



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 maja 2009 r.

Nr 85

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1798** – Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXX/289/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2009 ..... 10299
- 1799** – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXVIII/262/08 z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok ..... 10319

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 1800** – Rady Gminy Ciepłowody nr 138/XXIV/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ..... 10367
- 1801** – Rady Gminy Oleśnica nr XXX/137/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ..... 10390
- 1802** – Rady Gminy Zgorzelec nr 156/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 10424

## 1798

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NR XXX/289/2008

z dnia 19 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 165, 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 z późn. zm.<sup>2</sup>), art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Miejska uchwala, co następuje:

## § 1

Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
|                      | - 71 368 203 zł |
| z tego:              |                 |
| 1) dochody bieżące   | - 61 956 003 zł |
| 2) dochody majątkowe | - 9 412 200 zł  |

## § 2

Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
|                      | - 91 142 944 zł |
| z tego:              |                 |
| 1) wydatki bieżące   | - 71 329 993 zł |
| 2) wydatki majątkowe | - 19 812 951 zł |

## § 3

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości

- |  |                 |
|--|-----------------|
|  | - 19 774 741 zł |
|--|-----------------|
- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów | - 23 919 327 zł |
|-------------------------|-----------------|

## § 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) przychody w wysokości | - 23 919 327 zł |
| 2) rozchody w wysokości  | - 4 144 586 zł  |

## § 5

Ustala się:

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku stanowiący załącznik nr 4.
- 2) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE, EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi stanowiący załącznik nr 5.
- 3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowiący załącznik nr 6.

## § 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

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

## § 8

Ustala się limity:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 2 000 000 zł
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 19 774 741 zł
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 4 144 586 zł
- 2) poręczeń i gwarancji udzielanych w 2009 roku - 50 000 zł

## § 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 10

Ustala się dotacje:

- 1) przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości - 796 163 zł
- 2) podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości - 4 876 900 zł
- 3) celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 11 w wysokości - 2 040 000 zł

## § 11

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  - 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12,
  - 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) ogólną w wysokości                                 | - 80 000 zł  |
| 2) celową w wysokości                                 | - 735 000 zł |
| z przeznaczeniem na:                                  |              |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - 100 000 zł |
| b. odpłaty emerytalne                                 | - 216 988 zł |

- c. regulacja płac w jednostkach oświatowych - 368 012 zł
- d. ewentualne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 50 000 zł

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 16

§ 13

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550 000 zł.
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

§ 14

Ustala się, że zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*HENRYK URBANOWSKI*

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

<sup>2</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 971, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560.

do Uchwały Nr XXX/289/2009  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

<b>PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2009 ROK</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>Dz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>548 584,00</b>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 584,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 922 035,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
	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	5 560 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 035,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>678 579,00</b>
	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	135 480,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	253 864,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 235,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 930,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 930,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 479 798,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 140 646,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 470 000,00
	0320	Podatek rolny	205 000,00
	0330	Podatek leśny	652,00
	0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	195 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00



do Uchwały Nr XXX/289/2009  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	910 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 967 705,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 967 705,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 779 522,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	155 364,00
	0830	Wpływy z usług	1 528 723,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 760,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 425,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 830 850,00</b>
	0830	Wpływy z usług	39 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 393 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 351 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 000,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 383 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
razem:			61 956 003,00
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>347 200,00</b>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 790 000,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 275 000,00</b>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
razem:			9 412 200,00
<b>Ogółem:</b>			<b>71 368 203,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>34 044,00</b>	<b>34 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 044,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 984 410,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>4 220 410,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 970 410,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	4 220 410,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 853 417,00</b>	<b>1 085 273,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 273,00</b>	<b>2 768 144,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 803 417,00	1 035 273,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	985 273,00	2 768 144,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 396 000,00</b>	<b>8 005 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 800,00</b>	<b>1 390 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 860 700,00	7 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 500,00	990 200,00
	70095	Pozostała działalność	535 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	400 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>725 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000,00	495 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nienwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 588 759,00</b>	<b>9 476 759,00</b>	<b>6 330 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146 078,00</b>	<b>112 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 994,00	597 994,00	567 256,00	0,00	0,00	0,00	30 738,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 835,00	380 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 835,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 930,00	7 759 930,00	5 643 425,00	0,00	0,00	0,00	2 116 505,00	112 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	738 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 930,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 022 956,00</b>	<b>912 956,00</b>	<b>741 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 883,00</b>	<b>110 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00	0,00
	75416	Straz Miejska	1 019 111,00	909 111,00	741 073,00	0,00	0,00	0,00	168 038,00	110 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 870,00</b>	<b>43 870,00</b>	<b>14 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 870,00	43 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 743 947,00</b>	<b>22 499 447,00</b>	<b>16 927 714,00</b>	<b>1 338 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232 833,00</b>	<b>5 244 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 100 367,00	10 475 867,00	8 855 314,00	240 660,00	0,00	0,00	1 379 893,00	624 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 547,00	214 547,00	198 521,00	0,00	0,00	0,00	16 026,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 608 002,00	5 283 002,00	3 608 619,00	678 420,00	0,00	0,00	995 963,00	325 000,00
	80110	Gimnazja	5 271 744,00	5 046 744,00	3 939 662,00	419 820,00	0,00	0,00	687 262,00	225 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 332,00	105 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 332,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne	854 232,00	854 232,00	323 098,00	0,00	0,00	0,00	531 134,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 559 723,00	489 723,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	487 223,00	4 973 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczenie narkomanii	40 000,00	40 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	58 000,00	160 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 353 685,00</b>	<b>12 833 685,00</b>	<b>1 432 785,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 140 900,00</b>	<b>530 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00	5 946 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	5 796 500,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 367 500,00	2 367 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 002 285,00	1 472 285,00	1 263 685,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	530 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 100,00	217 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>934 229,00</b>	<b>934 229,00</b>	<b>665 964,00</b>	<b>108 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 102,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	723 566,00	723 566,00	665 964,00	0,00	0,00	0,00	57 602,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 000,00	113 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 163,00	46 163,00	0,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 989 697,00</b>	<b>5 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 024 000,00</b>	<b>3 965 697,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 697,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	675 697,00
	90095	Pozostała działalność	4 863 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	3 115 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 109 500,00</b>	<b>4 637 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 472 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 464 500,00	992 500,00	32 500,00	950 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 472 000,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 333 500,00</b>	<b>1 333 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>91 142 944,00</b>	<b>71 329 993,00</b>	<b>26 284 517,00</b>	<b>7 713 063,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 732 413,00</b>	<b>19 812 951,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2009 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>		<b>71 368 203</b>
a) dochody bieżące		61 956 003
b) dochody majątkowe		9 412 200
<b>II. Planowane WYDATKI</b>		<b>91 142 944</b>
a) wydatki bieżące		71 329 993
b) wydatki majątkowe		19 812 951
<b>III. DEFICYT</b>		<b>-19 774 741</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>19 774 741</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>23 919 327</b>
w tym;		
kredyt na pokrycie deficytu	952	23 919 327
w tym kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp	952	5 145 944
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>4 144 586</b>
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 144 586
<b>RAZEM I+V</b>		<b>95 287 530</b>
<b>RAZEM II+VI</b>		<b>95 287 530</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	730 000		730 000				
2	Budowa kolejki linowej - gondiowe: dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	300 000		300 000				
3	Wykonanie chodnika w ulicy Kromera	600	60016	350 000	2008-2010	138 410		138 410				
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	725 000	2008-2009	675 000		675 000				
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	352 000	2008-2009	277 000		277 000				
6	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	60016	16 873 000	2008-2010	1 300 000		650 000	650 000			650 000
7	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	600	60016	50 000	2009	50 000		50 000				
8	Budowa chodnika w ulicy Rataja	600	60016	200 000	2009	200 000		200 000				
9	Budowa ulicy Cedkowej	600	60016	200 000	2009	200 000		200 000				
10	Budowa parkingu przy ul. Św. Wojciecha	600	60016	350 000	2009	350 000		350 000				
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>21 800 000</b>		<b>4 220 410</b>	<b>0</b>	<b>3 570 410</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
11	Rewitalizacja Parku przy ul. Floriana Szarego, budowa minipajalni wód mineralnych	630	63003	1 100 000	2008-2010	330 000		49 500	49 500			280 500
12	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra	630	63003	2 000 000	2008-2011	600 000		90 000	90 000			510 000
13	Forteczny Park Kulturowy: adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkiej rutyfikacji do pełnienia nowych funkcji- etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy	630	63003	6 000 000	2008-2011	400 000		60 000	60 000			340 000
14	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowany produkt turystyczny miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	408 470	2008-2010	408 470		61 270	61 270		347 200	
15	Siećki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	630	63003	6 000 000	2008-2010	1 029 674		154 451	154 451			875 223
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>15 508 470</b>	<b>0</b>	<b>2 768 144</b>	<b>0</b>	<b>415 221</b>	<b>415 221</b>	<b>0</b>	<b>347 200</b>	<b>2 005 723</b>
16	Przebudowa dojeżdż do nieruchomości komunalnych	700	70005	392 687	2004-2009	15 200		15 200				
17	Nabycie gruntów pod drogę obieg Ustronie	700	70005	300 000	2009	300 000		300 000				
18	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	75 000	2009	75 000		75 000				
19	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	70005	200 000	2009	200 000		200 000				
20	Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zaczęcie i Owcza Góra	700	70005	400 000	2009	400 000		400 000				
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>1 367 687</b>		<b>990 200</b>	<b>0</b>	<b>990 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009	400 000		400 000				
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Sprzęt komputerowy	750	75023	112 000	2 009	112 000		112 000				
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>112 000</b>	<b>2 009</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2008-2009	110 000		110 000				
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>365 000</b>		<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Bosko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych.	801	80101	160 000	2009	160 000		160 000				
25	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych - dokumentacja projektowa.	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000				
26	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009	200 000		200 000				
27	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6.	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000				
28	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandy	801	80101	65 000	2009	65 000		65 000				
29	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000				
30	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000				
31	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500				
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>1 924 500</b>		<b>624 500</b>	<b>0</b>	<b>624 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000				
33	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno- Złobkowym nr 2	801	80104	130 000	2009	130 000		130 000				
34	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy Warty 6	801	80104	100 000	2009	100 000		100 000				
35	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Złobkowym nr 1 przy ul. Glinwałdzkiej	801	80104	30 000	2009	30 000		30 000				
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>325 000</b>		<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Bosko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1.	801	80110	130 000	2009	130 000		130 000				
37	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
38	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
<b>Razem rozdział 80110</b>				<b>225 000</b>	<b>6 027</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

39	Budowa basenu przyszkolnego	801	80195	14 500 000	2008-2010	4 000 000		4 000 000					
40	Tablice interaktywne	801	80195	70 000	2009	70 000		70 000					
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>14 570 000</b>	<b>2 008</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Adaptacja budynku przy ul. Wypiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	280 000		280 000					
42	Wyposażenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	250 000	2009	250 000		250 000					
<b>Razem rozdział 85219</b>				<b>530 000</b>	<b>4 018</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	100 000	2009	100 000		100 000					
44	Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasńskiego	900	90004	25 000	2009	25 000		25 000					
45	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	90004	50 000	2009	50 000		50 000					
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>175 000</b>		<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	466 697		466 697					
47	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	152 000	2008-2009	112 000		112 000					
48	Budowa oświetlenia - ulica Holdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	97 000	2009	97 000		97 000					
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>3 632 510</b>		<b>675 697</b>	<b>0</b>	<b>675 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	300 000		300 000					
50	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	60 000		60 000					
51	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wypiańskiego	900	90095	90 000	2009	90 000		90 000					
52	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000					
53	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	800 000		800 000					
54	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90095	10 658 000	2009-2011	1 500 000		225 000		225 000		1 275 000	
55	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej	900	90095	2 000 000	2009-2011	200 000		100 000		100 000			100 000
56	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	100 000		100 000					
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>23 193 277</b>		<b>3 115 000</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>	<b>325 000</b>		<b>1 275 000</b>	<b>100 000</b>	
57	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92120	12 000 000	2009-2011	1 000 000		150 000		150 000			850 000
58	Remont przelotu bramnego Kurtyry Tumskiej	921	92120	430 000	2009	430 000		430 000					
59	Remont bramy południowej Twierdzy Głównej	921	92120	42 000	2009	42 000		42 000					
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>12 472 000</b>		<b>1 472 000</b>	<b>0</b>	<b>622 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>96 600 444</b>	<b>X</b>	<b>19 812 951</b>	<b>0</b>	<b>14 585 028</b>	<b>1 540 221</b>	<b>0</b>	<b>1 622 200</b>	<b>3 605 723</b>	



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013														
Priorytet 6 Turystyka i Kultura														
Działanie 6.4 Turystyka kulturowa														
Modernizacja zabytkowego budynku kłodzkiego ratusza wraz z remontem wieży i termomodernizacja														
1.9	Nazwa projektu													
	<b>Razem wydatki:</b>	92120	12000000	1800000	10200000	1000000	150000	150000	0	0	850000	0	850000	0
	z tego: 2009 r.		1300000	150000	850000	1000000	150000	150000			850000		850000	
	2010		5000000	750000	4250000									
	2011		6000000	900000	5100000									
2	Wydaki bieżące	x	3 316 794,00	252 871,60	3 097 369,00	2 334 498,00	149 050,00	0,00	0,00	149 050,00	2 185 448,00	0,00	0,00	2 185 448,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013														
Os priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych														
Rekonstrukcje historyczne														
2.1	Nazwa projektu													
	<b>Razem wydatki:</b>	63003	537639	113694	423945	278439	74814	74814	0	0	74814	203625	0	203625
	z tego: 2009 r.		278439	74814	203625	278439	74814	74814			74814	203625		203625
	2010		259200	38880	220320									
	2011													
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013														
Os priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki														
Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki														
Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza														
2.2	Nazwa projektu													
	<b>Razem wydatki:</b>	63003	256897	67016	189881	147734	22160	22160	0	0	22160	125574	0	125574
	z tego: 2009 r.		147734	22160	125574	147734	22160	22160			22160	125574		125574
	2010		75655	11348	64307									
	2011		33508	33508										
			0											
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów														
Os priorytetowa 3														
3.3 Fundusz Mikroprojektów														
Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko - Rychnov n. Kneznou														
2.3	Nazwa projektu													
	<b>Razem wydatki:</b>	63003	117300	17595	89705	117300	17595	0	0	17595	99705	0	0	99705
	z tego: 2009 r.		117300	17595	89705	117300	17595			17595	99705			99705
	2010													
	2011													
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów														
Os priorytetowa 3														
3.3 Fundusz Mikroprojektów														
Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej														
2.4	Nazwa projektu													
	<b>Razem wydatki:</b>	63003	140800	21120	119680	140800	21120	21120	0	0	21120	119680	0	119680
	z tego: 2009 r.		140800	21120	119680	140800	21120	21120			21120	119680		119680
	2010													
	2011													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet V - Dobre rządzenie														
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu														
2.5	Nazwa projektu													
	<b>Razem wydatki:</b>	75023	668932	33446,6	688932	267 225	13361	13361	0	0	13361	253864	0	253864
	z tego: 2009 r.		267 225	13361,25	253 863,75	267 225	13361	13361			13361	253 864,00		253864
	2010		152 837	7641,85	145 195,15									
	2011													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
Kłodzkie Lwy Biznesu - Wsparcie na starcie														
2.6	Nazwa projektu													
	<b>Razem wydatki:</b>	90095	1585226	0	1585226	1383000	0	0	0	0	1383000	0	0	1383000
	z tego: 2009 r.		1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	0			1 383 000			1 383 000
	2010		108 050	0	108 050									
	2011													
<b>Ogółem (1+2)</b>														
		x	60 356 264,00	15 414 341,60	44 975 369,00	9 102 642,00	1 689 271,00	1 540 221,00	0,00	149 050,00	7 413 371,00	0,00	3 605 723,00	3 807 848,00

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

\*\* środki własne są: współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/399/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.			
							dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
										ujęte w dochodach					ujęte w kredytach
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	600	60016	Przebudowa ul. Ziętekiej	2008-2010	1 800 000	730 000		730 000				1 070 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
2	600	60016	Budowa kolumny ilnowo-jurkowlowej: dokumentacja i prace przygotowawcze	2008-2009	900 000	300 000		300 000						UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna - komunikacyjne
3	600	60016	Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	2008-2010	18 873 000	1 300 000		850 000			850 000	15 528 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
4	630	63003	Rewitalizacja parku przy ul. Floriana Szarego oraz budowa studzienki wod mineralnych	2008-2010	1 100 000	330 000		49 500			280 500	770 000		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
5	630	63003	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku-Owczu Góra	2008-2011	2 000 000	600 000		90 000			510 000	105 000	105 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
6	630	63003	Forteczny Park Kulturowy - adaptacja i wykorzystanie obiektów subkulturowych kłodzkiej fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji - etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy	2009-2011	6 000 000	400 000		60 000			340 000	3 000 000	2 800 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
7	630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	2008-2009	408 470	408 470		61 270			347 200			UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
8	630	63003	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	6 000 000	1 028 674		154 451			875 223	4 970 328		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
9	700	70005	Przebudowa dojść i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2008	392 667	15 200		15 200				50 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
10	601	60105	Budowa basenu przyzakładowego	2008-2010	14 500 000	4 000 000		4 000 000				9 750 000		UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa
11	000	90015	Remont, przebudowa i rozbiórka systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	486 667		486 667				486 667	486 667	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
12	900	90005	Budowa infrastruktury technicznej; ulic Bukowej i Wiarzbowej w Kłodzku	2007-2013	7 101 132	300 000		300 000				1 582 483	1 582 483	UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
13	900	90005	Budowa oświetlenia komunalnego	2008-2012	2 870 145	800 000		800 000				1 779 145		UM Kłodzko	Infrastruktura komunalna
14	900	90005	Rewitalizacja dziedziny staromiejskiej oraz Wyspy Piasek	2008-2011	10 858 000	1 500 000		225 000			1 275 000	4 579 000	4 579 000	UM Kłodzko	Ochrona zabytków narodowego
15	900	90005	Intubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczonej powierzchni dla przedsiębiorstw (jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej)	2008-2011	2 000 000	200 000		100 000			100 000	900 000	900 000	UM Kłodzko	Wsparcie dla otoczenia biznesu
16	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza z termomodernizacją	2009-2011	12 000 000	1 000 000		150 000			850 000	5 000 000	4 000 000	UM Kłodzko	Ochrona zabytków narodowego
<b>SUMA</b>					<b>87 995 944</b>	<b>13 380 041</b>	<b>0</b>	<b>8 152 118</b>	<b>0</b>	<b>1 622 200</b>	<b>3 605 723</b>	<b>49 550 651</b>	<b>16 233 160</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych na 2009 rok**

w złotych

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		
					§ 265D	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	33 543	2 326 556	796 163	796 163	0	2 360 099	0	0	x
	z tego									
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 293	174 417	46 163	46 163	0	176 710	0	0	x
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 250	2 152 139	750 000	750 000	0	2 183 389	0	0	x
II.	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	0	1 867 500	0	x	0	1 867 500	0	0	x
	z tego									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	1 867 500	0	x	0	1 867 500	0	0	x
	<b>Ogółem</b>	33 543	4 194 056	796 163	796 163	0	4 227 599	0	0	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>3 000</b>
II.		<b>Przychody</b>	<b>400 000</b>
1.	0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>opłaty za zanieczyszczenie środowiska</i>	400 000
III.		<b>Wydatki</b>	<b>395 000</b>
1.		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>395 000</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
2.		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>
IV.		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>8 000</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	46 163,00
2	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	750 000,00
					x
					x
					x
<b>Ogółem</b>					<b>796 163,00</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE</b>					
1	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa	240 660
2	801	80104	2540	Przedszkola	678 420
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	192 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	227 292
					<b>1 338 900</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>					
8	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 548 000
9	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	890 000
10	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					<b>3 538 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 876 900</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
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.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
2	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
3	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
4	851	85195	2820	Ochrona zdrowia -	20 000
5	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	260 000
6	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp.	60 000
7	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000
8	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	950 000
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	520 000
					<b>2 010 000</b>
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					
10	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
11	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000
					<b>30 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 040 000</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
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**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011		217 235	217 235	217 235	217 235	0	0
751	75101		4 930	4 930	4 930	4 930	0	0
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852			6 393 100	6 393 100	6 393 100	189 500	6 157 100	0
	85212		5 946 000	5 946 000	5 946 000	149 500	5 750 000	
	85213		40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
	85214		390 000	390 000	390 000	0	390 000	0
	85228		17 100	17 100	17 100	0	17 100	0
Ogółem			6 616 265	6 616 265	6 616 265	411 665	6 157 100	0

**PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
					dochody budżetu państwa	dochody jst
750			Administracja publiczna	40 000	38 000	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	38 000	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	38 000	2 000
852			Pomoc społeczna	85 000	80 750	4 250
	85212		Świadczenia rodzinne	63 000	59 850	3 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	59 850	3 150
	85228		Usługi opiekuńcze	22 000	20 900	1 100
		0830	Wpływy z usług	22 000	20 900	1 100
ŁĄCZNE DOCHODY				125 000	118 750	6 250

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku  
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
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
	80104		31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
		2310	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
921			60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
	92116		60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
		2320	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2009	Plan wydatków na 2009
1	2	3	4	5	6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>550 000</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	550 000	
		0480	wpływy z opłat (koncesji) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>		<b>40 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia		5 000
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>		<b>510 000</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia		110 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		280 000
		4370	Zakup usług telefonicznych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4700	Szkolenia		1 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>



## 1799

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU  
NR XXXVIII/262/08**

z dnia 20 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) i e) 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. 165a, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 3, art. 173, art. 175, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodzcu, uchwala, co następuje:

## § 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.219.342,00 zł, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   |                  |
| w wysokości          | 33.479.342,00 zł |
| 2) dochody majątkowe |                  |
| w wysokości          | 6.740.000,00 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 41.682.200,00 zł w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   |                  |
| w wysokości          | 30.936.640,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe |                  |
| w wysokości          | 10.745.560,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

## § 3

- Ustala się deficyt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic w kwocie 1.462.858,00 zł.
- Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu.

