500
4270	9 900			5 000	14 900	34 750				34 750			0	
4280	1 150		50		1 200	515				515	103		103	
4300	18 376		1 584	630	20 590	20 000				20 000	9 000		9 000	15 000
4350	3 090				3 090	850				850	309		309	
4360						603								
4370	2 260		100		2 360	3 050				3 050	1 286		1 286	823
4410	2 572	3 100	100		5 772	5 400				5 400	103		103	103
4430	4 730			300	5 030	3 060				3 060	595		595	
4440	85 454		4 869		90 323	32 404	2 435		2 435	37 274	6 614	2 435	9 049	2 435
4700	4 120	7 829	200		12 149	2 058		1 500		3 558	206		206	
4740	1 340		360		1 700	1 135				1 135	308		308	
4750	5 700		1 400		7 100	6 029				6 029	331		331	
	1 738 251	10 929	153 501	12 680	1 915 361	764 065	70 280	1 500	35 618	871 463	178 993	49 387	228 380	93 213

§	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu													
	80110		80120		80130		80195		85401		85410		85495	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1														
3020	29 200	48 953	1 704											
3240														
4010	361 354	518 946	267 279											
4040		35 200	19 900											
4110	58 450	91 367	40 780						5 005	50 526				
4120	9 410	14 705	6 570						806	8 135				
4170			4 000							2 000				
4210	10 000	31 600	21 600							52 763				
4230														
4240	1 000	5 000	1 000											
4260		11 000	5 720							16 363				
4270			20 000							10 000				
4280		200	800											
4300		7 500	5 000							2 800				
4350	400	3 200	2 060							600				
4360														
4370	1 600	3 000	2 500							2 000				
4410	800	1 800	200							200				
4430			2 000											
4440	18 478	44 207	9 710	19 680	837	22 284				5 740				
4700			400											
4740		600												
4750		3 500												
	490 692	820 778	411 223	19 680	39 534	504 426				5 740				

§	Gimnazjum					Ogółem
	Gimnaz.		Świętli.		85401	
	80110	80146	19	20		
1						
3020	60 417		2 264			62 681
3240						0
4010	657 306		53 581			710 887
4040	76 868		6 520			83 388
4110	118 926		9 246			128 172
4120	19 272		1 488			20 760
4170	2 000					2 000
4210	45 737					45 737
4230						0
4240	1 000		1 000			2 000
4260	7 637		2 000			9 637
4270	3 000					3 000
4280	880					880
4300	38 080					38 080
4350	200					200
4360						0
4370	900					900
4410	6 200	4 000				10 200
4430	2 500					2 500
4440	36 957		1 673			38 630
4700	5 000	4 091				9 091
4740	2 200					2 200
4750	3 900					3 900
	1 088 980	8 091	77 772			1 174 843

1118

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ
NR XXXI/153/08

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **15.333.649,00** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:
 - dochody bieżące 12.074.196,00
 - dochody majątkowe 3.259.453,00
2. Wydatki budżetu w wysokości **17.322.149,00** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 10.898.750,00 w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.894.440,00
 - dotacje z budżetu w wysokości 542.114,00
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 84.760,00
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.423.399,00

§ 2

1. Deficyt budżetowy w wysokości 1.988.500,00.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody:
 - pochodzące z zaciągnięcia pożyczek na kwotę 2.137.500,00
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek: 149.000,00
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 130.321,00.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 295.000,00 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - **bieżących 57.500,00:**
 - 1) 50.000,00 na działania wykonywane przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- 2) 7.500,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - **majątkowych 237.500,00**
 - 1) na wydatki i zakupy inwestycyjne.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.645.036,00 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 16.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 542.114,00 dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

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.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000,00 i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 65.000,00,
- w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10 000,00.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

Przychody w wysokości 3.247.300,00

Wydatki w wysokości 3.247.400,00

Zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00.

2. Długoterminowych w wysokości 2.137.500,00.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągnięcia zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 300.000,00. Prawnym zabezpieczeniem zobowiązania będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
- 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 niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

MAREK JAWORSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dochody budżetu Gminy Dobromierz na 2009 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Dochody własne	8.559.319,00	5.394.366,00	3.164.953,00
1.1.	Dochody z podatków	3.339.009,00	3.339.009,00	
	- od nieruchomości	2.303.204,00	2.303.204,00	
	- rolny	829.742,00	829.742,00	
	- leśny	26.216,00	26.216,00	
	- od środków transportowych	98.347,00	98.347,00	
	- dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	3.500,00	
	- od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	
	- od czynności cywilnoprawnych	63.000,00	63.000,00	
1.2.	Wpływy z opłat	373.500,00	373.500,00	
	- skarbowej	10.000,00	10.000,00	
	- targowej	500,00	500,00	
	- eksploatacyjnej	350.000,00	350.000,00	
	- innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13.000,00	13.000,00	
1.3.	Oplata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	75.000,00	75.000,00	
1.4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.498.852,00	1.498.852,00	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.448.852,00	1.448.852,00	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	
1.5.	Dochody z majątku gminy	129.605,00	49.605,00	80.000,00
	- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5.000,00	5.000,00	
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44.605,00	44.605,00	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	80.000,00		80.000,00
1.6.	Pozostałe dochody	58.400,00	58.400,00	

