



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2009 r.

Nr 94

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1998 – Rady Miejskiej w Niemczy nr XXV/140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2009 11377

UCHWAŁY RAD GMIN

1999 – Rady Gminy Borów nr XXV/154/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Borów na 2009 rok 11418

2000 – Rady Gminy Kondratowice nr XXXII/187/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 11445

2001 – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXVIII/193/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2009 rok 11461

2002 – Rady Gminy Pęcław nr XXIII/105/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2009 rok 11509

1998

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY NR XXV/140/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości:	14 205 366 zł
z tego:	
dochody bieżące	13 504 366 zł
dochody majątkowe	701 000 zł
Dochody wg źródeł	
I. Dochody własne	7 301 090 zł
z tego:	
1) wpływy z podatków	2 653 898 zł
2) wpływy z opłat	526 100 zł
w tym	
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000 zł
3) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 818 192 zł
4) dochody z majątku gminy	1 215 500 zł
5) pozostałe dochody	87 400 zł
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 091 zł
w tym:	
- część oświatowa	2 952 088 zł
- część wyrównawcza	1 542 847 zł
- część równoważąca	29 156 zł
III. Dotacje celowe	2 380 185 zł
w tym:	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 029 006 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 791 zł
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 zł
- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 088 zł
Szczegółowy podział dochodów wg działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1, a wg źródeł zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości:	19 205 366 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	13 511 037 zł
- wydatki majątkowe	5 694 329 zł
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 776 065 zł
- w tym wynagrodzenia	4 853 307 zł
Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	460 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3384 zł
Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych	100 000 zł
Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000 zł

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 250 000 zł

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7000 zł

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000 zł

Wydatki na obsługę długu 260 000 zł

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne cele zawiera załącznik nr 3.

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zdania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

- | | |
|---|--------------|
| 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości | 5 000 000 zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 5 000 000 zł |
| 2. Przychody budżetu w wysokości 5 320 000 zł, rozchody w wysokości 320 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. | |

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------|
| 1. ogólną w wysokości | 50 000 zł |
| 2. celową w wysokości | 160 000 zł |
| w tym | |
| - na dotacje dla organizacji pozarządowych | 110 000 zł |
| - na zarządzanie kryzysowe | 50 000 zł |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9a.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

Dochody	70 313 zł
Wydatki	70 313 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	460 000 zł
2. niepublicznego przedszkola	3384 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 16.

§ 14

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne w 2009 r. przedstawia załącznik nr 17.

§ 15

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

1. przychody	100 000 zł
2. wydatki	146 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	100 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5 000 000 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	320 000 zł

§ 17

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 zł.
- zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 150 000 zł,
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot określonych w załączniku nr 5 niniejszej uchwały.
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków inwestycyjnych i dotacji udzielonych z budżetu gminy.