## § 4

Ustala się:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) przychody budżetu w kwocie | 3.160.000,00 zł |
| 2) rozchody budżetu w kwocie  | 1.697.142,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 5

Ustala się:

- wydatki majątkowe w kwocie łącznej 10.745.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4a.
- wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane i planowane do zrealizowania ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4b.

## § 6

Ustala się:

- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| a) przychodów w kwocie   | 979.926,00 zł |
| w tym dotacja podmiotowa |               |
| w kwocie                 | 766.126,00 zł |
| b) koszty w kwocie       | 979.926,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane:

a) dochody w kwocie	13.500,00 zł
b) wydatki w kwocie	13.500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5a.

## § 7

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1) przychody w kwocie | 45.000,00 zł  |
| 2) koszty w kwocie    | 108.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8

Ustala się:

- dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.483.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.483.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7b,
- dochody i wydatki dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Gminy w kwocie 455.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7c,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 41.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7d.

## § 9

Ustala się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie | 1.833.126,00 zł |
|--|-----------------|

w tym:

- a) dla przedszkola publicznego  
w kwocie 766.126,00 zł
- b) dla Gminnego Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu  
w kwocie 1.067.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje celowe dla stowarzyszeń i podmiotów  
niezaliczanych do sektora finansów publicznych,  
nieangażujących w celu osiągnięcia zysku, wyko-  
nujących zadania własne gminy w kwocie  
337.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8a,
- 3) dotacje celowe przekazywane na podstawie  
odrębnych przepisów, związane z realizacją za-  
dań gminy w kwocie 529.533,00 zł, zgodnie  
z załącznikiem 8b,
- 4) dotacje celowe przekazywane na podstawie  
porozumień między jednostkami samorządu tery-  
torialnego na zadania inwestycyjne w kwocie  
1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8c.

§ 10

Przyjmuje się wysokość subwencji oświatowej  
w szczególności jednostek oświatowych, zgodnie  
z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  
215.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań  
ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych w kwocie 211.000,00 zł  
oraz programie przeciwdziałania narkomanii  
w kwocie 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem  
nr 10.

§ 12

Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem  
2.369.104,00 zł, w tym:

- 1) Ogólną w wysokości 367.963,00 zł
- 2) Celową w wysokości 2.001.141,00 zł  
z przeznaczeniem na;
- a) na nagrody Burmistrza dla  
nauczycieli - 22.970,00 zł
- b) na odprawy emerytalne,  
zmiany wynagrodzeń i pomoc  
zdrowotną dla nauczycieli - 647.871,00 zł
- c) na wprowadzenie obowiązku  
szkolnego dla 6-latków - 100.300,00 zł
- d) na zarządzanie kryzysowe - 20.000,00 zł
- e) na spłatę zobowiązań po firmie  
Termoel sp. z o.o. -  
530.000,00 zł
- f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dzia-  
łach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Transport  
i łączność”, „Działalność usługowa”, „Oświa-

ta i wychowanie”, „Ochrona zdrowia”, „Go-  
spodarka komunalna i ochrona środowiska”,  
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  
w kwocie - 680.000,00 zł

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowią-  
zań na finansowanie zadań, wynikających z Wielo-  
letniego Programu Inwestycyjnego oraz na progra-  
my realizowane ze środków Unii Europejskiej  
w granicach kwot określonych w załączniku nr 4a  
i 4b.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do zacią-  
gania zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej  
1.000.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja  
w następnym roku budżetowym jest niezbędna dla  
zapewnienia ciągłości działań jednostki i termin  
zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermino-  
wych na pokrycie występującego w ciągu roku  
przejściowego deficytu budżetu w kwocie  
500.000,00 zł oraz do zawierania umów i spłaty  
zaciągniętych zobowiązań,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na  
rachunkach w innych bankach niż bank prowa-  
dzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu  
w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym  
w roku 2009 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu  
Publicznego gminy w kwocie 8.491.612,00 zł oraz  
możliwości jego spłaty zgodnie z załącznikiem  
nr 11.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Nowogrodźca.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

WILHELM TOMCZUK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku  
Dochody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzlec na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł	Plan na 2009 r. w zł	w % 7:6	Dochody bieżące w zł	w tym:		Dochody majątkowe w zł
									Konaty w zł	10	
1	010	3	4	Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	300 000,00	6000,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2	020			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 000,00	300 000,00	6000,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3	600			Leśnictwo	823,69	1 000,00	160,34%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Gospodarka leśna	823,69	1 000,00	160,34%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Transport i łączność	20 568,97	8 200,00	39,87%	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
4	700			Drogi publiczne gminne	20 568,97	8 200,00	39,87%	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	615 086,36	6 543 000,00	1063,75%	103 000,00	103 000,00	0,00	6 440 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	25 000,00	25,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				Wpływy z usług	100 000,00	25 000,00	25,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 086,36	6 518 000,00	1265,42%	78 000,00	78 000,00	0,00	6 440 000,00
				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7 935,87	6 000,00	75,61%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5	710			0470 nieruchomości	7 935,87	6 000,00	75,61%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 619,24	70 000,00	90,18%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423 880,00	6 440 000,00	1519,30%	2 000,00	2 000,00	0,00	6 440 000,00
				0920 Pozostałe odsutki	5 651,25	2 000,00	35,39%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				Działalność usługowa	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				Ornamenty	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
6	750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				2020 (związkom gmin) ustawaми	416 761,55	118 745,00	28,49%	118 745,00	118 745,00	0,00	0,00
				Urzędy Województkie	78 202,00	80 745,00	103,25%	80 745,00	80 745,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76 202,00	78 995,00	103,67%	78 995,00	78 995,00	0,00	0,00
				2010 (związkom gmin) ustawaми	2 000,00	1 750,00	87,50%	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
				Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	338 559,55	38 000,00	11,22%	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				2360 oraz innych zadań zleconych ustawami	318 457,00	20 000,00	6,32%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Urzędy Gmin	22 102,55	18 000,00	81,44%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00	2 396,00	112,28%	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 134,00	2 396,00	112,28%	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 134,00	2 396,00	112,28%	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00
				2010 (związkom gmin) ustawaми	5 466,87	5 000,00	91,46%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 466,87	4 000,00	89,55%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				2010 (związkom gmin) ustawaми	4 466,87	4 000,00	89,55%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				Straż Miejska	4 466,87	4 000,00	89,55%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				0570 Grzwy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	43 882 802,26	13 630 345,00	98,29%	13 630 345,00	13 630 345,00	0,00	0,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	22 205,41	19 000,00	85,56%	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 205,41	19 000,00	85,56%	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00

Kolumna "Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł" dotyczy tylko pozycji klasyfikacji dochodów, których pokrycie zaplanowano w roku 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł	Plan na 2009 r w zł	w % 7-8	Dochoły biżące w zł	w tym: Dotacje w zł	Dochoły majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0350	Karty podatkowej	21 231,53	18 400,00	86,66%	18 400,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	973,89	600,00	61,61%	600,00		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 511 344,87	7 536 000,00	100,33%	7 536 000,00	0,00	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	7 181 553,92	7 283 000,00	101,41%	7 283 000,00		
			0320	Podatek rolny	89 713,92	85 000,00	94,75%	85 000,00		
			0330	Podatek leśny	74 977,33	76 000,00	101,36%	76 000,00		
			0340	Podatek od środków transportowych	42 073,33	32 000,00	76,06%	32 000,00		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 465,33	30 000,00	33,16%	30 000,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 561,04	30 000,00	92,13%	30 000,00		
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 548 030,08	2 286 500,00	89,74%	2 286 500,00	0,00	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	1 278 333,12	1 205 300,00	94,29%	1 205 300,00		
			0320	Podatek rolny	805 963,81	686 000,00	84,99%	686 000,00		
			0330	Podatek leśny	5 964,57	6 200,00	103,95%	6 200,00		
			0340	Podatek od środków transportowych	203 959,60	170 000,00	83,35%	170 000,00		
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 517,77	20 000,00	49,36%	20 000,00		
			0430	Wpływy z opłaty (art. 90)	20 347,33	20 000,00	98,29%	20 000,00		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 267,55	150 000,00	93,02%	150 000,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 686,33	30 000,00	94,68%	30 000,00		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	621 414,73	477 000,00	76,76%	477 000,00	0,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 852,93	50 000,00	89,52%	50 000,00		
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	271 237,95	200 000,00	73,74%	200 000,00		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	281 723,85	215 000,00	76,32%	215 000,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat (ZG1)	12 600,00	12 000,00	95,24%	12 000,00		
		75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 149 907,17	3 311 845,00	105,14%	3 311 845,00	0,00	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 094 709,00	3 261 845,00	105,40%	3 261 845,00		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 198,17	50 000,00	90,58%	50 000,00		
				Różne rozliczenia	13 055 435,00	13 743 871,00	105,27%	13 743 871,00	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 102 217,00	10 624 006,00	105,17%	10 624 006,00	0,00	0,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 102 217,00	10 624 006,00	105,17%	10 624 006,00		
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 436,00	2 683 482,00	103,43%	2 683 482,00	0,00	0,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 594 436,00	2 683 482,00	103,43%	2 683 482,00		
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 780,00	436 383,00	121,63%	436 383,00	0,00	0,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	358 780,00	436 383,00	121,63%	436 383,00		
		80195		Oświetlenie i wykopanie	36 616,00	8 685,00	23,72%	8 685,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	36 616,00	8 685,00	23,72%	8 685,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 616,00	8 685,00	23,72%	8 685,00		
		852		Pomoc społeczna	5 394 358,39	5 855 300,00	108,54%	5 855 300,00	0,00	0,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 342,44	5 214 000,00	111,36%	5 214 000,00	0,00	0,00
		85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 674 666,67	5 208 000,00	111,41%	5 208 000,00	0,00	0,00
			2010	(związkom gmin) ustawami	4 674 666,67	5 208 000,00	111,41%	5 208 000,00		
				Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 675,77	6 000,00	89,88%	6 000,00		
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 333,33	18 000,00	103,85%	18 000,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 333,33	18 000,00	103,85%	18 000,00		
			2010	(związkom gmin) ustawami	17 333,33	18 000,00	103,85%	18 000,00		

Kolumna "Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł" dotyczy tylko tych pozycji klasyfikacji dochodów, których pozycje zaplanowano w roku 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł	Plan na 2009 r. w zł	w % 7-6	Dochody bieżące w zł	w tym: dotacje w zł	Dochody majątkowa w zł
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	287 000,00	86,45%	287 000,00	287 000,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
			2010	[zwiazkom gmin] ustawami	172 000,00	175 000,00	101,74%	175 000,00	175 000,00	
		85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	112 000,00	70,00%	112 000,00	112 000,00	
				Ośrodki pomocy społecznej	203 300,00	238 300,00	117,22%	238 300,00	238 300,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 300,00	238 300,00	117,22%	238 300,00	238 300,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 715,95	1 000,00	58,28%	1 000,00	1 000,00	0,00
				Wpływy z usług	1 715,95	1 000,00	58,28%	1 000,00	1 000,00	
		85295		Pozostała działalność	158 666,67	97 000,00	61,13%	97 000,00	97 000,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 666,67	97 000,00	61,13%	97 000,00	97 000,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267,09	1 000,00	78,92%	1 000,00	1 000,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	1 267,09	1 000,00	78,92%	1 000,00	1 000,00	0,00
				Wpływy z opłat produktowej	1 267,09	1 000,00	78,92%	1 000,00	1 000,00	
<b>Całkowite dochody</b>					<b>33 408 219,98</b>	<b>40 219 342,00</b>	<b>120,39%</b>	<b>33 479 342,00</b>	<b>5 945 176,00</b>	<b>6 740 000,00</b>

Kolumna "Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł" dotyczy tylko tych pozycji klasyfikacji dochodów, których pozycje zaplanowano w roku 2008

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/1112/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego W tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	010	01010	3	Rokiczwice i Nowe Miasto	3 209 360,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 194 360,00
		01030	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 360,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 360,00
				Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400			Wywierzanie i zapasowanie w instalacje elektrycznej, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600		6010	Transport i łączność	2 378 900,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	1 958 900,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 078 900,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	658 900,00
			4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 900,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	691 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	11 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	11 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
5	710			Działalność usługowa	301 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	220 000,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		71035		Cmentarze	216 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	200 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6	750			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				Administracja publiczna	4 413 714,00	3 663 714,00	2 802 405,00	0,00	0,00	0,00	1 081 309,00	720 000,00

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe		
						W tym							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11			
5	6	7	8	9	10	11	11							
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
		75011		Urzędy wojewódzkie	78 995,00	78 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 288,00	156 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 288,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 828,00	144 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 828,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 051 455,00	3 331 455,00	2 523 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 045,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	127 570,00	127 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00		
			4260	Zakup energii	71 245,00	71 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 245,00		
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00		
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00		

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
			3	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00
				Pozostała działalność	61 696,00	61 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 696,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	0,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00	2 396,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00	2 396,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00
		75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 245,00	555 245,00	144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 315,00	340 000,00
				Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
				Ochotnicze strażne pożarne	470 100,00	205 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	265 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
		75416		Straż Miejska	204 145,00	144 145,00	118 830,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00	60 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
10	757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3011	758			Różne rozliczenia	2 309 104,00	1 689 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 104,00	680 000,00	
		75818		Rezerwy ogólnie i celowe	2 309 104,00	1 689 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 104,00	680 000,00	
			4810	Rezerwy	1 689 104,00	1 689 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 104,00	0,00	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
12	801			Oswiata i wychowanie	14 393 309,00	12 483 306,00	9 223 944,00	795 659,00	0,00	0,00	2 473 705,00	1 900 000,00	
		80101		Szkoly podstawowe	8 153 431,00	6 703 431,00	5 480 829,00	0,00	0,00	0,00	1 212 602,00	1 450 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	332 752,00	332 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 752,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 282 589,00	4 282 589,00	4 282 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	338 132,00	338 132,00	338 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 479,00	746 479,00	746 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	119 629,00	119 629,00	119 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 956,00	213 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 956,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	
			4260	Zakup energii	137 634,00	137 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 634,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	18 453,00	18 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453,00	0,00	
			4280	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	84 554,00	84 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 554,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 838,00	19 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	12 195,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,00	0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 534,00	331 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 534,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 110,00	371 110,00	312 462,00	0,00	0,00	0,00	58 648,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	22 621,00	22 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 621,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 769,00	243 769,00	243 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 078,00	11 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	
			4260	Zakup energii	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe	
						W tym								Pozostałe
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na pozostałe	Wydanki		
5	6	7	8	9	10	11	11							
			3	4										
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	1 170 326,00	770 326,00	0,00	770 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	766 126,00	766 126,00	0,00	766 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		80110		Gimnazja	3 742 282,00	3 692 282,00	3 004 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 703,00	50 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 701,00	197 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 701,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 535,00	2 339 535,00	2 339 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 696,00	179 696,00	179 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 282,00	413 282,00	413 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	66 066,00	66 066,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 862,00	109 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 862,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	138 809,00	138 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 809,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41 071,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 071,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 169,00	141 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 169,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym				Pozostałe
									7	8	9		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
			4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 830,00	548 830,00	416 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 756,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 246,00	55 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
			4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 645,00	57 645,00	0,00	25 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 333,00	25 333,00	0,00	0,00	25 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00
		80195		Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00
			851	Ochrona zdrowia	236 300,00	175 000,00	67 630,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	75 770,00	121 300,00
		85121		Leżnictwo ambulatoryjne	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe	
						W tym								Pozostała
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	11		
6	7	8	9	10	11	11								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00						0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00						0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00						0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00						0,00	1 270,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00						0,00	800,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	171 000,00	65 900,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00						0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	60 400,00						0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						0,00	12 000,00	
		4260		Zakup energii	3 600,00	3 600,00						0,00	3 600,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 200,00						0,00	53 200,00	
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 400,00	1 400,00						0,00	1 400,00	
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00						0,00	2 800,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00						0,00	700,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00						0,00	40 000,00	
		14	852	Pomoc społeczna	7 229 000,00	7 229 000,00	984 688,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 712,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 000,00	5 208 000,00	161 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 990,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00						0,00	100,00	
		3110		Świadczenia społeczne	5 021 760,00	5 021 760,00						0,00	5 021 760,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 563,00	105 563,00						0,00	0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00						0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976,00	44 976,00						0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	2 774,00						0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00						0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00						0,00	1 500,00	
		4260		Zakup energii	1 100,00	1 100,00						0,00	1 100,00	
		4270		Zakup usług remontowych	600,00	600,00						0,00	600,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00						0,00	180,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 113,00	4 113,00						0,00	4 113,00	
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00	646,00						0,00	646,00	
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 500,00	2 500,00						0,00	2 500,00	
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00						0,00	2 500,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						0,00	1 200,00	

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wf tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe
						6	7			8	9			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
		85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 800,00	1 044 800,00	823 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 222,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 390,00	643 390,00	643 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 314,00	95 314,00	95 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 124,00	15 124,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
			4260	Zakup energii	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe
						W tym	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	223 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
		2820		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 494,00</b>	<b>0,00</b>
15	854			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>152 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 494,00</b>	<b>0,00</b>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 667,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 001,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,00	0,00
		4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
16	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 402 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 178,00</b>	<b>600 000,00</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	250 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 778,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/1111/2008 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydania majątkowe
						Wydania bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydania na obsługę długu	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
		4430		Różne opłaty i składki	45 778,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 778,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00
		4260		Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
17	521			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 458 400,00</b>	<b>1 858 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 400,00</b>	<b>500 000,00</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
				Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 000,00	791 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4540		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00
	92185			Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601			Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wydatki razem:</b>	<b>41 682 200,00</b>	<b>30 936 640,00</b>	<b>13 236 012,00</b>	<b>2 699 759,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 440 869,00</b>	<b>10 745 560</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 r.**

A	Planowane dochody	40 219 342,00
B	Planowane wydatki	41 682 200,00
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1 462 858,00
D	Finansowanie (D1+D2+D3-D4)	1 462 858,00
D1	Przychody – pożyczka	2 160 000,00
D2	Przychody – kredyt	1 000 000,00
D3	Przychody – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00
D4	Rozchody – spłata kredytów	1 697 142,00
	BGŻ Jelenia Góra – budowa SP Nowogrodzic	700 000,00
	BZ WBK 10/Nowogrodzic -SP Czerna	200 000,00
	BZ WBK 10/Nowogrodzic -SP Gimnazjum N-C	240 000,00
	PKO BP Bolesławiec – wykup urządzeń kotłowni	157 142,00
	PKO BP Bolesławiec –budowa sali sportowej wraz z rozbiórką	400 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku  
Plan wydatków majątkowych na rok 2009