	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	33.800,00	33.800,00	
	- pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	
	- doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	8.500,00	8.500,00	
	- wpływy z usług	10.100,00	10.100,00	
1.7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500.000,00		500.000,00
1.8	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2.501.636,00		2.501.636,00
1.9.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych	83.317,00		83.317,00
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	83.317,00		83.317,00
2.	Subwencja ogólna	4.586.509,00	4.586.509,00	
	- wyrównawcza	1.245.244,00	1.245.244,00	
	- oświatowa	3.302.917,00	3.302.917,00	
	- równoważąca	38.348,00	38.348,00	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.187.821,00	2.093.321,00	94.500,00
3.1.	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.645.036,00	1.645.036,00	
3.2.	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448.285,00	448.285,00	
3.3	-otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94.500,00		94.500,00
Razem dochody		15.333.649,00	12.074.196,00	3.259.453,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

**Dochody budżetu Gminy Dobromierz na 2009 rok
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	w groszach		
			Planowane dochody na 2009 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	4	5	6	7
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00		500.000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500.000,00		500.000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00		500.000,00
020		Leśnictwo	4.200,00	4.200,00	
	02095	Pozostała działalność	4.200,00	4.200,00	
	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	4.200,00	4.200,00	
600		Transport i łączność	83.317,00		83.317,00
	60016	Drogi publiczne gminne	83.317,00		83.317,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83.317,00		83.317,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	205.987,00	31.487,00	174.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205.987,00	31.487,00	174.500,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	5.000,00	
	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	26.487,00	26.487,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	80.000,00		80.000,00

		użytkowania wieczystego nieruchomości			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94.500,00		94.500,00
750		Administracja publiczna	85.622,00	85.622,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.622,00	69.622,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.122,00	69.122,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	75023	Urzędy gmin	16.000,00	16.000,00	
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	914,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.320.161,00	5.320.161,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	3.500,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.882.857,00	1.882.857,00	
0310	Podatek od nieruchomości	1.671.100,00	1.671.100,00	
0320	Podatek rolny	144.990,00	144.990,00	
0330	Podatek leśny	22.580,00	22.580,00	
0340	Podatek od środków transportowych	19.387,00	19.387,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	8.000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.800,00	16.800,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.486.952,00	1.486.952,00	
0310	Podatek od nieruchomości	632.104,00	632.104,00	
0320	Podatek rolny	684.752,00	684.752,00	
0330	Podatek leśny	3.636,00	3.636,00	
0340	Podatek od środków transportowych	78.960,00	78.960,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	55.000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	17.000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	448.000,00	448.000,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.000,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350.000,00	350.000,00	
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	75.000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.000,00	13.000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.498.852,00	1.498.852,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.448.852,00	1.448.852,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	
758	Różne rozliczenia	4.586.509,00	4.586.509,00	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.302.917,00	3.302.917,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.302.917,00	3.302.917,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.245.244,00	1.245.244,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.245.244,00	1.245.244,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.348,00	38.348,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.348,00	38.348,00	
801		Oświata i wychowanie	11.685,00	11.685,00		
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	3.000,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.000,00		
	80195	Pozostała działalność	8.685,00	8.685,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.685,00	8.685,00		
851		Ochrona zdrowia	5.918,00	5.918,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.918,00	5.918,00		
	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	5.918,00	5.918,00		
852		Pomoc społeczna	2.021.700,00	2.021.700,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.479.000,00	1.479.000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.471.000,00	1.471.000,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	8.000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	10.000,00	10.000,00		

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	10.000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404.000,00	404.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.000,00	93.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311.000,00	311.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.600,00	112.600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.600,00	112.600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	16.000,00	16.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.000,00	16.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.501.636,00	2.501.636,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.501.636,00	2.501.636,00	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczona na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2.501.636,00	2.501.636,00	
926		Kultura fizyczna i sport	5.000,00	5.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	5.000,00	5.000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	5.000,00	5.000,00	

	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	RAZEM	15.333.649,00	12.074.196,00	3.259.453,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego wydatki:					Wydatki majątkowe
				Bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	663.804,00	63.804,00					600.000,00
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	16.000,00	16.000,00					
	01008	Melioracje wodne	30.000,00	30.000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.209,00	1.209,00					
	01030	Izby rolnicze	16.595,00	16.595,00					
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600.000,00						600.000,00
600		Transport i łączność	581.263,00	303.000,00					278.263,00
	60016	Drogi publiczne gminne	581.263,00	303.000,00					278.263,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	447.000,00	67.000,00					380.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447.000,00	67.000,00					380.000,00
710		Działalność usługowa	82.500,00	82.500,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	70.000,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12.500,00	12.500,00					
750		Administracja publiczna	2.618.568,00	2.618.568,00	1.672.008,00	277.055,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	144.965,00	144.965,00	115.900,00	20.445,00			
	75022	Rady gmin	111.850,00	111.850,00					
	75023	Urzędy gmin	2.287.033,00	2.287.033,00	1.555.688,00	256.610,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.920,00	44.920,00	420,00				

751	75095	Pozostała działalność	29 800,00	29 800,00	764,00	150,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	764,00	150,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	764,00	150,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 300,00	74 300,00	8 800,00	600,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	73 100,00	73 100,00	8 800,00	600,00		
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00				
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	30 000,00	7 000,00		
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50 000,00	50 000,00	30 000,00	7 000,00		
	757	Obsługa długu publicznego	84 760,00	84 760,00			84 760,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 760,00	84 760,00			84 760,00	
	758	Różne rozliczenia	426 321,00	187 821,00				238 500,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00					1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 321,00	187 821,00				237 500,00
	801	Oświata i wychowanie	3 620 034,00	3 620 034,00	2 150 905,00	387 598,00		
	80101	Szkoły podstawowe	1 915 500,00	1 915 500,00	1 223 110,00	226 233,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	198 927,00	198 927,00	130 945,00	23 265,00		
	80110	Gimnazja	1 064 831,00	1 064 831,00	796 850,00	138 100,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 600,00	380 600,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 229,00	17 229,00				
	80195	Pozostała działalność	42 947,00	42 947,00				
	851	Ochrona zdrowia	112 100,00	112 100,00	32 000,00	1 900,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 400,00	36 400,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 000,00	200,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	25 000,00	1 700,00		
	85195	Pozostała działalność	700,00	700,00				
	852	Pomoc społeczna	2 762 460,00	2 712 460,00	256 600,00	69 060,00		50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka	1 471 000,00	1 471 000,00	26 900,00	16 400,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

**Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2009 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Z tego			
			zad. własne		zad. zlecone	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	663.804,00	63.804,00	600.000,00	-	-
600	Transport i łączność	581.263,00	303.000,00	278.263,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	447.000,00	67.000,00	380.000,00	-	-
710	Działalność usługowa	82.500,00	82.500,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	2.618.568,00	2.549.446,00	-	69.122,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	-	-	914,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.300,00	73.300,00	-	1.000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	50.000,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	84.760,00	84.760,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	426.321,00	187.821,00	238.500,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.620.034,00	3.620.034,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	112.100,00	112.100,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2.762.460,00	1.138.460,00	50.000,00	1.574.000,00	-
900	Gospodarka komunalna	5.256.011,00	379.375,00	4.876.636,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478.310,00	478.310,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	63.804,00	63.804,00	-	-	-
Ogółem		17.322.149,00	9.253.714,00	6.423.399,00	1.645.036,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w groszach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15.333.649,00
2.	Wydatki		17.322.149,00
3.	Wynik budżetu		-1.988.500,00
Przychody ogółem:			2.137.500,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2.137.500,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			149.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	149.000,00
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 6
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	124.000	2.112.500	2.062.500	1.775.000	1.487.500	1.200.000	950.000	712.500	475.000	237.500	0,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	124.000		162.500	112.500	62.500	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	pożyczek	124.000		162.500	112.500	62.500	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	kredytów												
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym :												
a	pożyczki												
b	kredyty												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową (art.170 ust.3)												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	139.000	233.760	134.228	366.766	355.212	343.628	294.672	272.220	262.643	253.064	243.487	
2.1	Spłata rat kapitałowych bez rat w związku z umową (art.170 ust.3)	124.000	149.000	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	

a	kredytów i pożyczek	124.000	149.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykup papierów wartościowych														
c	udzielonych poręczeń														
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zawartych umów np. art.170 ust.3	0,00	0,00	237500	237500	237500	237500	237500	237500	237500	237500	237500	237500	237500	237.500
2.3	Splata odsetek i dyskont	15.000	84.760	84.228	79.266	67.712	56.128	44.672	34.720	25.143	15.564	5.987			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12.044.527	15.333.649	12.490.000	11.630.000	11.850.800	11.720.000	11.585.000	11.260.000	11.260.000	11.360.000	11.560.000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.084.606	17.322.149	13.086.500	10.860.000	11.070.000	10.960.000	10.950.000	10.600.000	10.700.000	10.850.000	10.950.000			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-40.079	-1.988.500	-596.500	770.000	780.800	760.000	635.000	660.000	560.000	510.000	610.000			
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	1,03	13,78	16,51	15,26	12,55	10,24	8,20	6,33	4,22	2,09	0,00			
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	1,03	1,39	1,30	0,97	0,53	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	(1-1.3):3														
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,15	1,52	1,07	3,15	3,00	2,93	2,54	2,42	2,33	2,23	2,11			
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2-2.2):3	1,15	1,52	1,07	1,11	0,99	0,90	0,49	0,31	0,22	0,14	0,05			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

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

W groszach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	69.122,00	69.122,00	69.122,00	57.276,00	11.846,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122,00	69.122,00	69.122,00	57.276,00	11.846,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	914,00	764,00	150,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	914,00	764,00	150,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
852	Pomoc społeczna	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00	26.900,00	26.400,00	1.510.000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00		26.900,00	16.400,00	1.417.000,00	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.000,00	93.000,00	93.000,00				93.000,00	
Ogółem		1.645.036,00	1.645.036,00	1.645.036,00	1.645.036,00	84.940,00	38.396,00	1.510.000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

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

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90011		20.000,00
II.	Przychody				25.700,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	25.700,00
2.					-
3.					-
III.	Wydatki	900	90011		45.700,00
1.	Wydatki bieżące				45.700,00
	- sprzątanie świata			4210	500,00
	- edukacja ekologiczna			4210	700,00
	- korekcja i wycinka drzew			4300	16.700,00
	- rekultywacja terenu			4300	11.500,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych			4300	5.000,00
	- magazynowanie i prasowanie odpadów			4300	8.300,00
	- inne opłaty			4430	3.000,00
					-
					-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w groszach