§ 18

Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JERZY PROKOP

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2008 r.	Wykonanie za III kwart. 2008 r.	Przewidyw. wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 465,00	230 964,07	337 648,00	20 000,00	5,9%
	01095		Pozostała działalność	227 465,00	230 964,07	337 648,00	20 000,00	5,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 902,00	90 401,18	90 401,00	20 000,00	22,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 563,00	140 562,89	247 247,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	191 098,00	146 268,09	228 993,00	55 088,00	24,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	34 725,00	52 088,00	1,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 725,00	52 088,00	150,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	3 170,09	51 170,00	3 000,00	5,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 157,24	3 157,00	3 000,00	95,0%
		0920	Pozostałe odsetki		12,85	13,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00		48 000,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 098,00	143 098,00	143 098,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 098,00	143 098,00	143 098,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 500,00	818 127,51	1 078 370,00	1 196 500,00	111,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	286 937,23	360 000,00	300 000,00	83,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	286 937,23	360 000,00	300 000,00	83,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 500,00	531 190,28	718 370,00	896 500,00	124,8%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	6 034,07	8 270,00	9 000,00	108,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 500,00	161 086,89	207 000,00	205 500,00	99,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	863,41	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	361 110,81	500 000,00	680 000,00	136,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 095,10	2 100,00	1 000,00	47,6%
710			Działalność usługowa	12 400,00	9 595,00	12 400,00	13 300,00	107,3%
	71035		Cmentarze	12 400,00	9 595,00	12 400,00	13 300,00	107,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 195,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	1 300,00	325,0%
750			Administracja publiczna	82 202,00	94 297,90	110 385,00	110 495,00	100,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 202,00	59 187,70	76 702,00	79 495,00	103,6%
				76 202,00	58 700,00	76 202,00	78 995,00	103,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	487,70	500,00	500,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	35 110,20	33 683,00	31 000,00	92,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		141,60	142,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostała odsetki		28 622,19	26 500,00	30 000,00	113,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 305,36	2 000,00	1 000,00	50,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		5 041,05	5 041,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	675,00	905,00	1 011,00	111,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	675,00	905,00	1 011,00	111,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	905,00	675,00	905,00	1 011,00	111,7%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 662 062,00	5 138 965,96	6 752 992,00	6 023 190,00	89,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00	2 682,05	3 001,00	1 500,00	50,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 681,36	3 000,00	1 500,00	50,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,69	1,00	0,00	0,0%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 788 364,00	1 374 053,64	1 789 968,00	1 549 939,00	86,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 367 522,00	1 016 787,09	1 386 900,00	1 349 196,00	97,3%
	0320	Podatek rolny	367 442,00	325 706,00	365 778,00	165 957,00	45,4%
	0330	Podatek leśny	18 800,00	15 538,83	20 490,00	21 486,00	104,9%
	0340	Podatek od środków transport.	3 400,00	600,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	2 019,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	13 402,72	13 500,00	10 000,00	74,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 810,00	884 160,92	1 142 202,00	1 181 559,00	103,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	545 022,00	399 043,86	545 640,00	605 480,00	111,0%
	0320	Podatek rolny	354 561,00	252 275,82	348 000,00	343 055,00	98,6%
	0330	Podatek leśny	880,00	516,60	842,00	924,00	109,7%
	0340	Podatek od środków transport.	8 247,00	12 916,74	15 000,00	9 000,00	60,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	9 623,75	9 700,00	4 000,00	41,2%
	0370	Oplata od posiadania psów	500,00	420,00	420,00	500,00	119,0%
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	47 000,00	37 913,80	47 000,00	47 000,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	6 375,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	152 711,66	153 000,00	150 000,00	98,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	12 363,69	16 000,00	15 000,00	93,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 900,00	369 549,60	492 083,00	472 000,00	95,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 086,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	434 900,00	267 043,38	379 700,00	380 000,00	100,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	83 326,22	84 783,00	65 000,00	76,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		594,00	600,00	0,00	0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 287 738,00	2 508 519,75	3 325 738,00	2 818 192,00	84,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 282 738,00	2 465 662,00	3 282 738,00	2 775 192,00	84,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	42 857,75	43 000,00	43 000,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	4 589 173,00	3 724 356,00	4 589 173,00	4 569 597,00	99,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 780 995,00	2 355 925,00	2 780 995,00	2 952 088,00	106,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 995,00	2 355 925,00	2 780 995,00	2 952 088,00	106,2%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 664 348,00	1 248 264,00	1 664 348,00	1 542 847,00	92,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 664 348,00	1 248 264,00	1 664 348,00	1 542 847,00	92,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 184,00	49 184,00	49 184,00	45 506,00	92,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 184,00	49 184,00	49 184,00	45 506,00	92,5%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	94 646,00	70 983,00	94 646,00	29 156,00	30,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 646,00	70 983,00	94 646,00	29 156,00	30,8%
801		Oświata i wychowanie	209 718,00	59 279,67	209 718,00	9 085,00	4,3%
	80101	Szkoły podstawowe	18 633,00	18 632,32	18 633,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,0%

		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 507,00	11 505,21	11 507,00	0,00	0,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 836,00	3 837,11	3 836,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	35 000,00	25 830,00	35 000,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 830,00	35 000,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	156 085,00	14 817,35	156 085,00	9 085,00	5,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00	4 567,00	8 685,00	8 685,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	9 850,35	12 000,00	0,00	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00		135 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	2 149 900,00	1 593 539,62	2 153 387,00	2 206 100,00	102,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	9 458,18	10 000,00	10 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 458,18	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 300,00	1 281 006,39	1 703 007,00	1 825 000,00	107,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 706,39	2 707,00	3 000,00	110,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 696 300,00	1 274 300,00	1 696 300,00	1 822 000,00	107,4%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%