Lp.		Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		W zł.	
1		10		1010		Rolnictwo i leśnictwo		Plan na 2008 r.	
						Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		3 194 360,00	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - rozwiązanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Nowogrodzic - etap 1 dokumentacja - budowa wodociągu do SSE w Wykrotach - budowa kolektora ilocznego z SSE w m. Wykroty przez Godziszów, Gieratów do Nowogrodzka		3 194 360,00 2 364 360,00 330 000,00 500 000,00	
		40002				Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		400 000,00	
						Dostarczanie wody		400 000,00	
				6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		400 000,00	
		600				Transport i łączność		1 958 900,00	
				60014		Drogi powiatowe		1 300 000,00	
						Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 300 000,00	
				6300		inwestycyjnych		1 000 000,00	
						- przebudowa drogi powiatowej nr 2279D od drogi krajowej nr 4 w kierunku Nowogrodzka na odcinku 4,5 km		1 000 000,00	
						- remont skrzyżowania dróg powiatowych w Gościszowie		100 000,00	
						- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wykrotach od Gimnazjum do Szkoły Podstawowej		55 000,00	
						- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Milikowie		145 000,00	
		60016				Drogi publiczne gminne		658 900,00	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - przebudowa drogi gminnej – w Czernej dzika nr 750, 755 - przebudowa drogi gminnej - Zagajnik działka nr 108 - przebudowa drogi gminnej - Gietrałków działki nr 958, 818, 255 - przebudowa drogi gminnej - Godziszów działki nr 92/4, 92/5		658 900,00 658 900,00 165 600,00 167 000,00 220 400,00	
		700				Gospodarka mieszkaniowa		105 900,00	
				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 000,00	
				6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykup gruntów pod drogi gminne Czerna		11 000,00	
		710				Działalność usługowa		220 000,00	
				71035		Cmentarze		200 000,00	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu etap II - rozbudowa cmentarza komunalnego w Zebrzydowej		200 000,00 100 000,00 100 000,00	
				71095		Pozostała działalność		20 000,00	
				6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)		20 000,00	
		750				Administracja publiczna		720 000,00	
				75023		Urzędy Gmin		720 000,00	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodzcu		670 000,00 670 000,00	
				6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki - zakup serwera wraz z instalacją okablowania		50 000,00 12 000,00 38 000,00	
		754				Eszplacizacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa		340 000,00	
				75412		Ochotnicze straże pożarne		265 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - maszt do selektywnego wywoływania OSP Czerna - kontynuacja rozbudowy budynku remizy OSP w Wykrotach	115 000,00 15 000,00 100 000,00
		75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu przeciwpożarowego Straż miejska	150 000,00 60 000,00
		75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego Zarządzanie kryzysowe	60 000,00 15 000,00
8	758	75818	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia do ładowania piasku Różne rozliczenia	15 000,00 680 000,00
				Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00
9	801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie	680 000,00 1 900 000,00
				Szkoły podstawowe	1 450 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa Sali gimnastycznej przy SP w Gościszowie - remont SP w Gościszowie - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	1 450 000,00 1 200 000,00 200 000,00 50 000,00
		80104		Przedszkola	400 000,00
		80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu Gimnazja	400 000,00 50 000,00
10	851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Ochrona zdrowia	50 000,00 50 000,00 121 300,00
				Lecznictwo ambulatoryjne	81 300,00
		85154	6050	Modernizacja przychodni w Nowogrodzcu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 300,00 40 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw dla dzieci w Godziszowie - budowa placu zabaw dla dzieci w Zembrzydowej	40 000,00 20 000,00 20 000,00
11	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	600 000,00 250 000,00
		90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodzcu ul. Mickiewicza Oświetlenie ulic placów i dróg	250 000,00 350 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodzic - kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wykroty, Zembrzydowa, Parzyce Nowogrodzic	350 000,00 250 000,00 100 000,00
12	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00 600 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic - Zembrzydowa - przebudowa domu kultury „Promyk”	600 000,00 100 000,00 500 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>10 745 560,00</b>

Załącznik nr 4a do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Limity na wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy i Miasta Nowogrodzic na lata 2009-2013

Lp.	Dział	Nazwa Projektu Inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Plan finansowy projektu	Wydatki inwestycyjne do roku 2008	Wydatki planowane w 2009 roku		Wydatki planowane w 2010 roku					
							Środki własne i z budżetu państwa od początku inwestycji	Środki z UE	Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa	Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa
1	010	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodzic-etap 1 - dokumentacja	2007-2010	3 255 040,0	3 255 040,0	0,0	540 540,0	2 364 360,0	2 364 360,0	350 140,0	350 140,0	0,0		
2	010	Budowa wodociągu do SSE w Wykrotach	2007-2009	931 918,0	931 918,0	0,0	601 918,0	330 000,0	330 000,0					
3	010	Budowa kolektora łącznego z SSE w m Wykroty przez Godziszów Gieratów do Nowogrodzica	2009-2010	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	0,0	500 000,0	500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0			
4	710	Rozbudowa oświetlenia w Zebrzydowej	2007-2009	156 413,0	156 413,0	0,0	56 413	100 000,0	100 000	0,0	0,0			
5	710	Budowa oświetlenia w Nowogrodzcu	2006-2013	3 930 000,0	3 930 000,0	0,0	330 000,0	100 000,0	100 000,0	750 000,0	750 000,0			
6	750	Remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodzcu	2008-2009	1 111 061,0	1 111 061,0	0,0	441 061,0	670 000,0	670 000,0	0,0	0,0	0,0		
7	754	Rozbudowa termizy OSP w Wykrotach etap IV	2007-2010	270 000,0	270 000,0	0,0	80 000,0	100 000,0	100 000,0	90 000,0	90 000,0			
8	801	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gościszowie	2008-2010	1 859 000,0	1 859 000,0	0,0	59 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	600 000,0	600 000,0			
9	801	Remont Szkoły Podstawowej w Gościszowie	2008-2010	538 000,0	538 000,0	0,0	38 000,0	200 000,0	200 000,0	300 000,0	300 000,0			
10	801	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	2007-2009	120 000,0	120 000,0	0,0	20 000,0	100 000,0	100 000,0					
11	801	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	2008-2010	1 055 000,0	1 055 000,0	0,0	55 000,0	400 000,0	400 000,0	600 000,0	600 000,0			
12	851	Modernizacja przychodni w Nowogrodzcu - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodzcu przy ul. Mickiewicza	2008-2009	124 300,0	124 300,0	0,0	43 000,0	81 300,0	81 300,0					
13	900	Kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodzic	2008-2011	3 209 000,0	3 209 000,0	0,0	100 000,0	250 000,0	250 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0			
14	900	Oświetlenie drogowe w Zebrzydowej, Parzycach, Wykrotach i Nowogrodzcu	2009-2013	1 250 000,0	1 250 000,0	0,0		250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0			
15	900	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic - parkingi, ścieżki, oświetlenie - etap I Zebrzydowa	2006-2012	1 418 717,0	1 418 717,0	0,0	94 848	100 000,0	100 000	100 000,0	100 000,0	0		
16	921	Ścieżki, oświetlenie - etap I Zebrzydowa	2008-2009	107 000,0	107 000,0	0,0	7 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0			
17	921	Przebudowa domu kultury „Przemysław”	2008-2010	1 020 000,0	1 020 000,0	0,0	20 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0			
					<b>Razem</b>	<b>23 356 449,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 496 780,0</b>	<b>7 345 860,0</b>	<b>7 345 860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 540 140,0</b>	<b>7 540 140,0</b>	<b>0,0</b>

Załącznik nr 4a do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Limity na wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2009-2013

Lp.	Dział	Nazwa Projektu Inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane w 2011 roku		Wydatki planowane w 2012 roku		Wydatki planowane w 2013 roku	
				Wydatki ogółem	Środki własne	Wydatki ogółem	Środki z UE i budżetu państwa	Wydatki ogółem	Środki z UE i budżetu państwa
1	010	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodziec-etap 1 - dokumentacja	2007-2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	010	Budowa wodociągu do SSE w Wykrotach	2007-2009						
3	010	Budowa kolektora łocznego z SSE w m Wykroty przez Godziszów, Gieraków do Nowogrodzka	2009-2010						
4	710	Rozbudowa cmentarza w Zebrzydowej	2007-2009						
5	710	Budowa cmentarza w Nowogrodzcu	2006-2013	750 000,0	750 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
6	750	Remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodzcu	2008-2009						
7	754	Rozbudowa remizy OSP w Wykrotach etap IV	2007-2010						
8	801	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gościszowie	2008-2010						
9	801	Remont Szkoły Podstawowej w Gościszowie	2008-2010						
10	801	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	2007-2009						
11	801	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	2008-2010						
12	851	Modernizacja przychodni w Nowogrodzcu	2008-2009						
13	900	- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodzcu przy ul. Mickiewicza	2008-2011	1 359 000,0	1 359 000,0				
14	900	Kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodziec	2009-2013	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0
15	900	Oświetlenie drogowe w Zebrzydowej, Parzycach, Wykrotach i Nowogrodzcu	2006-2012	500 000,0	500 000	623 869,0	623 869	0	0
16	921	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic - parkingi, ścieżki, oświetlenie - etap I Zebrzydowa	2008-2009						
17	921	Przebudowa domu kultury „Promyk”	2008-2010						
<b>Razem</b>				<b>2 859 000,0</b>	<b>2 859 000,0</b>	<b>1 873 869,0</b>	<b>1 873 869,0</b>	<b>1 250 000,0</b>	<b>1 250 000,0</b>

Załącznik nr 4b do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane i planowane do zrealizowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan finansowy projektu		Wydatki do roku 2008		Wydatki planowane w 2009 roku	
				Środki własne i z budżetu państwa od początku inwestycji	Środki z UE	Ogółem	Ogółem	Wydatki własne	Środki z UE
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Projektu „Promocja integracji społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy								
1	Spolecznej w Nowogrodzcu	2008-2009	145 272	110 725	130 272	15 000	15 000	15 000	0
<b>Razem:</b>			<b>145 272</b>	<b>110 725</b>	<b>130 272</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 5  
Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

I. Zakłady budżetowe

I.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki				Stan Środków Na koniec Roku
				Ogółem	W tym dotacje Z budżetu		Wynagrodzenia Wraz z Pochodnymi	Wydatki Bieżące	Wydatki Inwestycyjne	Na koniec Roku	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80104	Przedszkole	979 926,00	766 126,00	979 926,00	711 325,00	268 601,00	X	-38 248,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>979 926,00</b>	<b>766 126,00</b>	<b>979 926,00</b>	<b>711 325,00</b>	<b>268 601,00</b>	<b>X</b>	<b>-38 248,00</b>	

**Załącznik Nr 5a**

do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 r.**

l.p	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Nowogrodzcu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzcu	Ogółem plan przychodów i rozkładów
I	2	3	4	5
	Dział, rozdział	801 80101	852 85219	Razem działy (801 + 852)
<b>I.</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	0	100,00
<b>II.</b>	Dochody własne	12 000,00	1.500,00	13 500,00
<b>III</b>	Wydatki ogółem	12 000,00	1.500,00	13 500,00
<b>IV.</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	100,00	0	100,00



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

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

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
A.	Stan środków na początku roku				64 000,00
B.	Przychody ogółem w tym;				45 000,00
	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -w tym;	45 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
<b>RAZEM A+B</b>					<b>109 000,00</b>
C.	Wydatki ogółem w tym				108 000,00
			2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych -ciek wodny-Wykrotnica	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym; a/zakup worków i rękawic - sprzątanie świata - 2 000,00 - Dzień Ziemi - 2 000,00 - edukacja ekologiczna - 4 000,00	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym; - monitoring składowiska komunalnego - urządzenie i utrzymanie terenów zielonych , zadrzewień oraz parków - opłaty za porzucone pojazdy - opłaty za porzucone padłe zwierzęta - inne działania ekologiczne - likwidacja „dzikich” wysypisk - usunięcie -unieszkodliwienie azbestu	90 000,00 10 000,00 45 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 24 000,00
D.	Planowany stan środków na koniec roku				1 000,00
<b>OGÓLEM C+D</b>					<b>109 000,00</b>

### Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan dochodów na 2009 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	78 995,00
		Urzędy wojewódzkie	78 995,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	78 995,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
752	75212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	2 396,00
754	75414	Obrona narodowa	0
		Pozostałe wydatki obronne	0
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
85213	85214	Obrona cywilna	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	1 000,00
85214	85214	Pomoc społeczna	5 401 000,00
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 000,00
85214	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	5 208 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
85214	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	18 000,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
85214	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	175 000,00
			175 000,00
Razem:			5 483 391,00

**Załącznik nr 7a do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku**  
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan wydatków na 2009

Dział	Rozdział	paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	78995,00
		Urzędy wojewódzkie	78995,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10148,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1647,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2396,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2396,00
752	75212	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1573,00
		Obrona narodowa	0
		Pozostałe wydatki obronne	0
754	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000,00
		Obrona cywilna	1000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Pomoc społeczna	5 401 000,00
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 000,00
852	85212	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 021 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 563,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 774,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260 Zakup energii	1 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
Razem:		5 483 391,00

**Załącznik nr 7b**  
Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku  
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2009 rok			Wydatki na 2009 rok					
			ogółem	w tym		Ogółem	w tym	wyn. bezosob.	składki	pozostałe	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				§	kwota		§§4010+4040	§ 4170	§§4110+4120	wydatki	inwestycyjne
710	71035	Cmentarze	1 800,00	2020		1 800,00				1 800,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 800,00</b>			<b>1 800,00</b>				<b>1 800,00</b>	

Załącznik nr 7c  
Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków na 2009 rok dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących Gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
Docho				455 985,00
w tym				
801			Oświata i wychowanie	8 685,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (związku gmin)	8 685,00
852			Pomoc społeczna	447 300,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (związku gmin)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (związku gmin)	238 300,00
	85295		Pozostała działalność	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (związku gmin)	97 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
Wydatki				455 985,00
w tym				
801			Oświata i wychowanie	8 685,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00
852			Pomoc społeczna	447 300,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 433,00

	4120	Składki na fundusz pracy	4 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,00
	4260	Zakup energii	3 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	370,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 370,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00

Załącznik nr 7d  
Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Plan dochodów  
Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
Ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok

I . Dochody		Wyszczególnienie		plan na 2009 rok
Dział	Rozdział	§	Administracja publiczna	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00
852		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	35 000,00
	85212		Pomoc społeczna	6 000,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń Społecznych	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	6 000,00*
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00

II . Dochody jednostki samorządu terytorialnego		Wyszczególnienie		plan na 2009 rok
Dział	Rozdział	§	Administracja publiczna	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 750,00
852		2360	wpływy z różnych opłat - opłaty za dowody osobiste	1 750,00
	85212		Pomoc społeczna	6 000,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń Społecznych	6 000,00
		2360	Wpływy z różnych opłat - opłaty komornicze alimentacyjne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		2360	Wpływy z różnych opłat - usługi opiekuńcze specjalistyczne	0,00

\*zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu PS-II-3050-107/08 z dnia 26.06.2008 roku



**Załącznik nr 8**  
Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Wykaz dotacji podmiotowych na 2009 rok z budżetu Gminy

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>766 126,00</b>
		80104	Przedszkole publiczne w Nowogrodzcu ( działalność bieżąca)	766 126,00
2.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 067 000,00</b>
		92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu (domy i ośrodki kultury)	777 000,00
		92116	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu (biblioteki)	290 000,00
			<b>ogółem</b>	<b>1 833 126,00</b>

**Załącznik nr 8a**

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

**Zakres i kwoty dotacji na 2009 rok**

**Dotacje celowe dla stowarzyszeń i podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy**

lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji - stowarzyszeniom	300 000,00
2	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 700,00</b>
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 700,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -- wydawanie żywności	5 700,00
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 400,00</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>31 400,00</b>
			Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy	31 400,00
			<b>ogółem</b>	<b>337 100,00</b>

Załącznik nr 8b

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Zakres i kwoty dotacji na 2009 rok

Dotacje celowe przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy

lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	921	92120	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
2	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 533,00</b>
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4 200,00</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (do urzędu Miasta Jelenia Góra z tytułu uczęszczania dziecka to Przedszkola Niepublicznego w Jeleniej Górze)	4 200,00
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 333,00</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 333,00
			<b>ogółem</b>	<b>529 533,00</b>

## Załącznik nr 8c

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

## Zakres i kwoty dotacji na 2009 rok

Dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 'na zadania inwestycyjne

lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300 000,00</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 300 000,00</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2279D od drogi krajowej nr 4 w kierunku Nowogrodźca na odcinku 4,5 km	1 000 000,00
			- remont skrzyżowania dróg powiatowych w Gościszowie	100 000,00
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wykrotach od Gimnazjum do Szkoły Podstawowej	55 000,00
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Milikowie	145 000,00
			<b>ogółem</b>	<b>1 300 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku  
**Wysokość subwencji przypadająca na jednostkę oświatową**

L.p.	Nazwa szkoły	Licz. ucz.	Wysokość subwencji na szkołę w oparciu o parytet 1 ucznia	Różnica pomiędzy wysokością subwencji a planem na 2008r.	Plan na 2008r. Rozdział 80101 Rozdział 80110	Dotacja				RAZEM	
						do rozdziału 80101 SP	do rozdziału 80110 Gimn.	do rozdziału 80103 Oddz. Przedszk.	do rozdziału 85401 Świetlice		Środki z budżetu gminy ogółem
1.	Szkoła Podstawowa w Czerniej	69	439 482	-174 607	614 089	174 607	-	42 806	-	217 413	656 895
2.	Szkoła Podstawowa w Gieraltowie	88	560 499	-16 282	576 781	16 282	-	57 853	-	74 135	634 634
3.	Szkoła Podstawowa w Godzieszowie	56	356 681	-250 148	606 829	250 148	-	37 178	-	287 326	644 007
4.	Szkoła Podstawowa w Gościszowie	121	770 686	59 779	710 907	-	-	57 872	-	57 872	768 779
5.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	111	706 993	16 419	690 574	-	-	73 120	6 229	79 349	769 923
6.	Szkoła Podstawowa w Nowogrodzcu	424	2 700 587	564 493	2 136 094	-	-	-	69 972	69 972	2 206 066
8.	Szkoła Podstawowa w Wykrotach	130	828 010	50 411	777 599	-	-	48 381	22 703	71 084	848 683
9.	Szkoła Podstawowa w Zebrydowej	67	426 744	-163 814	590 558	163 814	-	53 900	-	217 714	644 458
<b>Subwencja dla szkół podstawowych</b>		<b>1 066</b>	<b>6 789 682</b>	<b>86 251</b>	<b>6 703 431</b>	<b>604 851</b>	<b>-</b>	<b>371 110</b>	<b>98 904</b>	<b>1 074 865</b>	<b>7 173 445</b>
1.	Gimnazjum w Nowogrodzcu	386	2 458 553	175 191	2 283 362	-	-	-	41 679	41 679	2 325 041
2.	Gimnazjum w Nowej Wsi	115	732 470	-25 459	757 929	-	25 459,00	-	-	25 459	757 929
3.	Gimnazjum w Wykrotach	101	643 300	-7 691	650 991	-	7 691,00	-	11 911	19 602	662 902
<b>Subwencja dla gimnazjów</b>		<b>602</b>	<b>3 834 323</b>	<b>142 041</b>	<b>3 692 282</b>	<b>-</b>	<b>33 150</b>	<b>-</b>	<b>53 590</b>	<b>86 740</b>	<b>3 745 872</b>
<b>Ogółem wysokość subwencji</b>		<b>1 668</b>	<b>10 624 006</b>	<b>228 293</b>	<b>10 395 713</b>	<b>604 851</b>	<b>33 150</b>	<b>371 110</b>	<b>152 494</b>	<b>1 161 605</b>	<b>10 919 317</b>

wysokość subwencji:	
1) Plany jednostek (rozdziały 80101, 80110)	10 624 006
2) Plany jednostek (rozdział 80103)	10 395 713
3) Plany jednostek (Rozdział 85401)	371 110
4) Przedszkole publiczne	152 494
5) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	766 126
6) rezerwa celowa - nagrody Burmistrza	67 645
7) rezerwa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	22 970
8) rezerwa na odprawy emerytalne	520 561
9) rezerwa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	121 310
<b>SUMA pozycji 1-9</b>	<b>6 000</b>
	<b>12 423 929</b>

Różnica pomiędzy wysokością subwencji a środkami zaplanowanymi na zadania edukacyjne (bez inwestycji i remontów

**-1 799 923**

**\* subwencja na 1 ucznia:**  
**10 624 006 : 1 668 = 6 369,3081**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Plan na 2009 r.