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR	355.500,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich	51.130,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek	71.680,00
4.	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	63.804,00
Ogółem						542.114,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Gminę Dobromierz w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2009 (8+9+10+11)	7 dochody własne jednostek	8 kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								9 środki pochodzące z innych źródeł*	11 11		
1.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce	666.000,00	600.000,00	100.000,00		A. B. C. ...	500.000,00	Urząd Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych na dz. nr cz. 163/1 163/2 obręb - Gniewków	268.763,00	268.763,00	185.446,00		A. B. C.83.317,00 ...		Urząd Gminy	
3.	600	60016	Zakup luster (2 szt) Dobromierz ul. Świdnicka i ul. Podgórna	9.500,00	9.500,00	9.500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	

w groszach

4.	700	70005	Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny	400.000,00	200.000,00	105.500,00		A. 94.500,00 B. C.	Urząd Gminy
5.	700	70005	Remont kapitalny dachów na budynkach komunalnych: Dobromierz Pl. Wolności 16, Jaskulin 12, Borów 63	180.000,00	180.000,00	180.000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
6.	758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	1.000,00	1.000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
7.	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237.500,00	237.500,00	237.500,00			
8.	852	85219	Adaptacja budynku byłego Osrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS	573.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
9.	900	90001	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I	8.336.681,00	4.401.636,00		1.900.000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
10.	900	90001	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II opracowanie	475.000,00	475.000,00	237.500,00	237.500,00	A. B. C.	Urząd Gminy

	dokumentacji								
Ogółem		11.156.944,00	6.423.399,00	1.106.446,00	2.137.500,00	A.94.500,00 B. C.83.317,00	3.001.636,00		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Dotacje z funduszy celowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.			2011 r.
						7	8	9	10	11	12	13	14
							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.	010	01041		Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce	666.000,00	600.000,00	100.000,00		A. B. C. ...	500.000,00			Urząd Gminy
2.	700	70005		Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny	400.000,00	200.000,00	105.500,00		A. B. C. ...		190.000,00		Urząd Gminy
3.	900	90001		Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz-Faza I	8.336.681,00	4.401.636,00		1.900.000,00	A. B. C. ...	2.501.636,00	3.601.338,00		Urząd Gminy
4.	900	90001		Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz-Faza II opracowanie dokumentacji	475.000,00	475.000,00	237.500,00	237.500,00	A. B. C. ...				Urząd Gminy
Ogółem						9.877.681,00	443.000,00	2.137.500,00	94.500,00	3.001.636,00	3.791.338,00		X

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

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

C. Dotacje celowe

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2009 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego:							
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			9.002.681	2.765.694	6.236.987	9.002.681	2.765.694	1.900.000		865.694	6.236.987				6.236.987
1.3	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 1															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			666.000	166.000	500.000	666.000	166.000	66.000		166.000	500.000				500.000
	Z tego: 2008			66.000	66.000		66.000	66.000			66.000					
	2009			600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	100.000		100.000	500.000				500.000
1.4	Program MFEOG															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			8.336.681	2.599.694	5.736.987	8.336.681	2.599.694	1.900.000		699.694	5.736.987				5.736.987
	Z tego: 2007r.			163.820	163.820		163.820	163.820			163.820					
	2008r.			169.887	169.887		169.887	169.887			169.887					
	2009r.			4.401.636	1.900.000	2.501.636	4.401.636	1.900.000	1.900.000			2.501.636				2.501.636
	2010r.			3.601.338	365.987	3.235.351	3.601.338	365.987			365.987	3.235.351				3.235.351

Budowa systemu gospodarki ściekowej dla Aglomeracji Dobromierz- Faza I

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	46.591,00	3.247.300,00	X		X	3.247.400,00	X	46.491,00	X
	z tego:									
	1.Zakład Obsługi Komunalnej	46.591,00	3.247.300,00	X		X	3.247.400,00	X	46.491,00	X
	Ogółem	46.591,00	3.247.300,00	X		X	3.247.400,00	x	46.491,00	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w groszach

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXI/153/08
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 17 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DIEŃ 25 WRZEŚNIA 2008 R

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, aparaty ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki Transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem
Urząd Gminy	1.758.909,70	7.323.800,79	5.462.957,18	76.253,15	253.683,55	13.700,00	38.991,33	388.564,20	238.416,68	15.555.276,58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-	8.659,79	-	-	-	3.570,94	12.230,73
Zakład Obsługi Komunalnej	42.081,00	5.051.442,98	9.352.507,56	-	29.621,87	110.080,58	3.787,31	167.993,57	29.015,87	14.786.530,74
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	-	1.159.897,19	-	-	3.538,00	-	-	-	25.557,93	1.188.993,12
Ogółem	1.800.990,70	13.535.140,96	14.815.464,74	76.253,15	295.503,21	123.780,58	42.778,64	556.557,77	296.561,42	31.543.031,17

Wartości materialne i prawne

Urząd Gminy	118.977,01	-118.977,01	-
Zakład Obsługi Komunalnej	19.735,15	- 16.967,56	2.767,59
G O K S i R	7.934,54	-7.934,54	-
Razem	146.646,70	-143.879,11	2.767,59

1119

**UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA
NR XX/97/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2009

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **12 845 280 zł** w tym:

1) Dochody bieżące	11 367 117 zł
• dochody własne	3 053 401 zł
• subwencja ogólna	6 326 795 zł
• dotacje celowe	1 986 921 zł
2) Dochody majątkowe	1 478 163 zł
• dochody własne	80 000 zł
• dotacje celowe	1 398 163 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 14 595 164 zł z wyodrębnieniem:

1) wydatków bieżących	11 128 921 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń	5 760 021 zł
• dotacje udzielone z budżetu gminy	- 370 435 zł
• wydatków na obsługę długu gminy	- 195 000 zł
2) wydatków majątkowych	3 466 243 zł
• w tym dotacje udzielone z budżetu gminy	30 000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie dział i rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 749 884 zł**

§ 2

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 2 369 884 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 620 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1 749 884 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2009 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości

620 000 zł będą pokryte ze środków kredytu, jaki będzie zaciągnięty na ich spłatę w kwocie 550 116 zł, oraz wolnych środków na kwotę 69 884 zł.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 55 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 40 500 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3000 zł.
 - odprawy emerytalne w administracji 37 500 zł.