	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	19 000,00	10 800,00	19 000,00	16 000,00	84,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	10 800,00	19 000,00	16 000,00	84,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	147 100,00	240 000,00	190 000,00	79,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 000,00	80 300,00	130 000,00	110 000,00	84,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	66 800,00	110 000,00	80 000,00	72,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 300,00	96 400,00	113 300,00	113 600,00	100,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 300,00	96 400,00	113 300,00	113 600,00	100,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 775,05	1 780,00	1 500,00	84,3%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 775,05	1 780,00	1 500,00	84,3%
	85295		Pozostała działalność	66 300,00	47 000,00	66 300,00	50 000,00	75,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 300,00	47 000,00	66 300,00	50 000,00	75,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 966,00	64 966,00	64 966,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 966,00	64 966,00	64 966,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 966,00	64 966,00	64 966,00	0,00	0,0%
			R A Z E M	15 116 889,00	11 882 534,82	15 540 437,00	14 205 366,00	91,4%
			z tego:					
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 564 987,00	11 430 159,42	14 949 036,00	13 504 366,00	90,3%
			DOCHODY MAJĄTKOWE (§0760 i §0770)	551 902,00	452 375,40	591 401,00	701 000,00	118,5%

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne		8 015 962,00	7 301 090,00	91,1%
1	Dochody z podatków i opłat		3 397 153,00	3 179 998,00	93,6%
	1) podatek od nieruchomości	0310	1 932 540,00	1 954 676,00	101,1%
	2) podatek rolny	0320	713 778,00	509 012,00	71,3%
	3) podatek leśny	0330	21 332,00	22 410,00	105,1%
	4) podatek od środków transportowych	0340	16 200,00	10 200,00	63,0%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	1 500,00	50,0%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	9 700,00	4 000,00	41,2%
	7) opłata od posiadania psów	0370	420,00	500,00	119,0%
	8) wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowisk.	0390	47 000,00	47 000,00	100,0%
	9) wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 000,00	100,0%
	10) wpływy z opłaty targowej	0430	6 600,00	6 600,00	100,0%
	11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 000,00	7 000,00	100,0%
	12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	379 700,00	380 000,00	100,1%
	13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	84 783,00	65 000,00	76,7%
	14) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	155 100,00	152 100,00	98,1%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 325 738,00	2 818 192,00	84,7%
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 282 738,00	2 775 192,00	84,5%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	43 000,00	43 000,00	100,0%
3	Dochody z majątku gminy		1 166 671,00	1 215 500,00	104,2%
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0470	8 270,00	9 000,00	108,8%
	2) z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	0750	567 000,00	505 500,00	89,2%
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	590 401,00	700 000,00	118,6%
4	Pozostałe dochody w tym:		126 400,00	87 400,00	69,1%
	1) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 101,00	25 000,00	83,1%
	2) pozostałe odsetki	0920	28 613,00	31 000,00	108,3%
	3) wpływy z usług	0830	36 780,00	1 500,00	4,1%
	4) wpływy z różnych opłat i dochodów	0690, 0970	30 264,00	29 400,00	97,1%
	5) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	500,00	500,00	100,0%
	6) Koncesje i licencje	0590	142,00	0,00	
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 539 989,00	4 524 091,00	99,6%
	część oświatowa		2 780 995,00	2 952 088,00	106,2%
	część wyrównawcza		1 664 348,00	1 542 847,00	92,7%
	część równoważąca		94 646,00	29 156,00	30,8%

III	Dotacje celowe		2 984 486,00	2 380 185,00	79,8%
	1) na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	2 171 154,00	2 029 006,00	93,5%
	2) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	400,00	1 300,00	
	3) na zadania własne	2030	558 823,00	297 791,00	53,3%
	4) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	17 041,00	0,00	0,0%
	5) otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	34 725,00	52 088,00	150,0%
	6) otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	2338	11 507,00	0,00	0,0%
	7) otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	2339	3 836,00	0,00	0,0%
	8) otrzymane z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6260	183 000,00	0,00	0,0%
	9) otrzymane na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	4 000,00	0,00	0,0%
	OGÓLEM DOCHODY		15 540 437,00	14 206 366,00	91,4%