Dochody		W zł.	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>215 000,00</b>
	75618	0480 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	215 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00
Wydatki			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 000,00</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120 Składki na fundusz pracy	290,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	1 270,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>211 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 400,00
		2830	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
		A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym umowy zlecenia;	60 400,00
		- prowadzenie świetlic	24 000,00
		- działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne	11 400,00
		- opinie lekarskie, wywiady środowiskowe	15 000,00
		- wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	12 000,00
		4260 Zakup energii	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 200,00
		- opłaty pocztowe i sądowe	3 200,00
		- szkolenia(alkoholowe-w tym nauczycieli)-11 000- "zanim spróbujesz"	16 000,00
		- transport	8 000,00
		- zorganizowanie obozów letnich i zimowych	26 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plac zabaw dla dzieci w Nowogrodzcu	40 000,00
		6050	
		-plac zabaw dla dzieci w Godzieszowie	20 000,00
		-plac zabaw dla dzieci w Zebrzydowej	20 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku  
**Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodzic w roku budżetowym 2008 i jego spłata w latach następnych**

	Wykonalne 2006	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>A Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>10 577 618,32</b>	<b>9 423 278,31</b>	<b>7 028 754,00</b>	<b>8 491 612,00</b>	<b>6 074 470,00</b>	<b>3 557 328,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A1 - Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania):</b>	<b>10 423 038,00</b>	<b>8 725 896,00</b>	<b>7 028 754,00</b>	<b>5 331 612,00</b>	<b>6 074 470,00</b>	<b>3 557 328,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A1a pożyczki</b>				0,00	1 800 000,00	1 440 000,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
Kredyty:	5 823 038,00	4 225 896,00	2 528 754,00	831 612,00	774 470,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGZ Jelenia Góra -budowa SP Nowogrodzic	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ WBK 10/Nowogrodzic -SP Czerna	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1b -BZ WBK 10/Nowogrodzic -SP Gimnazjum N-C	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP Bolesławiec - wykup urządzeń kółtowni	903 038,00	745 896,00	588 754,00	431 612,00	274 470,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP Bolesławiec -budowa sali sportowej wraz z rozbiórka	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt - przebudowa drogi powiatowej				500 000,00						
A1c - emisje obligacji	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A2 - Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2a pożyczki				2 160 000,00						
A2b kredyty				1 000 000,00						
A2c emisje obligacji										
<b>A3 - Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie:</b>	<b>154 580,32</b>	<b>697 382,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3a - zaciągnięte zobowiązania:	154 580,32	697 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Miłkowie	89 967,98	89 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznie z	64 612,34	697 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznie z										
<b>B - Obługa długu:</b>	<b>1 961 906,78</b>	<b>2 290 842,35</b>	<b>2 922 697,00</b>	<b>2 257 142,00</b>	<b>2 775 142,00</b>	<b>2 740 742,00</b>	<b>2 599 401,94</b>	<b>395 000,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>371 000,00</b>
<b>B1 - Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:</b>	<b>1 697 142,00</b>	<b>1 697 142,00</b>	<b>1 697 142,00</b>	<b>1 697 142,00</b>	<b>2 417 142,00</b>	<b>2 417 142,00</b>	<b>2 477 328,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
B1a pożyczek										
B1b kredytów	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 057 142,00	657 142,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00
B1c wykup obligacji					1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B1d zobowiązany z tytułu udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B2 - Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0,00</b>	<b>154 580,32</b>	<b>697 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Miłkowie		89 967,98	697 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznie z		64 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa rozdzielczej sieci										
<b>B3 - Spłata odsetek i dyskonta:</b>	<b>264 764,78</b>	<b>439 120,03</b>	<b>528 172,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>223 600,00</b>	<b>122 073,94</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
Z tytułu kredytów	264 764,78	439 120,03	261 463,00	177 400,00	104 000,00	27 600,00	2 073,94	0,00	0,00	0,00
Z tytułu obligacji			256 230,00	319 000,00	183 000,00	137 000,00	73 000,00	35 000,00	23 000,00	11 000,00
Z tytułu pożyczki			0,00	63 600,00	71 000,00	59 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu prefinansowania			10 479,00							
<b>C - Dochody budżetowe</b>	<b>27 904 998,58</b>	<b>35 418 438,13</b>	<b>38 840 873,25</b>	<b>40 219 342,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
<b>D - Wydatki budżetowe</b>	<b>32 332 387,86</b>	<b>34 906 258,40</b>	<b>37 092 208,25</b>	<b>41 682 200,00</b>	<b>34 582 858,00</b>	<b>34 482 858,00</b>	<b>34 622 672,00</b>	<b>36 640 000,00</b>	<b>36 640 000,00</b>	<b>36 640 000,00</b>
<b>E - Wynik finansowy</b>	<b>-4 927 389,28</b>	<b>512 179,73</b>	<b>1 748 665,00</b>	<b>-1 462 858,00</b>	<b>2 417 142,00</b>	<b>2 517 142,00</b>	<b>2 477 328,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>W - Finansowanie (w1+w2-w3)</b>	<b>6 193 305,32</b>	<b>6 111 576,99</b>	<b>-1 748 665,00</b>	<b>1 462 858,00</b>	<b>-2 417 142,00</b>	<b>-2 517 142,00</b>	<b>-2 477 328,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>-360 000,00</b>
W1 Przychody -kredyty, pożyczki	7 114 760,32	697 383,00	0,00	3 160 000,00						
W2 Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym „JST	175 687,00	1 765 916,31	645 860,00	1 697 142,00	2 417 142,00	2 477 328,00	2 477 328,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
W3 Rozchody - spłata kredytów	1 697 142,00	1 851 722,32	2 394 525,00	1 697 142,00	2 417 142,00	2 517 142,00	2 477 328,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
F1 Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 uo/p) (A)/C	37,91%	26,61%	18,10%	21,11%	16,42%	9,61%	2,92%	1,95%	0,97%	0,00%
F2 Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3	37,35%	24,64%	18,10%	21,11%	16,42%	9,61%	2,92%	1,95%	0,97%	0,00%
F3 Wskaźnik spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) B/C	7,03%	6,47%	7,52%	5,61%	7,50%	7,41%	7,03%	1,07%	1,04%	1,00%
F4 Wskaźnik spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uo/p) (B1+B3)/C	7,03%	6,03%	5,73%	5,61%	7,50%	7,41%	7,03%	1,07%	1,04%	1,00%

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVIII/262/08  
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia  
2008 roku

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2009 ROK

I. *Informacja o stanie mienia komunalnego* prezentuje aktywa trwałe na stanie jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy i Miasta Nowogrodziec wg stanu na 30 września 2008 r.

Informacje sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne tj.:

1. Zakłady budżetowe:

- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

2. Jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
- Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
- Zespół Szkół w Nowej Wsi w skład , którego wchodzi:
  - a/ Szkoła podstawowa w Nowej Wsi,
  - b/ Gimnazjum w Nowej Wsi,
- Szkoła Podstawowa w Czernej,
- Szkoła Podstawowa w Godziszowie,
- Szkoła Podstawowa w Gościszowie,
- Szkoła Podstawowa w Gierałtowiu,
- Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
- Szkoła Podstawowa w Wykrotach
- Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej,
- Gimnazjum w Nowogrodźcu,
- Gimnazjum w Wykrotach,

3. Instytucje Kultury:

- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,

4. Pozostałe jednostki :

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

II. Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od wartości rynkowych.

Podana wartość gruntów- jest wartością szacunkową określoną na podstawie informacji uzyskanej od rzeczoznawcy majątkowego z dnia 15.10.2008 roku.

III. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na zmiany w stanie mienia komunalnego :

1. Likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu - Uchwała nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu ( likwidacja z dniem 31 grudnia 2007) – mienie oraz należności i zobowiązania przejęła Gmina.
2. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Parzycach – Uchwała nr XXX/205/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 lipca 2008 roku ( likwidacja z dniem 31 sierpnia



- 2008) – mienie zlikwidowanej szkoły przejęła Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu, natomiast należności i zobowiązania - Gmina Nowogrodzic.
3. Dokonano wyceny udziałów spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „TERMOEL „ sp. z o.o. Nowogrodzic .
- wynik wyceny metodą likwidacyjną udziałów spółki - jest ujemny i wynosi ( minus) 729.705,83 zł. , a wartość jednego udziału wynosi ( minus) 801 zł.
  - wycena została wykonana przez Biuro Usług Inwestycyjnych „Atarex” Jelenia Góra.
4. Wniesiono w formie aportu do spółki Hydro-Tech z o.o w Nowogrodźcu nieruchomość zabudowaną – Uchwała nr XXVII/180/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wniesienia aportu do spółki Hydro-Tech. Zwiększono udziały o łącznej wartości 711.400,00 –akt notarialny Rep.”A” nr 5835/2008.
- IV. Wartość mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji została uwidoczniona w tabelach stanowiących załączniki do niniejszej informacji wg stanu na 30.09.2008 rok.
- Tab.Nr 1 – wartość brutto, umorzenia majątku trwałego, wartość netto, wartości niematerialne i prawne oraz wielkość funduszu udziałowego wg spółek – ogółem,
- Tab.Nr 2 – wartość brutto, umorzenia majątku trwałego, wartość netto oraz wskaźnik zużycia majątku trwałego - ogółem wg klasyfikacji rodzajowej środka trwałego,
- Tab.Nr 3 - informacja o stanie mienia komunalnego – ogółem wg prawa własności.

MIENIE KOMUNALNE

TABELA NR 1

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 30.09.2007	Umorzenia na 30.09.2008	Wartość netto na 30.09.2008	Struktura w % (3:2)
	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Środki trwałe ogółem:</b>	<b>35 616 064,36</b>	<b>14 001 290,67</b>	<b>32 554 505,00</b>	<b>39,31%</b>
1	Grunty	5 039 126,63	0,00	5 677 813,63	0,00%
2	Budynki i budowle w tym mieszkalne	28 651 149,33	11 873 069,15	25 710 675,84	41,44%
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	1 353 316,41	1 661 504,40	1 052 088,58	122,77%
4	Środki transportowe	572 471,99	466 717,12	113 926,95	81,53%
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>260 451,48</b>	<b>259 298,12</b>	<b>4 582,29</b>	<b>99,56%</b>
<b>III</b>	<b>Finansowy majątek trwały: udziały w spółce:</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:				
1	Spółdzielnia: Lużycki Rynek i Giełda Rolno – Towarowa 59-900 Zgorzelec	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
2	HYDRO-TECH Sp.z o.o. 59-730 Nowogrodzicz	100 000,00	0,00	811 400,00	0,00%
3	Komunalne Przedsiębiorstwo Ciepłownicze TERMOEL 59-730 Nowogrodzicz	830 000,00	0,00	-830 000,00	0,00%
4	Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 59-500 Jelenia Góra	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
	<b>Ogółem I + II + III</b>	<b>36 841 515,84</b>	<b>14 260 588,79</b>	<b>32 575 487,29</b>	<b>38,71%</b>

Dot. Poz. 1 i poz. 2 kol.2

Z poz. 3 kwotę 241013,73 (zest. Zbiorcze) przeniesiono zgodnie z analityką do poz. 2

TABELA NR 2

MIENIE KOMUNALNE

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIA, WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU TRWAŁEGO

ZALĄCZNIK DO CZĘŚCI NR 2

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 30.09.2007		Umorzenia na 30.09.2008		Wartość netto na 30.09.2008		Struktura w % (3:2)
		2	1	3	4	3	4	
<b>1</b>	<b>Grunty (gr. 0) ogółem: (ha) w tym:</b>	<b>5 039 126,63</b>		<b>0,00</b>		<b>5 677 813,63</b>		<b>0,00%</b>
	- drogi	519 488,00		0,00		590 518,00		
	- działki budowlane	133 470,00		0,00		154 830,00		
	- tereny zielone	444 020,00		0,00		515 060,00		
	- działki przemysłowo handlowe	2 248 919,13		0,00		2 455 589,13		
	- cmentarze komunalne	174 801,00		0,00		197 521,00		
	- pozostałe:	1 515 698,50		0,00		1 761 565,50		
	• rolne	2 390,94		0,00		2 390,94		
	• tereny rekreacyjne	18 670,06		0,00		18 670,06		
	• parki							
<b>2</b>	<b>Budynki (gr. 1) ogółem: w tym:</b>	<b>13 445 965,04</b>		<b>6 333 190,16</b>		<b>13 878 134,39</b>		<b>47,10%</b>
	- mieszkalne	5 343 349,08		2 859 736,84		1 583 084,38		
	- obiekty szkolne	3 042 171,81		1 078 377,10		3 293 322,55		35,45%
	- obiekty kulturalne	1 349 628,47		322 938,34		1 515 658,74		23,93%
	- obiekty sportowe	1 459 472,07		394 738,83		4 980 260,77		27,05%
	- wiaty	124 329,77		114 501,91		9 827,86		92,10%
	- inne - niemieszkalne	1 757 965,51		701 872,30		2 491 734,82		39,93%
	- inne - bud. gosp.	369 048,33		2 554,43		4 245,27		0,69%
<b>3</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne (gr. 2) ogółem: w tym:</b>	<b>14 775 254,20</b>		<b>5 570 432,15</b>		<b>11 832 541,45</b>		<b>37,70%</b>
	- rutociągi	3 578 693,92		2 046 501,75		2 797 863,30		57,19%
	- drogi gminne	6 610 463,24		1 929 083,18		5 778 931,96		29,18%
	- ulice, place, mosty	1 452 847,75		524 476,09		842 913,04		36,10%
	- oświetlenie	1 556 774,33		490 620,75		1 137 889,58		31,52%
	- melioracje	398 593,43		205 796,34		192 797,09		51,63%
	- budowle sportowe i rekreacyjne	408 484,70		124 077,28		385 295,65		30,38%

MIENIE KOMUNALNE

	- ogrodzenia, drogi dojazdowe, parkingi	241 019,73	41 828,66	376 521,83	
	- wysypiska	528 377,10	208 048,10	320 329,00	39,37%
<b>4</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3) ogółem:</b>	<b>429 930,09</b>	<b>253 795,38</b>	<b>373 125,07</b>	<b>59,03%</b>
	- kotłownie	429 930,09	247 627,61	373 125,29	57,60%
<b>5</b>	<b>Maszyny i urządzenia (gr. 4) ogółem: w tym:</b>	<b>495 199,20</b>	<b>480 676,00</b>	<b>107 841,09</b>	<b>97,07%</b>
	- zespoły komputerowe	483 720,32	472 053,77	87 271,91	97,59%
	- pompy	3 741,58	873,00	4 553,83	
	- laptopy	5 554,00	2 636,26	2 917,74	47,47%
	- piec C.O.	0,00	709,33	11 449,27	
	- ksero	2 183,30	534,96	1 648,34	24,50%
<b>6</b>	<b>Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5) ogółem: w tym:</b>	<b>87 657,34</b>	<b>70 899,20</b>	<b>16 758,14</b>	<b>80,88%</b>
	- ciągnik	26 840,00	26 840,00	0,00	100,00%
	- traktor, wykaszarka	9 086,00	6 373,70	2 712,30	70,15%
	- ksero	44 423,47	33 206,63	11 216,84	74,75%
	- strug	2 707,87	2 707,87	0,00	
	- patelnia elektryczna	4 600,00	1 771,00	2 829,00	38,50%
<b>7</b>	<b>Urządzenia techniczne (gr. 6) ogółem: w tym:</b>	<b>547 629,42</b>	<b>354 153,71</b>	<b>258 045,35</b>	<b>64,67%</b>
	- centrala telefoniczna, fax	14 850,36	59 362,69	2 725,31	399,74%
	- stacje transformatorowe, RTV, zbiorniki	468 860,66	269 811,41	246 601,25	57,55%
	- system selektywnego alarm., radiostacje	30 648,40	22 335,73	8 312,67	72,88%
	- instalacja alarmowa	33 270,00	2 643,88	406,12	7,95%
<b>8</b>	<b>Środki transportowe (gr. 7) ogółem: w tym:</b>	<b>572 471,99</b>	<b>466 717,12</b>	<b>113 926,95</b>	<b>81,53%</b>
	- samochody osobowe	269 480,02	67 425,09	87 807,45	25,02%
	- samochody specjalne	273 255,80	375 200,36	20 475,00	137,31%
	- ciągnik	19 136,17	5 667,89	0,00	
	- przyczepy	0,00	13 468,28	0,00	
	- autobus	10 600,00	4 955,50	5 644,50	46,75%
<b>9</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie (gr. 8) ogółem: w tym:</b>	<b>222 830,45</b>	<b>471 426,95</b>	<b>296 318,93</b>	<b>211,56%</b>
	- kserokopiarka	27 837,06	311 657,14	46 266,12	1119,58%
	- elektroniczna tablica wyników	3 600,00	3 600,00	20 914,00	100,00%
	- projektor multimedialny	5 122,78	3 073,76	2 049,02	60,00%
	- patelnia elektryczna	4 390,78	2 634,61	1 756,17	60,00%

MIENIE KOMUNALNE

- sprzęt nagłaśniający	0,00	774,42	14 674,33
- pozostałe	181 879,83	149 687,02	231 573,29
<b>10</b>	<b>35 616 064,36</b>	<b>14 001 290,67</b>	<b>32 554 505,00</b>
			<b>39,31%</b>

MIENIE KOMUNALNE  
**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
TABELA NR 3

**1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)**

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2008	Sposób zagospodarowania na 30.09.2008					Plan na 2008 rok
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności	
<b>1</b>	<b>Grunty (gr. 0) ogółem: (ha)</b>	<b>1 209,1314</b>	<b>79,5000</b>	<b>20,8300</b>	<b>1 267,7971</b>	<b>13,9085</b>	<b>1,8186</b>			<b>1 266,0491</b>	
	- w tym:										
	- drogi	442,8929		5,8100	437,0800						
	- działki budowlane	39,2380		0,4900	38,7480						
	- tereny zielone	26,5100		0,5100	26,0000						
	- działki przemysłowo-handlowe	324,6800	79,5000		404,1800						
	- cmentarze komunalne	23,4414		0,3500	23,0900						
	- pozostałe: w tym:	352,3691		13,6700	338,6991						
	• rolne										
	• tereny rekreacyjne	16,6472			16,6491						
	• parki										
<b>2</b>	<b>Budynki (gr. 1) ogółem: w tym:</b>	<b>68</b>	<b>96</b>		<b>164</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>164</b>
	- wiaty	27			27	27	0	0	0	0	27
	- obiekty szkolne	9	4		13	6	7	0	0	0	13
	- obiekty kulturalne	14			14	14	0	0	0	0	14
	- obiekty sportowe	2	1		3	3	0	0	0	0	3
	- pozostałe: w tym:	8	91		99	96	3	0	0	0	99
	- mieszkalno - usługowe	2			2		2	0	0	0	2
	- mieszkalne	1	70		71	70	1	0	0	0	71
	- niemieszkalne, biurowe, zbiorniki	5	21		26	26	0	0	0	0	26
<b>3</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne (gr. 2) ogółem: w tym:</b>	<b>152</b>	<b>19</b>		<b>171</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>171</b>

MIENIE KOMUNALNE

- rurociągi (w tym waty p/pow.)	43	4		47	47	0	0	0	0	0	47
- drogi gminne	49	8		57	57	0	0	0	0	0	57
- mosty	4			4	4	0	0	0	0	0	4
- oświetlenie	42	1		43	43	0	0	0	0	0	43
- melioracje	5			5	5	0	0	0	0	0	5
- budowlę sportowe i rekreacyjne	1	1		2	2	0	0	0	0	0	2
- wysypiska	1			1	1	0	0	0	0	0	1
- ogrodzenia, maszt		5		5	5	0	0	0	0	0	5
<b>Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3) ogółem: w tym:</b>	<b>9</b>			<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
- kotłownie	4			4	4	0	0	0	0	0	4
<b>Maszyny i urządzenia (gr. 4) ogółem: w tym:</b>	<b>232</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>245</b>	<b>115</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>249</b>
- zespoły komputerowe (w tym: nagrywarki, skanery)	228	35	24	239	114	61	0	0	0	64	243
- pompy		1		1	1	0	0	0	0	0	1
- laptop	2			2		2	0	0	0	0	2
- piec C.O.		1		1		1	0	0	0	0	1
- ksero	2			2		0	0	0	0	2	2
<b>Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5) ogółem: w tym:</b>	<b>18</b>	<b>1</b>		<b>19</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
- ciągnik	1			1	1	0	0	0	0	0	1
- traktor, wykaszarka	2			2	2	0	0	0	0	0	2
- ksero	11			11		9	0	0	0	2	11
- strug		1		1	1	0	0	0	0	0	1
- paleniska elektryczna	1			1		1	0	0	0	0	1
<b>Urządzenia techniczne (gr. 6) ogółem: w tym:</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
- centrala telefoniczna, fax	5	1		6	4	1	0	0	0	1	6
- inne:	12	1		12	12	0	0	0	0	0	12
- zbiorniki, stacje trans.	5	1	1	5	5	0	0	0	0	0	5
- radiostacje, system selektywnego alarm.	7			7	7	0	0	0	0	0	7

MIENIE KOMUNALNE

<b>8</b>	<b>Środki transportowe (gr. 7)</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
	- ogółem: w tym:	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
	- samochody osobowe	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
	- samochody specjalne		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	- ciągnik		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
	- przyczepy	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	- autobus											
<b>9</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie (gr. 8) ogółem: w tym:</b>	<b>126</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>139</b>	<b>92</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>139</b>	
	- kserokopiarka	<b>9</b>	<b>1</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	
	- elektroniczna tablica wyników	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	- projektor multimedialny	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	- paletnia elektryczna	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	- sprzęt nagłaśniający		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	- pozostałe	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	
<b>10</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>644</b>	<b>179</b>	<b>31</b>	<b>792</b>	<b>562</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>117</b>	<b>796</b>	



**1800**

**UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY  
NR 138/XXIV/08**

z dnia 23 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy 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, 165a, 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **7.915.940,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości **381.807,- zł**
  - b) dochody bieżące w wysokości **7.534.133,- zł** w tym:
    - dochody własne w wysokości **3.418.698,- zł**
    - subwencję ogólną w wysokości **2.819.478,- zł**
    - dotacje celowe w wysokości **1.295.957,- zł**
2. Wydatki budżetu w wysokości **7.515.940,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **6.457.161,- zł**
    - wydatki na wynagrodzenia **2.788.675,- zł**
    - pochodne w wysokości **507.749,- zł**
    - dotacje z budżetu w wysokości **134.249,- zł**
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **30.000,- zł**
    - pozostałe w wysokości **2.996.488,- zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości **1.058.779,- zł** w tym inwestycyjne w wysokości **1.058.779,- zł**
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **400.000,- zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 2

1. Rozchody budżetu gminy na kwotę **400.000,- zł** określa załącznik nr 3.
2. Prognozowane kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

- Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **75.800,- zł**, w tym:
- ogólna: 39.000,- zł
  - celowe w kwocie 36.800,- zł na zadania:
    - a) odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę 25.600,- zł,
    - b) zarządzanie kryzysowe 6.200,- zł,
    - c) realizację programu Kapitał Ludzki 5.000,- zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.131.872,- zł** dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **31.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **295.352,- zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **31.640,- zł**,
- wydatki w wysokości **265.352,- zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **185.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

§ 8

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **134.249,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **31.500,- zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **31.500,- zł** na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000,- zł**.

## § 12

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości **16.372,- zł** w ramach budżetu gminy. Wykaz tych zadań zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

## § 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) z tytułu pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty **820.000,- zł**.
2. Upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach.

## § 14

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 16

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

WŁADYSŁAW GLUZA

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 138/XXIV/08  
Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008r.

### Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2009r.
1.	2.	3.	4.	6.
Dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt.			0750	15.863,-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	10.000,-
Pozostała działalność		01095		25.863,-
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>25.863,-</b>
Dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt.			0750	2.260,-
Gospodarka leśna		02001		2.260,-
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>2.260,-</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3.250,-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: - lokale użytkowe (VAT 6.470) - lokale mieszkalne (VAT 0) - grunty zajęte pod działalność (VAT 137) - wynajem świetlic wiejskich (VAT 400)			0750	41.731,- 26.470,- 12.819,- 622,- 1.820,-
Wpływy z usług			0830	12.722,-
Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.			0770	371.807,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		429.510,-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>429.510,-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	59.246,-
Urzędy Wojewódzkie		75011		59.246,-
Wpływy z usług			0830	1.500,-
Urzędy Gmin		75023		1.500,-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>60.746,-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec.			2010	526,-
Urzędy naczelnych organów władzy		75101		526,-
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>751</b>			<b>526,-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		-
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	1.000,-
Obrona cywilna		75414		1.000,-
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>1.000,-</b>
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	4.100,-
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		4.100,-
Podatek od nieruchomości			0310	529.287,-

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2009r.
1.	2.	3.	4.	6.
Podatek rolny			0320	323.182,-
Podatek leśny			0330	15.924,-
Podatek od środków transportowych			0340	4.154,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000,-
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.		75615		877.547,-
Podatek od nieruchomości			0310	257.458,-
Podatek rolny			0320	608.275,-
Podatek leśny			0330	1.208,-
Podatek od środków transportowych			0340	32.596,-
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.000,-
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.500,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	41.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	17.000,-
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		966.037,-
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	13.400,-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	400.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	31.500,-
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		75618		446.900,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.028.688,-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	18.100,-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.046.788,-
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>3.341.372,-</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.924.932,-
Część oświatowa subwencji		75801		1.924.932,-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	894.546,-
Część wyrównawcza subwencji		75807		894.546,-
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>2.819.478,-</b>
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	8.685,-
Pozostała działalność		80195		8.685,-
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>8.685,-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	1.038.000,-

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2009r.
1.	2.	3.	4.	6.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społ.		85212		1.038.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	3.000,-
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		3.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	25.000,-
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	47.000,-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		72.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2030	73.400,-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		73.400,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	5.100,-
Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.		85228		5.100,-
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	35.000,-
Pozostała działalność		85295		35.000,-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.226.500,-</b>
<b>Ogółem</b>				<b>7.915.940,-</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 138/XXIV/2008  
z dnia 23 grudnia 2008r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2009 r.
	dział	rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	18.630,-
Izby rolnicze		01030		18.630,-
Zakup usług pozostałych			4300	1.256,-
Pozostała działalność		01095		1.256,-
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>19.886,-</b>
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopl. do wody)			2650	25.200,-
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopl. do ścieków)			2650	6.440,-
Dostarczanie wody		40002		31.640,-
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>			<b>31.640,-</b>
Dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między jedn.sam.terytor.			2710	30.000,-
Drogi publiczne powiatowe		60014		30.000,-
Zakup usług remontowych			4270	32.000,-
Różne opłaty i składki			4430	6.000,-
Wydatki na zak.inwest.jedn.budż.			6060	11.000,-
Pozostała działalność		60095		49.000,-
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>79.000,-</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.620,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80.590,-
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	15.000,-
Zakup usług remontowych			4270	29.000,-
Zakup usług pozostałych			4300	9.060,-
Zakłady gospodarki mieszkaniow.		70001		138.270,-
Zakup usług pozostałych			4300	19.109,-
Różne opłaty i składki			4430	15.900,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	47.600,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		82.609,-
Wynagrodzenia osobowe			4010	14.850,-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.530,-
Składki na fundusz pracy			4120	535,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550,-
Zakup usług pozostałych			4300	550,-

Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.			4440	4.077,-
Pozostała działalność		70095		23.092,-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>243.971,-</b>
Zakup usług pozostałych			4300	6.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28.000,-
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		34.000,-
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>34.000,-</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	52.380,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	746,-
Składki na ubezpieczenie społ.			4110	4.942,-
Składki na fundusz pracy			4120	1.178,-
Urzędy wojewódzkie		75011		59.246,-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	33.737,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.686,-
Zakup usług pozostałych			4300	4.010,-
Podróże służbowe krajowe			4410	236,-
Rady gmin		75022		43.669,-
Wynagrodzenia osobowe			4010	606.230,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42.000,-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	102.000,-
Składki na fundusz pracy			4120	15.800,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24.200,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45.494,-
Zakup energii			4260	5.450,-
Zakup usług remontowych			4270	4.000,-
Zakup usług pozostałych			4300	35.300,-
Zakup usług dostępu do sieci Inter.			4350	1.760,-
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.060,-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telef. stacjonarnej			4370	15.450,-
Podróże służbowe krajowe			4410	10.030,-
Różne opłaty i składki			4430	2.600,-
Odpisy na ZFŚS			4440	13.590,-
Szkolenia pracowników			4700	6.900,-
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograf.			4740	662,-
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	5.184,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	55.000,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	29.960,-
Urzędy gmin w tym: bieżące inwestycyjne		75023		1.023.670,-
Zakup usług pozostałych			4300	6.180,-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		6.180,-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1.132.765,-</b>

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	460,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	66,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		526,-
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>526,-</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,-
Jednostki terenowe policji		75403		200,-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16.250,-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	513,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.343,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.703,-
Zakup energii			4260	1.738,-
Zakup usług pozostałych			4300	7.184,-
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			4370	1.236,-
Podróże służbowe krajowe			4410	386,-
Różne opłaty i składki			4430	2.157,-
Ochotnicze straże pożarne		75412		53.510,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,-
Obrona cywilna		75414		1.000,-
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.</b>	<b>754</b>			<b>54.710,-</b>
Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne			4100	33.480,-
Zakup usług pozostałych			4300	4.100,-
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		37.580,-
<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>37.580,-</b>
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	30.000,-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		30.000,-
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>30.000,-</b>
Rezerwy			4810	75.800,-
Rezerwy ogólne i celowe w tym: Ogólne 39.000,-, celowe 25.600,-, odprawa dla pracownika odchodzącego na emeryturę, celowa 6.200,- zarządzanie kryzysowe, program kapitał ludzki – 5.000,-		75818		75.800,-
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>75.800,-</b>



Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	53.254,-
Wynagrodzenia osobowe		4010	659.062,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	47.260,-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	116.875,-
Składki na fundusz pracy		4120	18.239,-
Odpisy na ZFŚS		4440	42.744,-
Szkoły podstawowe	80101		937.434,-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		3020	9.301,-
Wynagrodzenia osobowe		4010	122.277,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.925,-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.127,-
Składki na fundusz pracy		4120	3.297,-
Odpisy na ZFŚS		4440	7.307,-
Oddział przedszkolny w szkołach podstawow.	80103		172.234,-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		3020	45.132,-
Wynagrodzenia osobowe		4010	553.847,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40.460,-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	98.792,-
Składki na fundusz pracy		4120	15.417,-
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.		4440	28.496,-
Gimnazja	80110		782.144,-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych		2820	14.000,-
Wynagrodzenia osobowe		4010	55.418,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.250,-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.368,-
Składki na fundusz pracy		4120	1.462,-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	78.900,-
Zakup usług remontowych		4270	8.000,-
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,-
Zakup usług pozostałych		4300	17.700,-
Różne opłaty i składki		4430	5.800,-
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych.		4440	1.813,-
Dowożenie uczniów do szkół	80113		196.811,-
Zakup usług pozostałych		4300	9.480,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		9.480,-
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	59.534,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.845,-
Składki na ubezpieczenie społecz.		4110	10.108,-
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.577,-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.070,-
Zakup usług remontowych		4270	2.000,-
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,-
Odpisy na ZFŚS		4440	2.720,-

Stołówki szkolne		80148		87.004,-
Stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci			3240	5.274,-
Wynagrodzenia osobowe			4010	268.634,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20.230,-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	45.172,-
Składki na fundusz pracy			4120	7.049,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	222.580,-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9.270,-
Zakup energii			4260	37.070,-
Zakup usług remontowych			4270	30.000,-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,-
Zakup usług pozostałych w tym: 18.080,- ZSS, 8.685,-UG			4300	26.765,-
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.400,-
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	7.210,-
Podróże służbowe krajowe			4410	5.047,-
Różne opłaty i składki			4430	1.400,-
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	33.333,-
Szkolenia pracowników			4700	1.440,-
Zakup materiałów papier. do drukarek i ksero			4740	1.235,-
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	3.600,-
Pozostała działalność		80195		728.209,-
<b>Oświata i wychowanie + środki Rady Soleckiej</b>	<b>801</b>			<b>2.913.316,-</b>
Zakup usłu zdrowotnych			4280	25.300,-
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		25.300,-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.410,-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	210,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.332,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	870,-
Zakup usług pozostałych			4300	19.178,-
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31.500,-
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>56.800,-</b>
Zakup usług przez jedn. samorządu terytr. od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	45.000,-
Domy Pomocy Społecznej		85202		45.000,-
Świadczenia społeczne			3110	1.012.200,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9.192,-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.476,-
Składki na Fundusz Pracy			4120	225,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.607,-
Zakup usług pozostałych			4300	10.480,-
Zak. usług dostępu do sieci Intern.			4350	520,-
Opł.z tyt.zak.usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej			4370	1.000,-

Zakup materiałów papierniczych			4740	300,-
Świadc. rodz. zał. alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ub. społecznego		85212		1.038.000,-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3.000,-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		3.000,-
Świadczenia społeczne			3110	126.244,-
w tym :				
- środki własne budżetu gminy				54.244,-
- środki z dotacji na zadania zlecone gminie,				72.000,-
w tym :				
- zadania zlecone gminie				25.000,-
- zadania własne gminy				47.000,-
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		126.244,-
Świadczenia społeczne			3110	7.000,-
Dodatki mieszkaniowe		85215		7.000,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	129.615,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.485,-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23.302,-
Składki na fundusz pracy			4120	3.555,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.427,-
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,-
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telef.stacjonarnej			4370	1.000,-
Podróże służbowe krajowe			4410	3.090,-
Odpis na ZFSS			4440	4.535,-
<b>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</b> 85219 - środki własne gminy 73.400,- 85219- środki z dotacji na zadania zlecone 109.609,-		85219		183.009,-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	19.100,-
Usługi opiekuńcze		85228		19.100,-
Zakup usług pozostałych			4300	46.127,-
Pozostała działalność		85295		46.127,-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.467.480,-</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	287.219,-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		287.219,-
Różne opłaty i składki			4430	6.450,-
Gospodarka odpadami		90002		6.450,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.600,-
Oczyszczanie miast i wsi		90003		3.600,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	921,-
Zakup usług pozostałych			4300	3.090,-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4.011,-
Zakup usług pozostałych			4300	6.800,-
Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		6.800,-

Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorz. terytorialnego			6650	8.612,-
Schroniska dla zwierząt		90013		8.612,-
Zakup energii			4260	90.000,-
Zakup usług pozostałych			4300	141.967,-
Oświetlenie ulic		90015		231.967,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300.000,-
Pozostała działalność		90095		300.000,-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</b>	<b>900</b>			<b>848.659,-</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.120,-
Zakup usług remontowych			4270	39.644,-
Zakup usług pozostałych			4300	4.200,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300.000,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		345.964,-
Dotacje podmiotowe z budżetu dla sam. instytucji kultury			2480	62.609,-
Biblioteki		92116		62.609,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.400,-
Zakup usług pozostałych			4300	21.902,-
Pozostała działalność		92195		34.302,-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>442.875,-</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.142,-
Energia elektryczna			4260	1.240,-
Zakup usług remontowych			4270	5.000,-
Obiekty sportowe		92601		11.382,-
Dotacja celowa z budżetu na finan.zadań zlec.			2820	26.000,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.550,-
Zakup usług pozostałych			4300	4.000,-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		35.550,-
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>46.932,-</b>
<b>OGÓLEM :</b>				<b>7.515.940,-</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowody  
Nr 138 / XXIV / 08  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

### Przychody i rozchody budżetu 2009 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek w tym :		-	9920	400.000,-
<b>kredyty</b>		-	9920	400.000,-
<b>RAZEM</b>		-		<b>400.000,-</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 138/XXIV/08  
Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza 2009	
			w złotych	
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>400 000</b>	-	-
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>400 000</b>	-	-
1.1.1	pożyczek	216 200	-	-
1.1.2	kredytów	183 800	-	-
1.1.3	obligacji			
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki		0	0
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne			
1.2.3	obligacje			
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
1.3.2	Planowane zobowiązania			
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>715 696</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>580 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	580 000	400 000	400 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych			
2.1.3	udzielonych poręczeń			
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>135 696</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>7 628 623</b>	<b>7 915 940</b>	<b>7 915 940</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>7 456 823</b>	<b>7 515 940</b>	<b>7 515 940</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>171 800</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>			
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>			
<b>6.1</b>	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	5	0	0
<b>6.2</b>	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3			
<b>6.3</b>	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9	5	5
<b>6.4</b>	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3			

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowodów  
Nr 138 / XXIV / 08  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań  
zleconych gminie ustawami na rok 2009.**

Wydatki		Wydatki											
		Dotacje celowe				z tego							
		Ogółem	§ 2010	Ogółem	Wynagr. § 4010	§ 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasiłki § 3110	§ 4130	Pozostate			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	59.246,-	52.380,-	746,-	6.120,-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	526,-	526,-	526,-	-	-	-	-	-	-	-	526,-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.038.000,-	1.038.000,-	1.038.000,-	9.192,-	-	1.701,-	1.012.200,-	-	-	-	14.907,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-	-	3.000,-	-	-
852	85214	Zasiłki	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	-	-	25.000,-	-	-	-	-
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.100,-	5.100,-	5.100,-	-	-	-	-	-	-	-	5.100,-
852	Razem :		1.071.100,-	1.071.100,-	1.071.100,-	9.192,-	-	1.701,-	1.037.200,-	3.000,-	3.000,-	20.007,-	
	<b>OGÓLEM :</b>		<b>1.131.872,-</b>	<b>1.131.872</b>	<b>1.131.872,-</b>	<b>61.572,-</b>	<b>746,-</b>	<b>7.821,-</b>	<b>1.037.200,-</b>	<b>3.000,-</b>	<b>3.000,-</b>	<b>21.533,-</b>	

## Dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	Urzędy Wojewódzkie	4.000,-
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0970</b>	Świadczenia rodzinne	25.000,-
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>	Usługi opiekuńcze	2.000,-
<b>Razem:</b>				<b>31.000,-</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowody  
Nr 138 / XXIV / 08  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK.**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody			Wydatki			Pozostałe wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	dotacja z budżetu	w tym przychody własne	Ogółem	w tym: wynagr. osobowe	po pochodne od wynagr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5.770,-	295.352,-	31.640,-	263.712,-	295.352,-	116.719,-	24.671,-	153.962,-	5.770,-
		<b>w tym:</b>									
		- działalność woda	5.423,-	276.228,-	25.200,-	251.028,-	276.228,-	109.715,-	23.190,-	144.724,-	5.423,-
		- działalność ścieki	347,-	19.124,-	6.440,-	12.684,-	19.124,-	7.004,-	1.481,-	9.238,-	347,-
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>5.770,-</b>	<b>295.352,-</b>	<b>31.640,-</b>	<b>263.712,-</b>	<b>295.352,-</b>	<b>116.719,-</b>	<b>24.671,-</b>	<b>153.962,-</b>	<b>5.770,-</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowody  
Nr 138 / XXIV / 08  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Dział 801 Rozdział 80195**

**Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków  
nimi finansowanych na 2009 rok**

§ 1	Nazwa 2	Przychody 3	Wydatki 4
0830	Wpływy z usług w tym: 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym: środki z OPS ,UG –program przeciwdziałania alkoholizmowi 2)dochody z wynajmu hali sportowej 3)darowizny na rzecz szkoły	185.000,-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.080,-
4210	Materiały ,wyposażenie w tym: 1)pomoce naukowe i nagrody dla uczniów 2)wyposażenie hali sportowej 3)wyposażenie placu zabaw 4)doposażenie hotelu 5)koszty ogrzewania hali	-	38.120,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	127.000,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	8.000,-
4300	Usługi-prowizje bankowe i inne	-	1.800,-
	<b>Ogółem</b>	<b>185.000,-</b>	<b>185.000,-</b>

**Przychody**

**§ 0830**

- na dożywianie dzieci w Zespole Szkół Samorządowych z OPS i Urzędu Gminy i z wpłat dzieci i pracowników ZSS C-dy 127.000,-
- wpłaty młodzieży za halę sportową i noclegi 53.000,-
- wpłaty darowizn na rzecz szkoły 5.000,-

**Razem: 185.000,-**

**Rozchody**

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.080,-
- § 4210 pomoce dydaktyczne ,wyposażenie hali sportowej.  
nagrody dla dzieci, koszty ogrzewania hali sportowej/5000 zł/ 38.120,-
- § 4220 dożywianie dzieci 127.000,-
- § 4260 energia elektryczna i woda /hala sportowa/ 8.000,-
- § 4300 prowizje bankowe 1.800,-

**Razem: 185.000,-**

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowody  
Nr 138 / XXIV / 08  
Z dnia 23 grudnia 2008 r.

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2009r.

#### Przychody:

##### Dział 900

Planowany stan środków na dzień 01-01-2009r. - 0

§	Treść	Plan 2009 r.
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	4.500,-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>Przychody</b>	<b>4.500,-</b>

Razem

4.500,-

#### Wydatki:

##### Dział 900

§	Treść	Plan 2009 r.
4300	-opieka nad bezdomnymi zwierzętami	4.500,-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4.500,</b>

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31-12-2009r. - 0

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowody  
Nr 138 / XXIV / 08  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU.**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody i ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	31.640,-
2.	dotacja celowa na zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenia – fundacje	801	80113	2820	14.000,-
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury Ciepłowody	921	92116	2480	62.609,-
4.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia - fundacje	926	92605	2820	26.000,-
<b>R A Z E M :</b>						<b>134.249,-</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 138/XXIV/08  
Rady Gminy Ciepłowodów  
z dnia 23 grudnia 2008 roku.

**WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2009**

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Montaż wiat przystankowych w Wilamowicach i Cienkowicach	2009	600	60095	6060	11 000,00	11 000,00	tak
2.	Wypuk działek pod inwestycje Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowodów (rejon zamku w Ciepłowodach)	2009	700	70005	6060	47 600,00	47 600,00	tak
3.	Wykonanie elewacji budynku, oraz wymiana 15 szt. okien –Urząd Gminy Ciepłowodów	2009	710	71004	6050	28 000,00	28 000,00	tak
4.	Zakup programu z oprzyrządowaniem – elektroniczny sekretariat	2009	750	75023	6050	55 000,00	55 000,00	tak
5.	Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwonowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich	2009	750	75023	6060	29 960,00	29 960,00	tak
6.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkanicowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	2009 2010	900	90001	6050	4 300 000,00	79 219,00	tak
7.	Projekt prac hydrologicznych Awaryjna studnia głębinowa w Starym Henrykowie	2009 2010	900	90095	6050	2 500 000,00	300 000,00	tak
8.	Projekt prac hydrologicznych Awaryjna studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich	2009	900	90001	6050	38 000,00	38 000,00	tak
9.	Projekt prac hydrologicznych Awaryjna studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich	2009	900	90001	6050	45 000,00	45 000,00	tak

10.	Podłączenie drugiego ujęcia wody – studnia nr 2 do studni nr 1 w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach	2009	900	90001	6050	35 000,00	35 000,00	tak	
11.	Dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”	2009	901	90001	6050	90 000,00	90 000,00	tak	
12.	Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica”	2009	921	92109	6050	816 878,00	300 000,00	tak	
<b>Razem</b>							<b>7 996 438,00</b>	<b>1 058 779,00</b>	

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowody  
Nr 138/XXIV/08 z dnia 23 grudnia 2008r.  
Plan dochodów i wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu 2009r.