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:

- dochody własne - 14 000 zł
 - wydatki dochodów własnych - 14 000 zł
- Szczegółowy podział dochodów i wydatków dochodów własnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 30 000 zł
- wydatki - 30 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody - 1 806 766 zł
- wydatki - 1 806 766 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 17 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych w wysokości 24 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 400 435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 335 435 zł w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radzowicach 88 260 zł
 - Samorządowych Instytucji Kultury - 247 175 zł
- dotacje celowe w wysokości - 65 000 zł w tym:
 - na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 30 000 zł,
 - na dofinansowanie zadań bieżących Szpitala Powiatowego w Oleśnicy w wysokości 3000 zł,
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 30 000 zł,
 - na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w wysokości 2000 zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” w wysokości 54 000 zł.

§ 10

Ustala się prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 749 884 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 550 116 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego oraz programu i projektu objętego dofinansowaniem ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin upływa w roku następnym do kwoty 200 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

GRZEGORZ OTWINOWSKI

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK - ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan w 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 041	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	220 041	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	220 041	0	0	0	0
020			Leśnictwo	2 900	3 000	3 000	0	0
	02001		Gospodarka leśna	2 900	3 000	3 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	3 000	3 000	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 700	276 955	276 955	0	0
	40002		Dostarczanie wody	207 700	276 955	276 955	0	0
		0830	wpływy z usług	205 200	274 455	274 455	0	0
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 500	0	0
600			Transport i łączność	366 120	234 000	0	234 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	366 120	234 000	0	234 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366 120	234 000	0	234 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500	133 100	53 100	80 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500	133 100	53 100	80 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500	7 000	7 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000	43 100	43 100	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	80 000	0	80 000	0
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0
750			Administracja publiczna	55 435	60 027	60 027	0	45 027
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 435	46 027	46 027	0	45 027
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	43 435	45 027	45 027	0	45 027
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	14 000	14 000	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	10 000	10 000	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	4 000	4 000	0	0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655	739	739	0	739	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655	739	739	0	739	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	655	739	739	0	739	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	0	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 398 595	2 400 608	2 400 608	0	0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600	6 600	6 600	0	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	6 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	600	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517 357	467 904	467 904	0	0	
		0310	podatek od nieruchomości	412 188	359 078	359 078	0	0
		0320	podatek rolny	49 333	36 750	36 750	0	0
		0330	podatek leśny	37 726	54 960	54 960	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 610	1 616	1 616	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	500	500	500	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	15 000	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 702	1 126 063	1 126 063	0	0	
		0310	podatek od nieruchomości	293 769	288 687	288 687	0	0
		0320	podatek rolny	689 378	702 000	702 000	0	0
		0330	podatek leśny	2 125	2 214	2 214	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	60 776	68 162	68 162	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 300	4 300	4 300	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700	700	700	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	44 654	45 000	45 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	15 000	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000	69 000	69 000	0	0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	15 000	15 000	0	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	54 000	54 000	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	700 936	731 041	731 041	0	0		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	694 936	722 041	722 041	0	0	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	9 000	9 000	0	0	

758			Różne rozliczenia	5 427 510	6 326 795	6 326 795	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 291 469	3 598 242	3 598 242	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 469	3 598 242	3 598 242	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 694	2 606 223	2 606 223	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 694	2 606 223	2 606 223	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 347	122 330	122 330	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	89 347	122 330	122 330	0	0
801			Oświata i wychowanie	217 824	1 369 199	205 036	1 164 163	0
	80101		Szkoły podstawowe	130 263	1 185 500	21 337	1 164 163	0
		0830	wpływy z usług	130 063	21 137	21 137	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	200	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 164 163	0	1 164 163	0
	80104		Przedszkola	38 945	47 487	47 487	0	0
		0830	Wpływy z usług	38 945	47 487	47 487	0	0
	80148		Stołówki szkolne	0	110 157	110 157	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	110 157	110 157	0	0
	80195		Pozostała działalność	48 616	26 055	26 055	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	48 616	26 055	26 055	0	0
852			Pomoc społeczna	1 402 500	1 925 900	1 925 900	0	1 760 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 500	1 656 000	1 656 000	0	1 653 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 394 500	1 653 000	1 653 000	0	1 653 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524	3 000	3 000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne	96 000	98 000	98 000	0	75 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	73 000	75 000	75 000	0	75 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	23 000	23 000	23 000	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 309	102 100	102 100	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	101 100	102 100	102 100	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800	32 800	32 800	0	24 000
		0830	wpływy z usług	8 800	8 800	8 800	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	24 000	24 000	24 000	0	24 000

	85295		Pozostała działalność	47 400	29 000	29 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	47 400	29 000	29 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	103 500	113 957	113 957	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 500	113 957	113 957	0	0
		0830	wpływy z usług	103 500	113 957	113 957	0	0
Razem				10 548 280	12 845 280	11 367 117	1 478 163	1 806 766