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY W NIEMCZY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2008 r.	Wykonanie za III kwart. 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 983,00	152 760,22	265 667,00	10 180,00	3,8%
	01030		Izby rolnicze	18 420,00	12 203,47	18 420,00	10 180,00	55,3%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	18 420,00	12 203,47	18 420,00	10 180,00	55,3%
	01095		Pozostała działalność	140 563,00	140 556,75	247 247,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	140 563,00	140 556,75	247 247,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 346 017,00	837 435,69	1 205 362,00	2 199 204,00	182,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	110 745,00	148 000,00	148 000,00	100,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	155 000,00	110 745,00	148 000,00	148 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 937,00	260 936,65	260 937,00	302 088,00	115,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 937,00	260 936,65	260 937,00	250 000,00	95,8%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	52 088,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	745 080,00	285 417,51	616 088,00	1 629 116,00	264,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 050,00	7 930,00	202 050,00	1 305 000,00	645,9%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	540 030,00	276 287,51	412 838,00	324 116,00	78,5%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 000,00	180 336,53	180 337,00	120 000,00	66,5%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	185 000,00	180 336,53	180 337,00	120 000,00	66,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 619,00	453 125,56	962 619,00	448 829,00	46,6%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	790 000,00	332 620,78	790 000,00	346 210,00	43,8%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	790 000,00	332 620,78	790 000,00	346 210,00	43,8%
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	149 619,00	120 504,78	172 619,00	102 619,00	59,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	149 619,00	120 504,78	172 619,00	102 619,00	59,4%
710			Działalność usługowa	184 800,00	56 539,21	184 200,00	121 000,00	65,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	43 961,00	166 000,00	36 000,00	21,7%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	166 000,00	43 961,00	166 000,00	36 000,00	21,7%
	71035		Cmentarze	18 800,00	12 578,21	18 200,00	85 000,00	467,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	18 800,00	12 578,21	18 200,00	20 000,00	109,9%
750			Administracja publiczna	2 884 145,00	1 823 617,96	2 822 330,00	2 958 707,00	104,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 202,00	56 947,79	76 202,00	78 995,00	103,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	36 748,00	49 000,00	51 450,00	105,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 995,00	3 995,00	4 165,00	104,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	6 984,18	9 110,00	8 448,00	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	997,97	1 298,00	1 570,00	121,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	12 799,00	8 222,64	12 799,00	13 362,00	104,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	35 533,30	56 000,00	80 000,00	142,9%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	57 000,00	35 533,30	56 000,00	80 000,00	142,9%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 960,00	1 695 211,43	2 636 145,00	2 741 612,00	104,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 951,00	939 026,38	1 342 951,00	1 500 000,00	111,7%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 142,00	82 317,53	82 318,00	114 160,00	138,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 449,00	145 313,68	247 449,00	256 000,00	103,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 268,00	24 695,76	35 268,00	41 250,00	117,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	10 660,99	15 000,00	19 000,00	126,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	25 749,32	26 000,00	50 000,00	192,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	886 200,00	467 447,77	887 159,00	761 202,00	85,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 983,00	35 925,44	53 983,00	58 100,00	107,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 332,00	5 000,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	45 000,00	29 593,44	45 000,00	58 100,00	129,1%
761		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	39,99	905,00	1 011,00	111,7%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	39,99	905,00	1 011,00	111,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	52,00	52,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00	7,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	546,00	39,99	546,00	652,00	119,4%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	35,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	5,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	260,00	0,00	260,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	96 741,23	124 000,00	108 000,00	87,1%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	175,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	175,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	119 000,00	96 500,00	119 000,00	100 000,00	84,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	96 500,00	119 000,00	100 000,00	84,0%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	241,23	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	0,00	52,00	52,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00	8,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	640,00	241,23	640,00	640,00	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 942,00	17 979,45	25 497,00	27 000,00	105,9%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24 942,00	17 979,45	25 497,00	27 000,00	105,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 237,85	22 000,00	22 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	797,00	797,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	5 800,00	1 944,60	2 700,00	5 000,00	185,2%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	2 468,72	100 000,00	260 000,00	260,0%
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 468,72	100 000,00	260 000,00	260,0%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	2 468,72	100 000,00	260 000,00	260,0%
758		Różne rozliczenia	103 000,00	0,00	103 000,00	210 000,00	203,9%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	103 000,00	210 000,00	203,9%