Sołectwo	Dochód		Razem	754 75403 § 4210 75412 §4210	801 80195 § 4210	921 92195 § 4210	921 92109 § 4210	926 92601 § 4210	
	z rozdz. Gminy	Dochód w zł							
1. Brochocin	400,-	-	400,-	-	-	200,-	200,-	-	zabawa dla dzieci 200,-, zakup krzewów, kwiatów 200,-
2. Baldwinowice	420,-	-	420,-	-	-	420,-	-	-	mater. bud. na świetlicę 200,-, 220,- imprezy
3. Cienkowice	280,-	-	280,-	-	-	280,-	-	-	zabawa karnawałowa + turniej dla dzieci
4. Czesławice	270,-	200,-	470,-	-	-	470,-	-	-	imprezy kulturalne
5. Ciepłowody	5.200,-	-	5.200,-	200,- 200,-	200,-	200,- 4.200,-	-	200,-	rezerwa 4.200,-, ZSS 200,- Klub 200,-, Policja 200,-, KGW 200,-, OSP 200,-
6. Dobrzyńce	1.110,-	-	1.110,-	-	-	400,-	710,-	-	400,- Mikolaj, 710,- zakup sprzętu na świetlicę
7. Jakubów	420,-	-	420,-	-	-	420,-	-	-	organizacja imprez kulturalnych
8. Janówka	610,-	-	610,-	-	-	610,-	-	-	organizacja imprez kulturalnych
9. Karczowice	270,-	-	270,-	-	-	270,-	-	-	imprezy kulturalne 270,-
10. Kobyla Głowa	530,-	972,-	1.502,-	-	-	1.502,-	-	-	zabawa karnawałowa + turnieje
11. Kozmice	580,-	-	580,-	-	-	-	-	580,-	siatka na ogrodzenie świetlicy
12. Muszkowice	1.070,-	-	1.070,-	-	-	-	-	1.070,-	zakup kosiarzy
13. Piotrowice Pol.	620,-	-	620,-	-	-	620,-	-	-	organizacja imprez kulturalnych
14. St. Henryków	1.610,-	-	1.610,-	-	-	400,-	1.210,-	-	remont świetlicy + imprezy kulturalne
15. Targowica	900,-	-	900,-	-	-	400,-	-	500,-	organizacja imprez kulturalnych + ławki na kort
16. Tomice	310,-	-	310,-	-	-	310,-	-	-	imprezy kulturalne 310,-
17. Wilamowice	600,-	-	600,-	-	-	600,-	-	-	organizacja imprez kulturalnych, Mikolaj, Dzień Dziecka
<b>Razem :</b>	<b>15.200,-</b>	<b>1.172,-</b>	<b>16.372,-</b>	<b>400,-</b>	<b>200,-</b>	<b>11.302,-</b>	<b>2.120,-</b>	<b>2.350,-</b>	

**1801**

**UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA  
NR XXX/137/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy 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 z późn. zm.), art. 165 ust. 2 i 4, art. 166, art. 173 ust. 1, art. 182, 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. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy na kwotę 26.640.296,00 zł, w tym:
  - 1) dochody własne w wysokości 14.219.829,00 zł;
  - 2) subwencja ogólna w wysokości 8.238.625,00 zł;
  - 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.181.842,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według źródeł określa załącznik nr 1, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 1.1.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 31.840.296,00 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 22.711.296,00 zł, w tym:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.474.497,00 zł,
    - b) dotacje z budżetu w wysokości 2.052.690,00 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 304.836,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.069.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 2, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 2.1.
3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 3.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5.200.000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące ze:
  - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 2.610.000,00 zł;
  - 2) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.590.000,00 zł.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań określa załącznik nr 4.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,00 zł.

§ 6

Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 2.202.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.871.690,00 zł, w tym:
  - a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.751.690,00 zł,
  - b) dla innych podmiotów w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości 331.000,00 zł, w tym:
  - a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w wysokości 61.000,00 zł,
  - b) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł,
  - c) na ochronę zabytków w wysokości 20.000,00 zł,
  - d) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 7

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7.



## § 9

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 140.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 140.000,00 zł.

## § 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11

Określa się plany dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 12

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 5.200.000,00 zł.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 7.1,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem:
    - a) przeniesień wydatków między działami,
    - b) zmian kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Oleśnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy;
  - 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do wysokości ustalonego limitu.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ALEKSANDRA SIERUGA

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dochody budżetu gminy na 2009 rok  
według źródeł**

w zł,gr

L.p	Wyszczególnienie	§ §	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	Plan ogółem na 2009 r.	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>		<b>7 049 221,00</b>	<b>3 851 713,90</b>	<b>6 676 806,00</b>	<b>6 676 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
	podatek od nieruchomości	0310	4 111 585,00	2 125 826,43	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	101,4
	podatek rolny	0320	1 744 478,00	833 650,38	1 349 473,00	1 349 473,00	0,00	77,4
	podatek leśny	0330	103 899,00	55 802,20	114 642,00	114 642,00	0,00	110,3
	podatek od środków transport.	0340	286 000,00	111 942,57	261 250,00	261 250,00	0,00	91,3
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	3 944,29	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	podatek od spadków i darow.	0360	27 000,00	26 184,00	30 000,00	30 000,00	0,00	111,1
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	42 000,00	24 225,00	30 000,00	30 000,00	0,00	71,4
	wpływy z opłaty targowej	0430	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 650,00	3 084,49	9 000,00	9 000,00	0,00	193,5
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	130 000,00	100 642,62	140 000,00	140 000,00	0,00	107,7
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	28 000,00	25 215,37	41 000,00	41 000,00	0,00	146,4
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	526 000,00	515 880,85	493 441,00	493 441,00	0,00	93,8
	wpływy z różnych opłat	0690	26 609,00	25 315,70	21 000,00	21 000,00	0,00	78,9
2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 375 945,00</b>	<b>1 609 594,09</b>	<b>4 162 473,00</b>	<b>4 162 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,3</b>
	36,62% wpływów podatku doch. od osób fizycznych	0010	3 325 945,00	1 545 616,00	4 092 473,00	4 092 473,00	0,00	123,0
	6,71% wpływu z podatku doch. od osób prawnych	0020	50 000,00	63 978,09	70 000,00	70 000,00	0,00	140,0
3	<b>Wpływy z majątku gminy</b>	<b>0470,0750,0760 0770</b>	<b>1 282 400,00</b>	<b>59 681,68</b>	<b>1 785 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>139,2</b>
4	<b>Wpływy z kar pieniężnych, różnych dochodów i odsetek</b>	<b>0580,0910 0920,0970</b>	<b>460 732,00</b>	<b>75 829,64</b>	<b>274 500,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,6</b>
5	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>6 726 732,00</b>	<b>3 961 648,00</b>	<b>8 238 625,00</b>	<b>8 238 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,5</b>
	część oświatowa	2920	5 185 116,00	3 190 840,00	5 504 228,00	5 504 228,00	0,00	106,2
	część wyrównawcza	2920	1 541 616,00	770 808,00	2 734 397,00	2 734 397,00	0,00	177,4
6	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. zlecone gminom</b>	<b>2010</b>	<b>3 640 851,79</b>	<b>1 851 595,95</b>	<b>3 878 887,00</b>	<b>3 878 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,5</b>
7	<b>Dotacje celowe na realizację własnych zadań</b>	<b>2030</b>	<b>481 958,00</b>	<b>289 097,00</b>	<b>302 955,00</b>	<b>302 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,9</b>
8	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące real. na podstawie porozumień między jst</b>	<b>2310</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	2360	2 037,00	823,58	1 750,00	1 750,00	0,00	85,9
10	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	310 040,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	31,1
12	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	17 200,00	9 121,00	13 200,00	13 200,00	0,00	76,7
13	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin.lub dofinans. inwestycji i zakupów inwest.	6260	912 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	112,8
14	Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sekt.fin.publcz.na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	300 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
15	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dotacje celowe otrzymane z samorz.województwa na inwestycje i zakupy inwest. real.na podst.porozumień między jst.	6630	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem			28 186 600,79	11 709 504,84	26 640 296,00	23 726 296,00	2 914 000,00	94,5

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Załącznik Nr 1.1  
do Uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>875 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	875 000,00
			Dochody majątkowe	875 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00
<b>020</b>			<b>Łowiectwo</b>	<b>5 600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00
			Dochody bieżące	5 600,00
		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	5 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>480 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	181 500,00
			Dochody bieżące	126 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 500,00
			Dochody majątkowe	55 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	279 000,00
			Dochody majątkowe	279 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 940 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00
			Dochody bieżące	235 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
			Dochody majątkowe	1 705 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00
			Dochody bieżące	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 262,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 762,00
			Dochody bieżące	63 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 012,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00
			Dochody bieżące	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 876,00</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
			Dochody bieżące	1 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			Dochody bieżące	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 874 478,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			Dochody bieżące	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 234 313,00
			Dochody bieżące	3 234 313,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Podatek rolny	93 825,00
		0330	Podatek leśny	111 488,00
		0340	Podatek od środków transportowych	151 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 271 693,00
			Dochody bieżące	3 271 693,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Podatek rolny	1 255 648,00
		0330	Podatek leśny	3 154,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 250,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	483 441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 000,00
			Dochody bieżące	191 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 162 473,00
			Dochody bieżące	4 162 473,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 092 473,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
<b>756</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 268 625,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 504 228,00
			Dochody bieżące	5 504 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 504 228,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 734 397,00
			Dochody bieżące	2 734 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 055,00</b>
	80195		Pozostała działalność	26 055,00
			Dochody bieżące	26 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 096 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 000,00
			Dochody bieżące	3 676 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 670 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
			Dochody bieżące	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00
			Dochody bieżące	211 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 900,00
			Dochody bieżące	145 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 900,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
			Dochody bieżące	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00

Razem 26 640 296,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok  
według działów klasyfikacji budżetowej

w zł,gr

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego zadania :		% 5:4
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 099 909,79	4 787 301,00	4 787 301,00	0,00	154,4
3	600	Transport i łączność	4 280 110,00	2 804 268,00	2 804 268,00	0,00	65,5
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 591 562,00	2 041 070,00	2 041 070,00	0,00	128,2
5	710	Działalność usługowa	37 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	81,1
6	750	Administracja publiczna	2 736 828,00	3 082 497,00	3 020 485,00	62 012,00	112,6
7	751	Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 875,00	0,00	1 875,00	112,6
8	752	Obrona narodowa	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 500,00	153 700,00	152 700,00	1 000,00	77,4
10	756	Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobow.prawnej oraz wydatki związ.z ich poborem	59 600,00	74 000,00	74 000,00	0,00	124,2
11	757	Obsługa długu publicznego	148 500,00	304 836,00	304 836,00	0,00	205,3
12	758	Różne rozliczenia	83 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	27,7
13	801	Oświata i wychowanie	11 323 824,00	9 631 659,00	9 631 659,00	0,00	85,1
14	851	Ochrona zdrowia	205 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	85,4
15	852	Pomoc społeczna	4 377 558,00	4 763 450,00	949 450,00	3 814 000,00	108,8
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 150,00	28 700,00	28 700,00	0,00	31,5
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 625,00	2 017 250,00	2 017 250,00	0,00	96,4
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 500,00	1 452 500,00	1 452 500,00	0,00	108,4
19	926	Kultura fizyczna i sport	360 800,00	469 190,00	469 190,00	0,00	130,0
Ogółem			32 026 881,79	31 840 296,00	27 961 409,00	3 878 887,00	99,4



## Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Załącznik Nr 2.1  
do Uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 787 301,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>
			Wydatki bieżące	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 730 000,00</b>
			Wydatki bieżące	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Wydatki majątkowe	4 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 301,00</b>
			Wydatki bieżące	27 301,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 301,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 804 268,00</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>
			Wydatki bieżące	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>153 000,00</b>
			Wydatki bieżące	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>818 268,00</b>
			Wydatki bieżące	458 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
			Wydatki majątkowe	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 832 000,00</b>
			Wydatki bieżące	435 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
			Wydatki majątkowe	1 397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 041 070,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00
			Wydatki bieżące	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 070,00
			Wydatki bieżące	1 024 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00
			Wydatki majątkowe	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 062 497,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 012,00
			Wydatki bieżące	62 012,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 500,00
			Wydatki bieżące	291 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 985,00
			Wydanki bieżące	2 668 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 188,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Wydanki majątkowe	43 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	75075		Prómcja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			Wydanki bieżące	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			Wydanki bieżące	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 875,00</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
			Wydanki bieżące	1 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 700,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
			Wydatki bieżące	120 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 700,00
			Wydatki bieżące	2 700,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 000,00
			Wydatki bieżące	74 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>304 836,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 836,00
			Wydatki bieżące	304 836,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	66 845,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	237 991,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 831 659,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 844 046,00
			Wydatki bieżące	5 844 046,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 026,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 160,00
		4260	Zakup energii	385 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 867,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 359,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 454,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>506 648,00</b>
			Wydatki bieżące	506 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 765,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>217 262,00</b>
			Wydatki bieżące	217 262,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 275 801,00</b>
			Wydatki bieżące	2 155 801,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 611,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 174,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 609,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 464,00
		4260	Zakup energii	113 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 580,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 404,00
			Wydatki bieżące	722 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 027,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 443,00
			Wydatki bieżące	39 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 443,00
	80195		Pozostała działalność	26 055,00
			Wydatki bieżące	26 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 055,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
			Wydatki bieżące	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 763 450,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	97 000,00
			Wydatki bieżące	97 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000,00
			Wydatki bieżące	3 670 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 571 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00
			Wydatki bieżące	279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
			Wydatki bieżące	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 450,00
			Wydatki bieżące	443 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	85295		Pozostała działalność	134 000,00
			Wydatki bieżące	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 700,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 700,00
			Wydatki bieżące	5 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 017 250,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 000,00
			Wydatki bieżące	196 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 250,00
			Wydatki bieżące	93 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 000,00
			Wydatki bieżące	550 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			Wydatki majątkowe	1 129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 452 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 100,00
			Wydatki bieżące	1 351 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 351 100,00
	92116		Biblioteki	81 400,00
			Wydatki bieżące	81 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>469 190,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00
			Wydatki majątkowe	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	319 190,00
			Wydatki bieżące	319 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 190,00
	02695		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydanki bieżące	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

**Razem 31 840 296,00**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Budżet gminy na 2009 rok  
w układzie działań i rozdziałów**

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Ogółem	Wydatki									
				z tego:									
				bieżące		w tym:		majątkowe		inne			
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i leśnictwo	875 000,00	4 787 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	875 000,00	4 730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	0,00	27 301,00	27 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	gospodarka leśna	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	460 500,00	2 804 268,00	897 268,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	5 268,00	1 757 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60011	drogi publiczne krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	drogi publiczne powiatowe	0,00	153 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	drogi publiczne gminne	181 500,00	818 268,00	458 268,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	5 268,00	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60017	drogi wewnętrzne	279 000,00	1 832 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00	2 041 070,00	1 046 070,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00	2 019 070,00	1 024 070,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	cmientarze	6 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	84 262,00	3 082 497,00	3 039 497,00	0,00	0,00	267 000,00	1 614 115,00	278 194,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	urzędy wojewódzkie	63 762,00	62 012,00	62 012,00	0,00	0,00	0,00	47 830,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	urzędy gmin	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	urzędy gmin	20 500,00	2 711 985,00	2 668 985,00	0,00	0,00	87 000,00	1 566 285,00	268 712,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł,gr





85412	kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 250,00</b>	<b>888 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	gosp. ściekowa i ochr. wód	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	oczyszczanie miast i wsi	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	utr. zieleni w miastach i gminach	0,00	93 250,00	93 250,00	0,00	5 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	schroniska dla zwierząt	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	oświetlenia ulic, placów i oróg	0,00	1 679 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 600,00</b>	<b>1 452 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 351 100,00	1 351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	ochr. zabytków i opieka nad zab.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>469 190,00</b>	<b>324 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	obiekty sportowe	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	319 190,00	319 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>26 640 296,00</b>	<b>31 840 296,00</b>	<b>22 771 296,00</b>	<b>4 107 500,00</b>	<b>8 025 735,00</b>	<b>1 448 762,00</b>	<b>8 889 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja paragrafów		Plan na 2009 rok	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		2 610 000,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		2 590 000,00	
3	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	955		333 000,00	
4	Wypuk innych papierów wartościowych		982		250 000,00
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992		83 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 533 000,00</b>	<b>333 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dotacje  
na realizację zadań publicznych na 2009 rok**

w zł,gr

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE CELOWE</b>						<b>331 000,00</b>
1	600	60014	6300	Powiat Oleśnicki	pomoc finansowa	150 000,00
2	801	80104	2310	Przedszkola	oświata i wychowanie	100 000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ochrona zdrowia	26 000,00
6	851	85195	2810	Pozostała działalność	ochrona zdrowia	35 000,00
7	921	92120	2720	Zabytki	ochrona zabytków	20 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						<b>1 871 690,00</b>
1	754	75412	2580	Ochotnicze Straże Pożarne	ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
4	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 100,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 400,00
6	926	92605	2480	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej	319 190,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 202 690,00</b>



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXI/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok

Klasyfikacja		Wydatki												
Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Ogółem					Z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	składki na ubezpieczenia społeczne § 3110	wygraczenia i poczt. od wynag. § 4010, 4040, 4170	składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130
750			Administracja publiczna	62 012,00	62 012,00	0,00	57 312,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	62 012,00	62 012,00	0,00	57 312,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 814 000,00	3 814 000,00	3 700 500,00	74 400,00	15 000,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00
	85212	2010	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000,00	3 263 000,00	3 571 500,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 878 887,00</b>	<b>3 878 887,00</b>	<b>3 700 500,00</b>	<b>133 587,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w zł, gr.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
oraz wielkość nakładów na realizację zadań na 2009 rok**

L.p	Klasyfikacja		Nazwa inwestycji	Plan na 2009 r.	w tym :			
	Dz.	Rozdz. §§			środków własnych	środków z innych źródeł	kredyty/ pożyczki/obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 706 000,00</b>	<b>2 297 000,00</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 680 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>3 750 000,00</i>	
		6050	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nieciszów	20 000,00				
		6050	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bystre	1 800 000,00	18 000,00	450 000,00	1 332 000,00	
		6050	- oczyszczalnia ścieków w m. Bystre	1 700 000,00	17 000,00	425 000,00	1 258 000,00	
		6050	- budowa sieci wodoc. w m. Świerzna-dok.	50 000,00			50 000,00	
		6050	- modernizacja sieci wodoc. w m. L. Mała-dok.	60 000,00			60 000,00	
		6050	- budowa sieci wodoc. Smolna-Zimnica	50 000,00			50 000,00	
		6050	- budowa sieci wodoc. Ostrowina-Brzezinka	500 000,00			500 000,00	
		6050	- modernizacja SUW w m. Zarzysko*	500 000,00			500 000,00	
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 757 000,00</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>360 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	
		6050	- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102151D W Sokolowicach- dokumentacja	60 000,00	60 000,00			
		6050	- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102173D w Krzeczynie - dokumentacja	60 000,00	60 000,00			
		6050	- przebudowa drogi nr 102159D Ciesie - Sokolowice	200 000,00		55 000,00	145 000,00	
		6050	- przebudowa drogi gminnej nr 102143D w m. Nieciszów - dokumentacja	40 000,00	40 000,00			
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 397 000,00</i>	<i>888 000,00</i>	<i>279 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	
		6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Sokolowicach - do boiska - dok.	13 000,00	13 000,00			
		6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Boguszyce do p. Softys	100 000,00	72 500,00	27 500,00		

6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wszczęświęte do boiska	68 000,00	68 000,00	27 500,00	80 000,00
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej Zimnica - Ligota Mała	100 000,00	100 000,00	72 500,00	
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Ligocie Wielkiej Kuźma	80 000,00	80 000,00		80 000,00
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Bogusławicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Smardzowie	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Gręboszycach - Nawrot	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Poniatowicach - za przejazdem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowinie - kolonia - dok.	100 000,00	100 000,00	72 500,00	27 500,00
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Sokolowicach - do Bartkowiaka	70 000,00	70 000,00		
6050	- przebudowa dróg osiedlowych w Ligocie Polskiej	245 000,00	245 000,00	65 000,00	180 000,00
6050	- budowa dwóch przystanków w Osadzie Leśnej	16 000,00	16 000,00		
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Sokolowicach - nr 37-45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6050	- budowa zatoczki autobusowej w m. Nowoszyce	30 000,00	30 000,00		
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Spalice - Dębowa	50 000,00	50 000,00		
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ostrowina do P. Piątków	15 000,00	15 000,00		
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Ligocie Małej - Bachny	60 000,00	60 000,00	43 500,00	16 500,00
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w Smardzowie - do Jednoroga	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6050	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Spalice - Jodłowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
<b>3</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>865 000,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>865 000,00</b>
70005	- rozbudowa świetlicy w Dabrowie - siłownia	100 000,00	100 000,00	35 000,00	65 000,00
6050	- budowa parkingu przy pomniku w Smolnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500 000,00
6050	- budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00
6050	- budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w m. Wszczęświęte	100 000,00	100 000,00	0,00	
6050	- rozbudowa świetlicy w m. Niecisłów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

4	801	6050	- budowa świetlicy w Piszawia - dok.	35 000,00	35 000,00	0,00	100 000,00		
		6050	- przebudowa świetlicy w Ligocie Polskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
		6050	- budowa świetlicy w Zimnicy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
		6050	- rozbudowa budynku GOK w Boguszycah	10 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00		
5	900	80110	<b>Oświata i wychowanie</b>					0,00	110 000,00
			<b>Gminazja</b>					0,00	110 000,00
		6050	- budowa kompleksu hali sportowej przy GGO w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	110 000,00		
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					0,00	100 000,00	
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					0,00	100 000,00
		6050	- budowa oświetlenia drogowego w Bogusławicach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
		6050	- budowa oświetlenia drogowego - Brzezinka	54 000,00	54 000,00	0,00	50 000,00		
		6050	- budowa oświetlenia drogowego - Bystre Osada	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00		
		6050	- budowa oświetlenia drogowego - Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
		6050	- budowa oświetlenia drogowego - Jenkowitz	73 000,00	73 000,00	0,00	50 000,00		
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Krzeszyn	55 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Ligota Polska	16 000,00	16 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Ligota Wielka	45 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Nieciszów	47 000,00	47 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Nowoszyce	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Osada Lesna	44 000,00	44 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Ostrowina	33 000,00	33 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Piszakawa	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Poniałowice	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Poniałowica Kol.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego Smardzów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Sokolowice	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Świerzna	55 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Wyszehisławie	55 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Zarzysko	26 000,00	26 000,00	0,00	50 000,00				
6050	- budowa oświetlenia drogowego - Zimnica	11 000,00	11 000,00	0,00	50 000,00				
6	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>					0,00	0,00	
		<b>Obiekty sportowe</b>					0,00	0,00	
		92601	- budowa szatni dla sportowców	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		