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	237 265	14 775	14 775	0
	01030	Izby Rolnicze	17 224	14 775	14 775	0
		Wydatki bieżące	17 224	14 775	14 775	0
	01095	Pozostała działalność	220 041	0	0	0
		Wydatki bieżące	220 041	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	137 900	421 503	421 503	0
	40002	Dostarczanie wody	137 900	421 503	421 503	0
		Wydatki bieżące	121 600	291 503	291 503	0
		- wynagrodzenia	0	86 265	86 265	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	15 218	15 218	0
		- pozostałe wydatki bieżące	0	190 020	190 020	0
		Wydatki majątkowe :	16 300	130 000	130 000	0
		- inwestycje	16 300	130 000	130 000	0
600		Transport i łączność	883 970	542 000	542 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	883 970	542 000	542 000	0
		Wydatki bieżące	43 550	92 000	92 000	0
		Wydatki majątkowe :	840 420	450 000	450 000	0
		- inwestycje	840 420	450 000	450 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 789	72 300	72 300	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 789	72 300	72 300	0
		Wydatki bieżące	52 789	72 300	72 300	0
710		Działalność usługowa	70 000	25 500	25 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	25 500	25 500	0
		Wydatki bieżące :	70 000	25 500	25 500	0
		- wynagrodzenia	12 000	12 000	12 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	58 000	13 500	13 500	0
750		Administracja publiczna	1 568 196	1 461 337	1 416 310	45 027
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 435	45 027	0	45 027
		Wydatki bieżące :	43 435	45 027	0	45 027
		- wynagrodzenia	36 166	36 991	0	36 991
		- pochodne od wynagrodzeń	6 019	6 526	0	6 526
		- pozostałe wydatki bieżące	1 250	1 510	0	1 510
	75022	Rady Gmin	62 000	68 500	68 500	0
		Wydatki bieżące	62 000	68 500	68 500	0
	75023	Urzędy Gmin	1 462 761	1 337 810	1 337 810	0
		Wydatki bieżące :	1 428 866	1 292 656	1 292 656	0
		- wynagrodzenia	1 018 890	895 529	895 529	0
		- pochodne od wynagrodzeń	167 283	153 977	153 977	0
		- pozostałe wydatki bieżące	242 693	243 150	243 150	0
		Wydatki majątkowe	33 895	45 154	45 154	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0
		Wydatki bieżące	0	10 000	10 000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 136	739	0	739
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655	739	0	739
		Wydatki bieżące :	655	739	0	739
		- wynagrodzenia	556	627	0	627
		- pochodne od wynagrodzeń	99	112	0	112
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 481	0	0	0
		Wydatki bieżące :	4 481	0	0	0
		- wynagrodzenia	577	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	54	0	0	0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 850	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	107 000,00	106 000,00	1 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	30 000	30 000	0
		Wydatki majątkowe :	0	30 000	30 000	0
		- dotacje	0	30 000	30 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	2 000	2 000	0
		Wydatki bieżące :	0	2 000	2 000	0
		- dotacje	15 000	2 000	2 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	74 000	74 000	0
		Wydatki bieżące :	70 000	61 000	61 000	0
		- wynagrodzenia	16 500	17 000	17 000	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	52 500	43 000	43 000	0
		Wydatki majątkowe :	0	13 000	13 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	0	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	37 200	33 200	33 200	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 200	33 200	33 200	0
		Wydatki bieżące :	37 200	33 200	33 200	0
		- wynagrodzenia	34 000	30 000	30 000	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	200	200	200	0
757		Obsługa długu publicznego	128 750	195 000	195 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 750	195 000	195 000	0
		Wydatki bieżące	128 750	195 000	195 000	0
758		Różne rozliczenia	13 000	95 500	95 500	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000	95 500	95 500	0
		Wydatki bieżące :	13 000	95 500	95 500	0
		rezerwa budżetowa	10 000	92 500	92 500	0
		rezerwa celowa	3 000	3 000	3 000	0
801		Oświata i wychowanie	5 141 654	7 729 886	7 729 886	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 511 121	4 805 769	4 805 769	0
		Wydatki bieżące :	2 414 735	2 642 680	2 642 680	0
		- wynagrodzenia	1 525 333	1 699 543	1 699 543	0
		- pochodne od wynagrodzeń	293 497	326 551	326 551	0
		- pozostałe wydatki bieżące	516 405	528 326	528 326	0
		- dotacje	79 500	88 260	88 260	0
		Wydatki majątkowe :	96 386	2 163 089	2 163 089	0
		- inwestycje	96 386	2 163 089	2 163 089	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 344	147 393	147 393	0
		Wydatki bieżące :	112 344	147 393	147 393	0
		- wynagrodzenia	81 735	111 041	111 041	0
		- pochodne od wynagrodzeń	16 276	20 475	20 475	0
		- pozostałe wydatki bieżące	14 333	15 877	15 877	0
	80104	Przedszkola	378 643	465 631	465 631	0
		Wydatki bieżące :	378 643	465 631	465 631	0
		- wynagrodzenia	225 462	295 912	295 912	0
		- pochodne od wynagrodzeń	44 714	56 815	56 815	0
		- pozostałe wydatki bieżące	108 467	112 904	112 904	0
	80110	Gimnazja	1 565 276	1 693 142	1 693 142	0