	4810	Rezerwy	103 000,00		103 000,00	210 000,00	203,9%
801		Oświata i wychowanie	6 856 046,00	3 150 679,10	6 627 425,00	6 006 756,00	90,6%
	80101	Szkoły podstawowe	1 898 831,00	1 562 264,31	1 899 831,00	2 116 940,00	111,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 777,00	950 277,36	1 166 777,00	1 304 155,00	111,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 304,00	91 156,93	91 304,00	109 596,00	120,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 018,00	169 868,23	224 018,00	239 886,00	107,1%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,50	879,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,98	293,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 857,00	26 768,61	32 857,00	38 347,00	116,7%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,72	142,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	47,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00	3 372,00	2 000,00	59,3%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 245,00	9 244,29	9 245,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	3 083,07	3 084,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	366 813,00	307 133,62	367 813,00	422 956,00	115,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 604,00	72 479,02	86 604,00	98 606,00	113,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 163,00	49 330,73	59 163,00	70 757,00	119,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 033,97	4 034,00	5 480,00	135,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,00	9 083,12	11 949,00	12 483,00	104,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 453,10	1 702,00	2 010,00	118,1%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	9 756,00	8 578,10	9 756,00	7 876,00	80,7%
	80104	Przedszkola	525 979,00	395 706,52	527 293,00	750 149,00	142,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 970,00	1 977,60	3 384,00	3 384,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 929,00	203 882,71	291 929,00	410 384,00	140,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	18 978,49	21 750,00	24 582,00	113,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 224,00	35 600,71	51 224,00	70 574,00	137,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 819,00	5 609,79	7 819,00	11 184,00	143,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	970,00	1 700,00	3 000,00	176,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	148 587,00	128 689,22	149 487,00	227 041,00	151,9%
	80110	Gimnazja	3 722 784,00	807 988,40	3 491 849,00	2 517 629,00	72,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 128,00	427 506,88	660 128,00	547 511,00	82,9%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 783,00	42 370,27	45 783,00	46 500,00	101,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 953,00	74 565,44	128 953,00	92 389,00	71,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850,00	11 888,11	17 850,00	14 641,00	82,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	127 274,41	2 439 065,00	1 650 000,00	67,6%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	200 070,00	124 383,29	200 070,00	166 588,00	83,3%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	135 765,00	84 061,65	135 765,00	181 167,00	133,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,00	21 142,60	30 258,00	51 996,00	171,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 685,76	1 960,00	2 572,00	131,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 596,00	4 693,62	6 596,00	8 764,00	132,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	720,96	1 041,00	1 337,00	128,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 440,00	13 000,00	15 000,00	115,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	82 910,00	49 378,71	82 910,00	101 498,00	122,4%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 302,00	149 033,70	207 302,00	218 395,00	105,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 132,00	93 529,20	123 132,00	125 728,00	102,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 388,57	6 450,00	9 872,00	153,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	15 269,94	20 880,00	21 778,00	104,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	2 321,01	3 190,00	3 323,00	104,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 440,00	2 400,00	3 000,00	125,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	51 250,00	30 084,98	51 250,00	54 694,00	106,7%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 168,00	10 856,05	18 168,00	24 783,00	136,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	18 168,00	10 856,05	18 168,00	24 783,00	136,4%
80195			Pozostała działalność	260 613,00	68 287,45	260 613,00	99 087,00	38,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 897,00	467,01	1 897,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	75,09	304,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 318,00	3 065,00	12 318,00	36 000,00	292,3%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	81 094,00	64 680,35	81 094,00	63 087,00	77,8%
851			Ochrona zdrowia	66 775,00	55 993,78	66 775,00	65 000,00	97,3%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 775,00	55 993,78	66 775,00	65 000,00	97,3%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 500,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	718,64	1 547,00	1 547,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	65,88	221,00	221,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 711,99	9 000,00	9 032,00	100,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	16 007,00	11 997,27	16 007,00	14 200,00	88,7%
852			Pomoc społeczna	2 748 596,00	1 723 006,84	2 673 596,00	2 796 333,00	104,6%
85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	37 076,88	120 000,00	60 000,00	50,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	120 000,00	37 076,88	120 000,00	60 000,00	50,0%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 300,00	1 180 132,25	1 700 300,00	1 822 000,00	107,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	18 363,78	25 900,00	27 972,00	108,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00	1 956,27	1 957,00	2 113,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 677,00	11 812,54	28 677,00	29 035,00	101,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	505,20	661,00	720,00	108,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	525,00	1 050,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	1 638 055,00	1 142 969,46	1 638 055,00	1 762 160,00	107,6%