II	Zakupy inwestycyjne	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
1	750 Administracja publiczna	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	6060 - zakup serwera i licencji	43 000,00	43 000,00		
2	851 Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6060 - zakup wyposażenia placów zabaw	20 000,00	20 000,00		
3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6060 - plan zaopatrzenia w energię	40 000,00	40 000,00		
4	926 Kultura fizyczna i sport	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	6060 - zakup placów zabaw	80 000,00	80 000,00		
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b>		<b>8 889 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>

\* zadanie dofinansowane w 2009 roku ze środków GFOŚiGW w kwocie 500.000zł

Załącznik Nr 7.1  
do Uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja Dz	Nazwa programu/projektu/zadania jego cel i zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca program/projekt/zadanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2012	Wysokość wydatków w roku				
				rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2009	2010	2011	2012	
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bystre Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy Oleśnica	2006	2010	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00			
2	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nieciszów Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy Oleśnica	2006	2012	3 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
3	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bystre Osada Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy Oleśnica	2006	2012	3 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
4	010	Oczyszczalnia ścieków w m. Bystre Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy Oleśnica	2006	2009	1 700 000,00	1 700 000,00				
5	10	Budowa sieci wodociągowej Ostrowina - Brzezinka Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy Oleśnica	2008	2011	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		

w zł,gr

6	010	01010	Budowa SUW dla m. Brzezinka i Ostrowina* Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy Oleśnica	2006	2012	3 400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	
7	10	01010	Modernizacja SUW w m. Zarzysko** Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy Oleśnica	2008	2010	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00			
8	700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej m. Jenkowice Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturowych	Urząd Gminy Oleśnica	2006	2010	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00			
9	700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w m. Wszechniwe Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturowych	Urząd Gminy Oleśnica	2006	2012	3 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	500 000,00	
10	700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zimnice Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturowych	Urząd Gminy Oleśnica	2008	2011	450 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00		
11	700	70005	Rozbudowa budynku GOK w Boguszycach Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturowych	Urząd Gminy Oleśnica	2008	2012	2 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
12	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy Rozbudowa obiektów służących edukacji publicznej	Urząd Gminy Oleśnica	2009	2011	3 120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
<b>OGOŁEM</b>								<b>27 200 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>8 950 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

\* zadanie finansowane w 2009 r. w całości ze środków GFOŚiGW w wysokości 500.000,00zł

\*\* zadanie dofinansowane w części ze środków GFOŚiGW w wysokości 500.000,00zł

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXX/137/08  
Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w zł,gr

L.p	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	900	90011			
1				Planowany stan środków na 01.01.2009	1 000 000,00
2				<b>Przychody razem w tym :</b>	<b>275 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00
4				<b>Środki dyspozycyjne (1 + 2)</b>	<b>1 275 000,00</b>
5				<b>Wydatki razem w tym :</b>	<b>1 275 000,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 000 000,00
			6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00
6				<b>Planowany stan środków na 31.12.2009 (4 - 5)</b>	<b>0,00</b>

\* środki przeznacza się w 2009 r. na zadanie inwestycyjne pn. "budowa SUW dla m. Brzezinka i Ostrowina" w kwocie 500.000zł i na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "modernizacja SUW w m. Zarzysko" w kwocie 500.000zł





**1802****UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC  
NR 156/08**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. „d” oraz lit. „e” oraz pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

## § 1

1. Dochody budżetu gminy na kwotę 20.137.803,00 zł, z tego:
  - 1) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia 580.000,00 zł,
  - 2) dochody bieżące 19.557.803,00 zł, a w szczególności:
    - dochody własne w wysokości - 11.955.737,00 zł,
    - subwencję ogólną w wysokości - 4.530.288,00 zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości - 3.071.778,00 zł.
2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę 22.156.750,00 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości - 18.554.395,00 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 7.297.817,00 zł,
    - dotacje z budżetu w wysokości - 2.341.963,00 zł,
    - wydatki na obsługę długu w wysokości - 330.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.602.355,00 zł.
3. Dochody wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
4. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
5. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i 4 do uchwały.

## § 2

Deficyt budżetu w wysokości 2.018.946,00 zł.

1. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych - 2.700.000,00 zł.
2. Rozchody wynoszą 681.053,00 zł, z tego:
  - 1) planowane spłaty rat pożyczek w kwocie - 181.053,00 zł,
  - 2) planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie - 500.000,00 zł.

Przypadające do spłaty zobowiązania finansowe w całości finansowane będą z dochodów własnych.

## § 3

Przychody i rozchody związane z ustaleniem wyniku finansowego, o którym mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

## § 4

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku budżetowego i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 5

Dochody własne i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- a) dochody - 102.843,00 zł,
- b) wydatki - 104.143,00 zł.

Szczegółowy podział na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

## § 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w kwotach:

- a) przychody - 655.000,00 zł,
- b) wydatki - 1.096.000,00 zł,

w tym wydatki majątkowe - 958.000,00 zł.

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8 uchwały.

## § 7

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie:

- a) dochody - 2.702.669,00 zł,
- b) wydatki - 2.702.669,00 zł.

Plan finansowy wyżej wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do uchwały.

## § 8

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 19.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

Dotację celową na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami terytorialnymi w wysokości 311.436.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 11

Dotacje podmiotowe w wysokości 1.560.527,00 zł, z tego dla:

1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.360.527,00 zł:
  - a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.059.385,00 zł,
  - b) biblioteki – 301.142,00 zł.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 12

1. Dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 300.000,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań określonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 245.000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 13

Wyodrębnić w budżecie gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 47.742.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

## § 14

1. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 17.

## § 15

Utworzyć rezerwy budżetowe w wysokości 600.000,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 180.000,00 zł,
2. rezerwa celowa w wysokości 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.000,00 zł,
- b) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne nieobjęte limitem wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009–2011 – 100.000,00 zł.

## § 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł.

## § 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.700.000,00 zł.

## § 18

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w § 16 limitu.
2. związanych z finansowaniem zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym do wysokości kwot ujętych w załączniku nr 17.
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1.000.000,00 zł.

## § 19

Upoważnić Wójta do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

## § 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 21

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

PIOTR MACHAJ

Załącznik nr 1  
Uchwały Nr 156.08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008

### Dochody według źródeł

Dz.	§	Źródła dochodów	Przewidywane wyk. w roku 2008	Plan na rok budżetowy 2009			% wzrostu
				Ogółem	z tego		
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wpływy z podatków z tego:</b>	<b>9 768 677,00</b>	<b>11 028 967,00</b>	<b>11 028 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,9</b>
756	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 000,00	3 007 767,00	3 007 767,00		111,4
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
	0310	- podatek od nieruchomości	5 707 390,00	6 650 000,00	6 650 000,00		116,5
	0320	- podatek rolny	913 957,00	914 000,00	914 000,00		100,0
	0330	- podatek leśny	32 900,00	35 800,00	35 800,00		108,8
	0340	- podatek od śr. transportowych	64 430,00	71 400,00	71 400,00		110,8
	0350	- podatek od dział. gosp.osób.fiz., opłacanych w formie karty podat.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
	0360	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00		100,0
2		<b>Wpływy z opłat z tego:</b>	<b>468 420,00</b>	<b>701 270,00</b>	<b>701 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,7</b>
756	0410	- opłata skarbowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	60 000,00	60 000,00		54,5
	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	307 000,00	300 000,00	300 000,00		97,7
	0490	- wpływy z innych opłat lokalnych	10 000,00	300 000,00	300 000,00		3 000,0
	0690	- wpływy z różnych opłat	6 150,00	6 000,00	6 000,00		97,6
801	0690	- wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	270,00		100,0
3		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>318 940,00</b>	<b>730 200,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>228,9</b>
700	0470	- zarząd, użytk. i użytk. wieczyste	14 490,00	19 000,00	19 000,00		131,1
	0750	- najem i dzierżawa skł. majątek	122 400,00	130 000,00	130 000,00		106,2
	0770	- odpł.nabyc. prawa włas.nieruch	180 000,00	580 000,00	580 000,00		322,2
801	0750	- najem i dzierżawa skł. majątek.	2 050,00	1 200,00	1 200,00		58,5

4		Pozostałe dochody z tego:	179 540,00	75 300,00	75 300,00	0,00	41,9
010	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00		0,0
700	0830	wpływy z usług	1 100,00	1 350,00	1 350,00		122,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	0,00	0,00		0,0
	0920	pozostałe odsetki	3 500,00	3 100,00	3 100,00		88,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
750	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	0920	pozostałe odsetki	35 000,00	10 000,00	10 000,00		28,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od o.f.	200,00	0,00	0,00		0,0
	2360	doch. związane z realizacją zadań zleconych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
756	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	75 000,00	15 000,00	15 000,00		20,0
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00		0,0
801	0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	0920	pozostałe odsetki	1 650,00	1 850,00	1 850,00		112,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	1 450,00		100,0
852	0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 600,00	6 600,00		117,9
854	0830	wpływy z usług	9 100,00	6 750,00	6 750,00		74,2
900	0400	wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	800,00		100,0
	0830	wpływy z usług	400,00	400,00	400,00		100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00		0,0
921	0830	wpływy z usług	287,00	0,00	0,00		0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 343,00	0,00	0,00		0,0
926	0970	wpływy z różnych dochodów	8 560,00	0,00	0,00		0,0
5		<b>Subwencja ogólna z tego :</b>	<b>4 195 804,00</b>	<b>4 530 288,00</b>	<b>4 530 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,0</b>
758	2920	-część oświatowa subwencji	3 518 721,00	3 729 724,00	3 729 724,00		106,0
		-część wyrównawcza	677 083,00	800 564,00	800 564,00		118,2

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**BUDŻET GMINY ZGORZELEC NA ROK 2009  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
			ogółem	na zadania	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 228 470,00	1 228 470,00	
600	Transport i łączność	0,00	1 741 235,00	1 741 235,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	734 450,00	218 900,00	218 900,00	
710	Działalność usługowa	0,00	213 900,00	213 900,00	
750	Administracja publiczna	152 367,00	3 639 275,00	3 510 908,00	128 367,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.	1 302,00	1 302,00		1 302,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	475 150,00	474 150,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 744 967,00	73 600,00	73 600,00	
757	Obsługa długu publiczn.	0,00	330 000,00	330 000,00	
758	Różne rozliczenia	4 530 288,00	600 000,00	600 000,00	
801	Oświata i wychowanie	24 479,00	6 423 987,00	6 423 987,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	505 000,00	505 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 941 000,00	3 798 274,00	1 226 274,00	2 572 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	6 750,00	181 750,00	181 750,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	897 130,00	897 130,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 577 777,00	1 577 777,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	251 000,00	251 000,00	
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>20 137 803,00</b>	<b>22 156 750,00</b>	<b>19 454 081,00</b>	<b>2 702 669,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZGORZELEC WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
(z wyodrębnieniem niektórych rodzajów wydatków)

DZ.	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków w 2008 roku	Plan wydatków ogółem na 2009 rok	Wydatki bieżące	Wydatki z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym					
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>601 440</b>	<b>1 228 470</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210 470</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 000	1 210 470	0						1 210 470
	01030	Izby rolnicze	18 000	18 000	18 000						
	01095	Pozostała działalność	167 440	0	0						
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000	0	0						
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 111 887</b>	<b>1 741 235</b>	<b>430 600</b>	<b>18 000</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 310 635</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 400	8 400	8 400						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 915	0	0						
	60016	Drogi publiczne gminne	474 780	1 732 835	422 200	18 000	4 200				1 310 635
	60017	Drogi wewnętrzne	432 792	0	0						
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>432 300</b>	<b>218 900</b>	<b>218 900</b>	<b>11 100</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 300	218 900	218 900	11 100	1 200				
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>161 300</b>	<b>213 900</b>	<b>213 900</b>	<b>3 000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 300	203 900	203 900	3 000	900				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 000	10 000	10 000						

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 507 809	3 639 275	3 639 275	3 639 275	2 102 000	360 667	0	0	0
75011	Urzędy Wojewódzkie	123 828	128 367	128 367	128 367	110 000	18 367			
75022	Rady Gmin	153 930	153 600	153 600	153 600					
75023	Urzędy Gmin	3 131 197	3 297 431	3 297 431	3 297 431	1 992 000	342 300			
75075	Promocja j.s.t.	90 000	50 000	50 000	50 000					
75095	Pozostała działalność	8 854	9 877	9 877	9 877					
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 157</b>	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>	<b>520</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 157	1 302	1 302	1 302	520	103			
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0					
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>494 130</b>	<b>475 150</b>	<b>475 150</b>	<b>125 150</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	56 500	22 000	22 000	22 000			22 000		
75406	Straż graniczna	0	3 000	3 000	3 000			3 000		
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000		
75412	Ochotnicze strażę pożarne	426 630	439 150	439 150	89 150	9 400		15 000		350 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000					
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>74 000</b>	<b>73 600</b>	<b>73 600</b>	<b>73 600</b>	<b>41 000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 000	73 600	73 600	73 600	41 000	600			



757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	181 550	330 000	330 000	0	0	0	0	330 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181 550	330 000	330 000					330 000	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	155 320	600 000	500 000	0	0	0	0	100 000	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 320	600 000	500 000						100 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 088 943	6 423 987	6 373 987	3 629 196	684 803	286 436		0	50 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 577 882	3 684 273	3 634 273	2 373 546	447 020				50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 164	280 976	280 976	169 745	32 209				
	80104	Przedszkola	25 600	274 200	274 200			274 200			
	80110	Gimnazja	1 697 170	1 662 351	1 662 351	1 077 208	203 560				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 000	408 000	408 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 740	25 658	25 658			2 236			
	80195	Pozostała działalność	104 387	88 529	88 529	6 697	2 014	10 000			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	518 500	505 000	505 000	35 000	0	297 000	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000	200 000			200 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000	55 000	55 000			25 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000	245 000	245 000	35 000		67 000			
	85195	Pozostała działalność	11 500	5 000	5 000			5 000			
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	3 280 493	3 798 274	3 798 274	331 244	57 811	25 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	45 110	61 290	61 290						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 027 823	2 431 000	2 431 000	39 577	7 195				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000	17 000	17 000						

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 380	540 000	540 000	540 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	34 000	45 000	45 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 480	422 984	422 984	291 667	50 616				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600	118 000	118 000						
85295	Pozostała działalność	128 100	163 000	163 000			25 000			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>203 545</b>	<b>181 750</b>	<b>181 750</b>	<b>6 000</b>	<b>1 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyn. dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 500	63 750	63 750	6 000	1 073				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 045	118 000	118 000						
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 821 241</b>	<b>897 130</b>	<b>458 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 000</b>	<b>388 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 500	388 000	0						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 949	25 000	25 000						
90013	Schroniska dla zwierząt	16 353	22 564	22 564						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 800	446 366	395 366						51 000
90095	Pozostała działalność	879 639	15 200	15 200						
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 667 612</b>	<b>1 577 777</b>	<b>1 485 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 527</b>	<b>0</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000	0	0						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 612	1 151 635	1 059 385			1 059 385			92 250
92116	Biblioteki	304 000	301 142	301 142			301 142			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	142 000	125 000	125 000			125 000			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>857 250</b>	<b>251 000</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
92601	Obiekty sportowe	644 250	53 000	3 000						50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 000	198 000	198 000			198 000			
	<b>RAZEM</b>	<b>21 188 977</b>	<b>22 156 750</b>	<b>18 554 395</b>	<b>6 186 460</b>	<b>1 111 357</b>	<b>2 341 963</b>	<b>330 000</b>	<b>3 602 355</b>	<b>3 602 355</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie Gminy  
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan ogółem	Rozdział			
			80101	80103	80110	80195
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Szkoła Podstawowa w Łagowie</b> w tym:	932 092,00	847 378,00	74 814,00		9 900,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	606 317,00	560 753,00	45 564,00		
	pochodne od wynagrodzeń	115 450,00	105 500,00	9 950,00		
2.	<b>Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim</b>	1 133 203,00	1 049 038,00	71 986,00		12 179,00
	w tym:					
	wynagrodzenia (4010-4170)	712 874,00	663 693,00	49 181,00		
	pochodne od wynagrodzeń	134 179,00	125 720,00	8 459,00		
3.	<b>Szkoła Podstawowa w Trójcy</b> w tym:	959 663,00	880 043,00	67 590,00		12 030,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	619 200,00	581 500,00	37 700,00		
	pochodne od wynagrodzeń	117 450,00	110 000,00	7 450,00		
4.	<b>Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi</b> w tym:	931 200,00	857 814,00	66 586,00		6 800,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	604 900,00	567 600,00	37 300,00		
	pochodne od wynagrodzeń	112 150,00	105 800,00	6 350,00		
5.	<b>Gimnazjum w Jerzmankach</b> w tym:	1 672 551,00			1 662 351,00	10 200,00
	wynagrodzenia (4010 - 4170)	1 077 208,00			1 077 208,00	
	pochodne od wynagrodzeń	203 560,00			203 560,00	
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>5 628 709,00</b>	<b>3 634 273,00</b>	<b>280 976,00</b>	<b>1 662 351,00</b>	<b>51 109,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 700 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			681 053,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	181 053,00
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	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 363 053	7 382 000	6 611 000	5 140 000	4 191 000	3 400 000	2 700 000	2 000 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 534 919	4 682 000	6 611 000	5 140 000	4 191 000	3 400 000	2 700 000	2 000 000
1.1.1	pożyczek	1 034 919	882 000	611 000	340 000	91 000	0	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 500 000	3 800 000	6 000 000	4 800 000	4 100 000	3 400 000	2 700 000	2 000 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 828 134	2 700 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	28 134	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty								
1.2.3	obligacje	2 800 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 011 053	1 260 200	1 819 100	1 206 900	1 002 800	880 000	850 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		681 053	771 000	1 471 000	949 000	791 000	700 000	700 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		181 053	271 000	271 000	249 000	91 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych		500 000	500 000	1 200 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	330 000	489 200	348 100	257 900	211 800	180 000	150 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	20 137 803	20 119 133	20 619 133	20 619 133	20 619 133	20 619 133	20 619 133
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	22 156 750	19 348 133	19 148 133	19 670 133	19 828 133	19 919 133	19 919 133
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-2 018 947	771 000	1 471 000	949 000	791 000	700 000	700 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	0							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	0,0%	36,7%	32,9%	24,9%	20,3%	16,5%	13,1%	9,7%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1 - 1.3) : 3	0,0%	36,7%	32,9%	24,9%	20,3%	16,5%	13,1%	9,7%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	0,0%	5,0%	6,3%	8,8%	5,9%	4,9%	4,3%	4,1%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2 - 2.2) : 3	0,0%	5,0%	6,3%	8,8%	5,9%	4,9%	4,3%	4,1%

w złotych

2016	2017	2018	2019
12	13	14	15
1 300 000	600 000		0
1 300 000	600 000		0
0			0
1 300 000	600 000	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
800 000	780 000	650 000	0
700 000	700 000	600 000	0
			0
700 000	700 000	600 000	0
100 000	80 000	50 000	0
20 619 133	20 619 133	20 619 133	0
19 919 133	19 919 133	20 019 133	0
700 000	700 000	600 000	0
6,3%	2,9%	0,0%	0,0%
6,3%	2,9%	0,0%	0,0%
3,9%	3,8%	3,2%	0,0%
3,9%	3,8%	3,2%	0,0%

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

## DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 100,00</b>	<b>102 843,00</b>	<b>104 143,00</b>	<b>1 800,00</b>
	80101	SP w Łagowie	500,00	10 050,00	10 350,00	200,00
	80101	SP w Osieku Łużyckim	1 000,00	30 053,00	30 053,00	1 000,00
	80101	SP w Trójcy	1 000,00	14 020,00	15 020,00	0,00
	80101	SP w Żarskiej Wsi	100,00	21 220,00	21 220,00	100,00
	80110	Gimnazjum w Jerzmannkach	500,00	27 500,00	27 500,00	500,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

DZ. - 900, rozdz.90011 w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wyk. 2008r.	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
A.	Stan środków obrotowych na początek roku		299 714,00	443 514,00
B.	Przychody razem		656 000,00	655 000,00
	1) wpływy z różnych opłat	0690	640 000,00	640 000,00
	2) odsetki od rachunku bankowego	0920	16 000,00	15 000,00
C.	Wydatki		512 200,00	1 096 000,00
1.	Wydatki bieżące		234 580,00	138 000,00
	1) wynagrodzenie bezosobowe	4170	14 880,00	0,00
	2) nagrody finansowe za udział w konkursie "moja posesja zadbana i przyjazna środowisku"	3040	3 000,00	0,00
	3) zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 700,00	33 000,00
	4) zakup usług pozostałych	4300	135 000,00	95 000,00
	5) dotacja na współfinansowanie konserwacji potoku jędrzychowickiego w Jerzmankach i cieku Zielnica w Pokrzywniku	2440	20 000,00	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe		277 620,00	958 000,00
	1. wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	142 820,00	750 000,00
	2. zakup pojemników KP - 7	6120	24 800,00	0,00
	3. dotacje wspierające działania zmierzające do przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska (budowa przydomowych oczyszczalni , usuwanie dachów azbestowych oraz kolektory słoneczne).	6270	110 000,00	208 000,00
D.	Stan środków na koniec roku		443 514,00	2 514,00

W ramach wydatków majątkowych kwotę 750.000,00 złotych przeznacza się na wydatki inwestycyjne , z tego na: budowę sieci wodociągowej w Lasowicach, część wsi Koźlice - 210.000,00 złotych, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrzychowice dla budynków nr 106, 107, 108 - 540.000,00 złotych, natomiast kwotę 208.000,00 złotych przeznacza się na dotacje wspierające działania zmierzające do przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska, a w szczególności na budowę przydomowych oczyszczalni , usuwanie dachów azbestowych oraz kolektory słoneczne.