		Wydatki bieżące :	1 565 276	1 693 142	1 693 142	0
		- wynagrodzenia	1 005 954	1 100 880	1 100 880	0
		- pochodne od wynagrodzeń	191 887	211 119	211 119	0
		- pozostałe wydatki bieżące	367 435	381 143	381 143	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 445	267 169	267 169	0
		Wydatki bieżące :	222 445	267 169	267 169	0
		- wynagrodzenia	20 060	30 610	30 610	0
		- pochodne od wynagrodzeń	4 100	5 482	5 482	0
		- pozostałe wydatki bieżące	198 285	231 077	231 077	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 227	23 686	23 686	0
		Wydatki bieżące :	19 227	23 686	23 686	0
	80148	Stołówki szkolne	268 982	301 041	301 041	0
		Wydatki bieżące :	268 982	301 041	301 041	0
		- wynagrodzenia	122 761	144 290	144 290	0
		- pochodne od wynagrodzeń	21 149	25 424	25 424	0
		- pozostałe wydatki bieżące	125 072	131 327	131 327	0
	80195	Pozostała działalność	63 616	26 055	26 055	0
		Wydatki bieżące :	63 616	26 055	26 055	0
851		Ochrona zdrowia	52 500	57 000	57 000	0
	85111	Szpitala ogólne	2 500	3 000	3 000	0
		Wydatki bieżące	0	3 000	3 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	2 500	3 000	3 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000	0
		Wydutki bieżące :	6 000	6 000	6 000	0
		- wynagrodzenia	4 000	4 000	4 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	48 000	48 000	0
		Wydutki bieżące :	44 000	48 000	48 000	0
		- wynagrodzenia	27 245	27 245	27 245	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 955	2 855	2 855	0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 800	17 900	17 900	0
852		Pomoc społeczna	2 014 228	2 288 884	528 884	1 760 000
	85202	Domy pomocy społecznej	57 450	65 000	65 000	0
		Wydutki bieżące :	57 450	65 000	65 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 460	1 653 000	0	1 653 000
		Wydutki bieżące :	1 384 460	1 653 000	0	1 653 000
		- wynagrodzenia	27 846	31 800	0	31 800
		- pochodne od wynagrodzeń	11 660	15 880	0	15 880
		- pozostałe wydatki bieżące	1 344 954	1 605 320	0	1 605 320
		Wydutki majątkowe :	5 000	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0	8 000
		Wydutki bieżące :	8 000	8 000	0	8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 798	176 000	101 000	75 000
		Wydutki bieżące :	188 798	176 000	101 000	75 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 752	65 000	65 000	0
		Wydutki bieżące :	74 752	65 000	65 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 054	263 384	263 384	0
		Wydutki bieżące :	219 054	263 384	263 384	0
		- wynagrodzenia	161 963	196 383	196 383	0
		- pochodne od wynagrodzeń	29 010	35 278	35 278	0
		- pozostałe wydatki bieżące	28 081	31 723	31 723	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	24 000	0	24 000
		Wydutki bieżące :	24 000	24 000	0	24 000
	85295	Pozostała działalność	52 714	34 500	34 500	0
		Wydutki bieżące :	52 714	34 500	34 500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 061	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 061	0	0	0
		Wydutki bieżące :	56 061	0	0	0
900		Gospodarka komun. i ochr. środow.	366 500	650 365	650 365	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 300	336 493	336 493	0
		Wydutki bieżące :	118 300	336 493	336 493	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia	0	121 830	121 830	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	21 491	21 491	0
		- pozostałe wydatki bieżące	118 300	193 172	193 172	0
		Wydatki majątkowe :	13 000	0	0	0
		- inwestycje	13 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 200	88 872	88 872	0
		Wydatki bieżące :	67 200	68 872	68 872	0
		- wynagrodzenia	15 288	15 288	15 288	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 584	1 584	1 584	0
		- pozostałe wydatki bieżące	50 328	52 000	52 000	0
		Wydatki majątkowe :	0	20 000	20 000	0
		- inwestycje	0	20 000	20 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	30 000	30 000	0
		Wydatki bieżące :	18 000	30 000	30 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	195 000	195 000	0
		Wydatki bieżące :	120 000	140 000	140 000	0
		Wydatki majątkowe :	30 000	55 000	55 000	0
		- inwestycje	30 000	55 000	55 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 576	856 675	856 675	0
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	319 887	744 876	744 876	0
		Wydatki bieżące :	169 887	194 876	194 876	0
		- pozostałe wydatki bieżące	25 001	35 000	35 000	0
		- dotacje	144 886	159 876	159 876	0
		Wydatki majątkowe :	150 000	550 000	550 000	0
		- inwestycje	150 000	550 000	550 000	0
	92116	Biblioteki	83 439	87 299	87 299	0
		Wydatki bieżące :	83 439	87 299	87 299	0
		- dotacje	83 439	87 299	87 299	0
	92195	Pozostała działalność	36 250	24 500	24 500	0
		Wydatki bieżące :	36 250	24 500	24 500	0
926		Kultura fizyczna i sport	23 500	43 500	43 500	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 500	43 500	43 500	0
		Wydatki bieżące :	23 500	33 500	33 500	0
		- dotacje	20 000	30 000	30 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	0
		Wydatki majątkowe :	0	10 000	10 000	0
			11 314 225	14 595 164	12 788 398	1 806 766

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

**związane z finansowaniem występującego w ciągu roku budżetowego
deficytu budżetu gminy i spłaty zaciągniętych kredytów**

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000	-
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	69 884	-
3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	620 000
	RAZEM		2 369 884	620 000

Załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

P L A N

przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009

L.p	Rozdział	Nazwa	Dochody własne	Suma	Wydatki dochodów własnych	Suma
1.	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	80110	Gimnazja	4 000	4 000	4 000	4 000
RAZEM			14 000	14 000	14 000	14 000

Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Przychody

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	900	90011	0690	30 000
Ogółem przychody					30 000

Wydatki

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
2.	900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem wydatki					30 000

Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

PLAN FINANSOWY

Zadań zleconych gminie Działowa Kłoda z zakresu
administracji rządowej na rok 2009

Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z tego:			WYDATKI					
		Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagrodzenia §4010 §4040 §4170	Pochodne od Wynagrodzeń §4110 §4120	Zasiłki §3110	Pozostałe § §	§6060
75011	Urzędy wojewódzkie	45 027	45 027	0	45 027	36 991	6 526	0	1 510	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739	739	0	739	627	112	0	0	0
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 000	1 653 000	0	1 653 000	31 800	15 880	1 594 855	10 465	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0
	Razem	1 806 766	1 806 766	0	1 806 766	69 418	22 518	1 669 855	44 975	0

II. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
852			Pomoc społeczna	7 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
			Razem	17 000

Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

**Wykaz środków
 przeznaczonych dla jednostek pomocniczych na 2009 r.**

LP	Nazwa wsi	Dział	Rozdział	Kwota	Zadania
1.	Dziadowa Kłoda	921	92195	3 500	utrzymanie świetlicy
2.	Dziadów Most	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
3.	Dalborowice	921	92195	3 300	utrzymanie świetlicy
4.	Gołębice	921	92195	2 700	utrzymanie świetlicy
5.	Gronowice	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
6.	Lipka	921	92195	4 400	utrzymanie świetlicy
7.	Miłowice	921	92195	0	utrzymanie świetlicy
8.	Radzowice	921	92195	3 100	utrzymanie świetlicy
9.	Stradomia Dolna	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
	Razem			24 500	

Załącznik nr 8 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2009

I. Zestawienie dotacji podmiotowych:

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2009 rok
1	801	80101	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa w Radzowicach	88 260
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 876
3	921	92116	Biblioteki	87 299
Razem				335 435

II. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku :

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2009 rok
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
Razem				30 000

III. Zestawienie dotacji celowych

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2009 rok
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000
2	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
3	851	85111	Szpital ogólny	3 000
Razem				35 000

Załącznik Nr 9 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 910 000	4 590 000	3 690 750	2 790 000	1 900 000	1 050 000	300 000	0			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 910 000	2 290 000	3 690 750	2 790 000	1 900 000	1 050 000	300 000	0			
1.1.1	pożyczek	117 000	58 500	0	0	0	0	0	0			
1.1.2	kredytów	2 793 000	2 231 500	3 690 750	2 790 000	1 900 000	1 050 000	300 000	0			
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 300 000									
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne		2 300 000									
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)	675 600	815 000	1 084 250	1 066 250	1 020 700	928 000	806 450	309 382			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	515 000	620 000	899 250	900 750	890 000	850 000	750 000	300 000			
2.1.1	kredytów i pożyczek	515 000	620 000	899 250	900 750	890 000	850 000	750 000	300 000			
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	160 600	195 000	185 000	165 500	130 700	78 000	56 450	9 382			
2.3	Prognozowane dochody budżetowe	11 370 806	12 845 280	13 037 959	13 168 339	13 286 854	13 406 436	13 527 093	13 648 637			
3.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 709 569	14 595 164	12 138 709	12 267 589	12 396 854	12 556 436	12 777 093	13 348 837			
4.	Prognozowany wynik finansowy	-338 763	-1 749 884	899 250	900 750	890 000	850 000	750 000	300 000			
5.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	25,59%	35,73%	28,31%	21,19%	14,30%	7,83%	2,22%	0,00%			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	25,59%	35,73%	28,31%	21,19%	14,30%	7,83%	2,22%	0,00%			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,94%	6,34%	8,32%	8,10%	7,68%	6,92%	5,96%	2,27%			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,94%	6,34%	8,32%	8,10%	7,68%	6,92%	5,96%	2,27%			

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Gminy na 2009 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Dziadowa Kłoda na 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 r.
1	400	40002	Opracowanie dokumentacji i odwiert studni głębinowej w Gołębicach	130 000
			Razem Dział - 400	130 000
2	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	450 000
			Razem Dział - 600	450 000
3	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, drukarek i programów	45 154
			Razem Dział - 750	45 154
4	754	75411	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji j we Wrocławiu na zakup samochodu służbowego	30 000
			Razem Dział - 754	13 000
5	801	80101	Zakup beczki do samochodu strażackiego dla jednostki OSP Gołębice	43 000
			Razem Dział - 801	500 000
6	900	90015	Termomodernizacja budynków oświatowych	500 000
			Razem Dział - 801	2 163 089
7	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie przy pomocy środków unijnych w ramach RPO	1 663 089
			Razem Dział - 901	20 000
8	926	92605	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stradomii Dolnej	55 000
			Razem Dział - 900	75 000
8	926	92605	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w ramach działań "Odnowa i Rozwój Wsi "	550 000
			Razem Dział - 921	550 000
8	926	92605	Aktualizacja dokumentacji projektowej " Moje Boisko-Orlik 2012 "	10 000
			Razem Dział - 926	10 000
Razem wydatki inwestycyjne				3 466 243

Załącznik Nr 11 do projektu budżetu Gminy na 2009 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY DZIADOWA KLÓDA NA LATA 2009 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka organizacyj na	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione				Wydatki ze środków własnych Gminy	Cel zadania
						2008	2009	2010	2011		
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie.	Urząd Gminy	2008/2010	4 723 124	21 106	1 663 089	3 038 929	0		Poprawa warunków nauczania oraz bytu mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez inwestycje w szkolną infrastrukturę sportową przy jednoczesnym dostosowaniu bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i standardów Unii Europejskiej

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: 48,17 zł (w tym 7% VAT)
na CD **24,24 zł** (w tym 7% VAT)