Załącznik Nr 9  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI**

w złotych								
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa	Plan wydatków ogółem	z tego paragraf			
					wynagro - dzenia	poch. od wynagrodz.	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>128 367</b>	<b>128 367</b>	<b>110 000</b>	<b>18 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 367	128 367	110 000	18 367	0	0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1302</b>	<b>1302</b>	<b>520</b>	<b>103</b>	<b>679</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1302	1302	520	103	679	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	1 000	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 572 000</b>	<b>2 572 000</b>	<b>39 577</b>	<b>7 195</b>	<b>2 525 228</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000	2 431 000	39 577	7 195	2 384 228	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000	17 000	0	0	17 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000	124 000	0	0	124 000	0
<b>R A Z E M</b>			<b>2 702 669</b>	<b>2 702 669</b>	<b>150 097</b>	<b>25 665</b>	<b>2 526 907</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOCHODY Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Ogółem	19 000,00

Załącznik nr 11  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	1. 10.000,00 zł. na wynagrodzenie dla policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadterminowym zgodnie z art.13, ust.4a-4c Ustawy o Policji na terenie Gminy Zgorzelec , 2. 10.000,00 zł. na realizację kontynuowanych oraz na rozpoczęcie nowych programów z zakresu prewencji kryminalnej, 3. 2.000,00 zł. na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej.	22 000,00
754	75406	3000	Placówka Straży Granicznej w Zgorzelecu	Zakup paliwa silnikowego	3 000,00
754	75411	2710	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup ubrań pełnej ochrony chemicznej	10 000,00
801	80104	2320	Urząd Miasta Zgorzelec	Dotacja dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec	274 200,00
801	80146	2320	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo - metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Zgorzelec	2 236,00
RAZEM					311 436,00

Załącznik nr 12  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY ZLECONE DO REALIZACJI  
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z ochroną przeciwpożarową gminy.	15 000,00
801	80195	2820	realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00
851	85153	2820	organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania narkomanii	25 000,00
851	85154	2820	organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	67 000,00
851	85195	2820	realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej	5 000,00
852	85295	2820	pomoc ludziom starszym, chorym, bezdomnym, zwolnionym z zakładów karnych oraz rodzinom wielodzietnym	25 000,00
921	92120	2720	dofinansowanie remontu dachu mauzoleum przy kościele Św Piotra i Pawła w Radomierzycach - podmiot dotowany: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.NMP w Osieku Łużyckim	125 000,00
926	92605	2820	organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	140 000,00
926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych	48 000,00
926	92605	2810	aktywizowanie mieszkańców gminy do działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>470 000,00</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
851	85111	2560	Wielospecjalist. Szpital SP ZOZ Zgorzelec	Dofinansowanie prac remontowych związanych z modernizacją pomieszczeń oddziału internistycznego przy SP ZOZ w Zgorzelcu	200 000,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu	Upowszechnianie kultury w Gminie. Organizowanie imprez określonych we wnioskach oraz innych zadań w art.7 ustawy o samorządzie gminnym. Utrzymanie budynków świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne.	1 059 385,00	
921	92116	2480	Biblioteki	Prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz upowszechnianie czytelnictwa	301 142,00	
RAZEM					1 560 527,00	

Załącznik nr 14  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH .**

w złotych					
DZ.	Rozdz	Par.	Treść	Dochody	Wydatki
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw	300 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>300 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej		6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2 000,00

Załącznik nr 15  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (sołectw)

					w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa		kwota
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>450,00</b>
	75412	4210			
			Gronów	250,00	
			Sławnikowice	200,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 200,00</b>
	80101	4210			
			Białogórze	2 000,00	
			Łagów	200,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 092,00</b>
	92109	2480			
			Białogórze	1 072,00	
			Gronów	1 646,00	
			Gozdanin	696,00	
			Jerzmanki	5 496,00	
			Jędrzychowice	4 026,00	
			Kunów	1 230,00	
			Koźmin	1 086,00	
			Kostrzyzna	936,00	
			Koźlice	1 236,00	
			Łomnica	780,00	
			Łagów	5 368,00	
			Niedów	102,00	
			Osiek łuzyccki	1 830,00	
			Pokrzywnik	234,00	
			Przesieczany	654,00	
			Ręczyn	2 178,00	
			Radomierzyce	1 938,00	
			Sławnikowice	1 888,00	
			Spytków	672,00	
			Trójca	3 738,00	
			Tylice	3 204,00	
			Żarska Wieś	5 082,00	
<b>RAZEM</b>					<b>47 742,00</b>

Załącznik nr 16  
do uchwały Nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

### Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady do 31.12.2008	Nakłady w roku 2009	Wydatki ogółem	Planowane wydatki na 2009r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program	
								dochody własne i st	kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9	kol.10	kol.11	kol.12	kol.13	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrzychowice - Etap "0"	1 270 448	415 448	855 000	855 000	15 000	300 000	0	0	0	IGKIM
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Lasowicach - część wsi Koźlice	294 978	77978	217 000	217 000	7 000	0	0	0	0	IGKIM
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1091500 w Łagowie wraz z jednostronną budową chodnika	1 343 635	40 000	1 303 635	1 303 635	53 635	1 250 000	0	0	0	OD
4	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Trójca	650 000	0	650 000	350 000	350 000	0	0	0	0	OD
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łagów ul. Polna	51 000	0	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	IGKIM





Załącznik nr 17  
do uchwały Nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Limit wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009 - 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady do 31.12.2008 r.	Nakłady w roku 2009	Wydatki ogółem	Planowane wydatki na rok 2009						2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program									
								kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6				kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	kol. 14	kol. 15
								dochody własne i st	kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.														
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gronów i Sławnikowice	4 788 482	268 482	2 750 000	888 470	88 470	800 000	A B C	A B C	0	1 750 000	0	IGKIM										
2	600	60016	Stworzenie powiązania transgranicznego pomiędzy Gminą Cernousy a Gminą Zgorzelec	1 195 616	33 618	46 000	7 000	7 000	0	A B C	A B C	0	1 116 000	0	OD										
3	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem cłozenia Szkoły Podśląskiej w Trójcy	3 658 000	108 000	50 000	50 000	50 000	0	A B C	A B C	0	3 500 000	0	IGKIM										
4	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwoną Woda, w tym: wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do funduszu spójności	6 932 114	172 114	2 585 000	388 000	38 000	350 000	A B C	A B C	0	3 675 000	500 000	ZGZZ										
								183 470	1 150 000	x	0	0	10 041 000	500 000	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 np... (TFOGR...)

Załącznik 18  
do uchwały nr 156/08  
Rady Gminy Zgorzelec  
Z dnia 22 grudnia 2008r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA  
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY ZGORZELEC

WEDŁU STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, a w szczególności o art.180. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy Zgorzelec. Dane zawarte w informacji obejmują okres pół roku i zebrane zostały według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku. W celu uzyskania porównywalności przyjęto dane według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku.

### **Informacja o stanie mienia zawiera:**

- I. Dane o przysługujących gminie Zgorzelec prawach własności
- II. Wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem
- III. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych radzie Gminy
- IV. Wartość majątku Gminy Zgorzelec
- V. Udziały których gmina jest posiadaczem
- VI. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- VII. Dane o dochodach Gminy Zgorzelec

### **I. Dane o przysługujących gminie Zgorzelec prawach własności**

Po zmianach ustrojowych wyposażenie gmin w mienie nastąpiło w drodze komunalizacji na zasadach określonych przepisami rozdziału 2 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o samorządzie gminnym. Gminy z mocy prawa przejęły mienie należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, przedsiębiorstw państwowych, dla których wymienione organy pełniły funkcje organu założycielskiego oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych tym organom. Ponadto gminom przyznano prawo ubiegania się o inne mienie państwowe, jeżeli jest ono związane z realizacją wykonywanych przez gminę zadań. Mienie państwowe zostało skomunalizowane jedynie na rzecz gmin istniejących w dniu 27 maja 1990 roku, tj. w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym.

Gminy, jako osoby prawne mogą również nabywać składniki majątkowe na zasadach ogólnych, jak również w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, w wyniku własnej działalności oraz na podstawie innych czynności prawnych. Ustalenie zasad nabywania nieruchomości gruntowych pozostawiono do kompetencji Rady Gminy.

Posiadanie mienia komunalnego przez gminę pozwala gminie działać na własną odpowiedzialność, w tym odpowiadać majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i realizować zadania, do wykonania których samorząd został powołany

Gospodarka komunalna odbywa się w oparciu o przepisy:

- > Ustawy o samorządzie gminnym,
  - > Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  - > Ustawy o rachunkowości,
- oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.

## II. Wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem

- 1) Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 2) Stowarzyszenie Gmin Polskich – Euroregion NYSA
- 3) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska,
- 4) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie,
- 5) Polska Izba Gospodarcza.

## III. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminie

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 -900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70
2.	Gminny Ośrodek Kultury	59 -900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70
3.	Urząd Gminy Zgorzelec	59 -900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70
4.	Szkoła Podstawowa im Wandy Chotomskiej	59 – 900 Zgorzelec, Łagów, ul Szkolna 2
5.	Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego	59 – 901 Zgorzelec, Osiek Łużycki 56
6.	Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych	59 – 900 Zgorzelec, Trójca 77
7.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy	59 – 900 Zgorzelec, Żarska Wieś 32
8.	Gimnazjum	59 – 900 Zgorzelec, Jerzmanki 43

## IV. Wartość majątku Gminy Zgorzelec

Wykazany majątek wyceniony został wg wartości księgowej w cenach netto tj. po uwzględnieniu umorzenia, które w tym przypadku potraktowane zostało jako „odzwierciedlenie” technicznego zużycia majątku. Ostatnie umorzenie naliczone zostało na dzień 31.12.2007r.

Wartość poszczególnych składników majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2.

Wyszczególnienie	Stan w złotych na dzień	
	30.06.2007r.	30.06.2008r.
1. Rzeczowy majątek trwały	31.126.420,00	31.667.114,00
2. Pozostały majątek trwały	12 213 076,00	15.042.628,00
<b>RAZEM</b>	<b>43 323 916,00</b>	<b>46.709.742,00</b>

Zestawienie składników majątkowych na dzień 30 czerwca 2008 roku w układzie podmiotowym, czyli według jednostek organizacyjnych:

**Tabela nr 3 Zestawienie majątku na dzień 30 czerwca 2008r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku ogółem		
		Ogółem	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	17.144,81	15.682,34	1.462,47
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu	72.408,04	71.906,74	501,30
3.	Urząd Gminy Zgorzelec	38.994.635,37	23.957.607,54	15.037.027,83
4.	Szkoła Podstawowa im Wandy Chotomskiej w Łagowie	305.167,56	305.167,56	0,00
5.	Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim	2.421.393,27	2.421.393,27	0,00
6.	Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy	675.713,93	675.713,93	0,00
7.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi	504.302,75	504.302,75	0,00
8.	Gimnazjum w Jerzmankach	3.718.977,12	3.715.340,36	3.636,76
Razem		46.709.742,85	31.667.114,49	15.042.628,36

#### V. Udziały których gmina jest posiadaczem

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada również udziały w spółkach prawa handlowego, których ilość i wartość przedstawia poniższa tabela:

**Tabela Nr 4 Udziały gminy w spółkach**

Nazwa spółki	Ilość udziałów
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o w Zgorzelcu	12.769
Międzygminna Spółka Wodno kanalizacyjna „SUPLAZ” sp. z o.o. w Sulikowie	62
Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze	5
Łużycka Higiena Komunalna sp. z o.o. w Zgorzelcu	687
Bogatyńsko – Zgorzelecki Park Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o. w Bogatyni	30
Razem	13.553

## VI. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dane ujęte w tabelach przedstawiają stan majątku gminy na dzień 30.06.2008r.  
Pozycja zmniejszenia /zwiększenia obejmuje ruch mieniem w okresie od dnia 30 czerwca 2007 do 30 czerwca 2008 r.

**Tabela Nr 5. Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste.**

Lp.	Użytkownik wieczysty	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1	Osoby fizyczne	28	3,5502 ha	-
2	GS "Samopomoc Chłopska" z/s w Jędrzychowicach RASTEM s.c. z/s w Zgorzelcu	6	0,9742 ha	-
Razem		34	4,5244 ha	-

**Tabela Nr 6. Mienie komunalne oddane w zarząd.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1	Tereny pod wiejskie boiska sportowe (nieruchomości niezabudowane w Jerzmankach, Ręczynie, Gozdaninie, Sławnikowicach, Koźminie i Trójcy)	6	4,7632 ha	-
2	Świetlice wiejskie (działki zabudowane w Spytkowie, Żarska Wieś, Łomnica.)	3	0,5313ha	(+) 0,1114 ha
Razem		9	5,2945 ha	

**Tabela Nr 7. Mienie komunalne dotyczące dzierżawy.**

Lp.	Dzierżawcy	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia(-) Zwiększenia(+)
1	Osoby fizyczne	37	17.3566 ha	(+) 2,3794 ha
2	Telekomunikacja Polska S.A.			
	A. Kondracki, S. Makutynowicz			
	F-H-U Agro-Centrum			
	PBU GPRD Zieleń Sp. z o.o.	4	14,0047 ha	-
Razem		41	31,3613 ha	-

**Tabela Nr. 8 Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1.	<b>GRUNTY OGÓŁEM</b>		503,95 ha	(-) 18,94
	grunty rolne		6,89 ha	(-) 15,76
	działki budowlane		65,14 ha	(-) 2,98
	tereny rekreacyjne	13 działek	7,20 ha	-
	pozostałe		424,72 ha	-
	<i>Razem</i>		503,95 ha	-
2.	<b>LASY</b>		10,21 ha	-
3.	<b>BUDYNKI MIESZKALNE</b>	12 szt.		-
	obiekty szkolne	5 szt.		-
	obiekty kulturalne			-
	obiekty służby zdrowia	3 szt.		-
	pozostałe obiekty użytkowane publicznie			-
	Inne	4 szt.		-
	<i>Razem</i>	24 szt.		

**Tabela Nr 9. Zasób mienia przekazany sołectwom do korzystania**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1	Tereny pod wiejskie boiska sportowe (nieruchomości niezabudowane w Jerzmankach, Ręczynie, Gozdaninie, Sławnikowicach, Koźminie i Trójcy)	6	4,7632 ha	-
2	Świetlice wiejskie (działki zabudowane w Jerzmankach, Ręczynie)	2	0,3899 ha	(-) 0,03 ha
	<i>Razem</i>	8	5,1531 ha	

**Tabela Nr 10. Zasób mienia oddany w użyczenie**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1	Ludowe Zespoły Sportowe (Gronów, Łagów, Żarska Wieś, Jędrzychowice)	4	5,6080 ha	
2	Ochotnicza Straż Pożarna (nieruchomości zabudowane w Gozdaninie, Gronowie, Trójcy, Radomierzycach i Sławnikowicach)	5	0,5833 ha	(+) 0,0798 ha
	<i>Razem</i>	9	6,1913 ha	



**Tabela Nr 11. Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego będącego w zasobie Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień :		Planowane zwiększenie(+), zmniejszenie (-) stanu w roku budżetowym
		30.06.2007	30.06.2008	
1.	<b>Grunty ogółem (ha), w tym:</b>	<b>555,53</b>	<b>556,48</b>	<b>(+) 0,95</b>
	Rolne	47,01	47,78	(+) 0,77
	działki budowlane	76,60	76,78	(+) 0,18
	tereny rekreacyjne	7,20	7,20	-
	pozostałe	424,72	424,72	-
2.	<b>Lasy (ha)</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	-
3.	<b>Parki (ha)</b>	-	-	-
4.	<b>Budynki – liczba ogółem, w tym:</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	-
	budynki mieszkalne	15	15	-
	obiekty szkolne	11	11	-
	obiekty kulturalne	10	10	-
	obiekty służby zdrowia	3	3	-
	pozostałe obiekty użyt. Publicznej	3	3	-
	inne	17	17	-
5.	<b>Lokaty kapitałowe – wartość w tysiącach zł, w tym:</b>	<b>12.173.000,00</b>	<b>13.558.000,00</b>	
	Udziały	12.173.000,00	13.558.000,00	
	Akcje	-	-	

**Tabela Nr 12. Wykaz mienia komunalnego gminy Zgorzelec przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w 2009 rok.**

Wieś	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość (zł) : wg. szacunku bieglego,
KOŹLICE	315/4	1,80	tereny usług handlowych	51.120,00
KOŹLICE	315/3	5,47	grunty rolne	31.179,00
KOŹLICE	315/6	46,9303	grunty rolne	276.888,77
KOŹLICE	47/4	0,1378	tereny mieszkaniowe	38.725,20
KOŹLICE	47/5	0,1378	tereny mieszkaniowe	38.700,20
KOŹLICE	47/6	0,1378	tereny mieszkaniowe	38.966,20
KOŹMIN	49/5	0,84	tereny usług handlowych	78.000,00
KOŹMIN	130/5	0,16	tereny usług handlowych	64.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	571/2	4,80	tereny usług handlowych	434.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	132/1	0,23	tereny usług handlowych	46.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	150/2	0,31	tereny usług handlowych	62.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	155/2	0,18	tereny usług handlowych	36.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	92/5	0,28	tereny usług handlowych	45.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	92/4	0,28	tereny usług handlowych	45.000,00
ŁOMNICA	66/4	0,59	tereny mieszkaniowe	118.000,00
TYLICE	75/1	0,829	tereny mieszkaniowe	24.870,00
NIEDÓW	19/6	1,87	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	374.000,00
ŁĄGÓW	611	1,0385	tereny usług handlowych	311.000,00
ŁĄGÓW	513/2	1,089	tereny usług handlowych	74.478,00
ŻARSKA WIEŚ	lokal użytkowy	-	tereny usług handlowych	214.000,00
ŻARSKA WIEŚ	277/2	0,9900	tereny usług komercyjnych i handlu + tereny zespołów usługowo-produkcyjnych	99.000,00
RĘCZYN	307/10	2,78	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	556.000,00
RĘCZYN	244/4	0,2756	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	55.120,00
RĘCZYN	244/6	0,5619	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	112.380,00
JĘDRZYCHOWICE	314	0,2075	tereny usług komercyjnych i handlu	51.875,00
JĘDRZYCHOWICE	139	0,5350	tereny usług handlowych	133.750,00
JĘDRZYCHOWICE	306/2	0,1200	tereny usług handlowych	50.000,00
JĘDRZYCHOWICE	657/4	0,2000	tereny mieszkaniowe	50.000,00
JĘDRZYCHOWICE	657/3	0,0200	tereny mieszkaniowe	7.000,00
RADOMIERZYCE	241	0,2010	tereny mieszkaniowo - usługowe	45.000,00
SPYTKÓW	sklep	-	lokal użytkowy	30.000,00
BIAŁOGÓRZE	lokal mieszkalny	-	lokal mieszkalny	20.000,00
<b>RAZEM :</b>				<b>3.612.052,37</b>

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu są zbywane w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (patrz tabela nr 13) oraz w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Istnieje również możliwość sprzedaży bezprzetargowej zgodnie z obowiązującą w/w ustawą (dotyczy między innymi najemców mieszkań komunalnych).

## II Dane o dochodach Gminy Zgorzelec

Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego są związane z podstawową kwestią, tj. możliwościami gospodarowania tym mieniem i czerpania z tego tytułu określonych korzyści. Zasady gospodarowania mieniem regulują odpowiednie ustawy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

### 1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz prawa posiadania

Wyszczególnienie	Dochód na dzień	
	30.06.2007r	30.06.2008r.
Najem i dzierżawa składników majątkowych	57 412,00	57 943,42
Odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości	150 446,00	154 026,39
Zarząd, wieczyste użytkowanie i pozostałe	13 982,00	13.357,47

### 2. Zaległości podatkowe gminy wynoszą 276.713,11 złotych.

### 3. Zobowiązania z tytułów dłużnych

- 1) kredyty i pożyczki długoterminowe - 782.919,00 złotych,
- 2) obligacje komunalne - 2.400.000,00 złotych,
- 3) zobowiązania wymagalne - 838,00 złotych.

### 4. Planowane dochody majątkowe na rok 2008.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	561 565,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	180 000,00	580 000,00
Razem	741 656,00	580 000,00

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-66-21, e-mail [a.augustynowicz@duw.pl](mailto: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](mailto: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 48 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 61,82 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **28,60 zł** (w tym 7% VAT)