			19 000,00	9 462,77	19 000,00	16 000,00	84,2%
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					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	9 462,77	19 000,00	16 000,00	84,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 937,00	169 618,86	327 937,00	320 000,00	97,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	327 937,00	169 618,86	327 937,00	320 000,00	97,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	53 806,17	80 000,00	90 000,00	112,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	155 000,00	53 806,17	80 000,00	90 000,00	112,5%
85219		Osrodki pomocy społecznej	280 059,00	197 888,11	280 059,00	338 333,00	120,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,00	133 949,26	185 375,00	227 438,00	122,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 489,00	13 488,21	13 489,00	14 172,00	105,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 942,00	21 405,67	34 942,00	38 803,00	111,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 987,00	3 185,63	4 987,00	5 920,00	118,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 166,00	1 900,00	3 166,00	3 600,00	113,7%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	38 100,00	23 959,34	38 100,00	48 400,00	127,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 294,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	10 000,00	5 294,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	136 300,00	69 727,80	136 300,00	140 000,00	102,7%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	136 300,00	69 727,80	136 300,00	140 000,00	102,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,0%
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 966,00	121 856,92	170 966,00	137 758,00	80,6%
	85401	Świetlice szkolne	94 000,00	73 791,12	94 000,00	124 618,00	132,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 129,00	47 926,32	61 129,00	84 276,00	137,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,00	4 784,14	5 482,00	5 196,00	94,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 819,00	8 878,63	12 819,00	19 344,00	150,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 399,23	1 788,00	3 065,00	171,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	12 782,00	10 802,80	12 782,00	12 737,00	99,6%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 966,00	48 065,80	76 966,00	12 000,00	15,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	76 966,00	48 065,80	76 966,00	12 000,00	15,6%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 595,00	466 397,38	1 141 595,00	2 891 588,00	253,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 468,00	138 784,54	613 468,00	2 353 265,00	383,6%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	8 552,26	335 000,00	2 070 000,00	617,9%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	278 468,00	130 232,28	278 468,00	283 265,00	101,7%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	13 453,13	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	15 000,00	13 453,13	15 000,00	15 000,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 666,00	35 123,08	62 666,00	55 200,00	88,1%
	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	22,00	0,00	22,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	4,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	140,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	62 500,00	34 983,08	62 500,00	55 200,00	88,3%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 148,00	270 796,63	438 148,00	457 237,00	104,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	105 000,00	350,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 564,00	54 423,00	72 564,00	42 329,00	58,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	335 584,00	216 373,63	335 584,00	309 908,00	92,3%
90095		Pozostała działalność	12 313,00	8 240,00	12 313,00	10 886,00	88,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	12 313,00	8 240,00	12 313,00	10 886,00	88,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 000,00	389 247,76	608 000,00	564 000,00	92,8%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	209 247,76	370 000,00	264 000,00	71,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00	175 502,00	239 000,00	260 000,00	108,8%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 814,64	85 000,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	16 000,00	931,12	16 000,00	4 000,00	25,0%
92116		Biblioteki	180 000,00	135 000,00	180 000,00	200 000,00	111,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	135 000,00	180 000,00	200 000,00	111,1%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	45 000,00	58 000,00	100 000,00	172,4%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100 000,00	222,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	152 000,00	132 498,37	152 000,00	400 000,00	263,2%
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,0%
92605		Pozostała działalność	152 000,00	132 498,37	152 000,00	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	82 250,00	95 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 262,79	50 000,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	7 000,00	6 985,58	7 000,00	0,00	0,0%
			17 616 889,00	9 483 888,18	17 240 437,00	19 205 366,00	111,4%

Z wydatków ogółem przypada						
na wydatki majątkowe	6050, 6060, 6300	3 711 614	274 006	3 425 679	5 694 329	166,2%
na finansowanie zadań bieżących		13 905 275	9 209 882	13 814 758	13 511 037	97,8%
w tym						
- wynagrodzenia	4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179	4 379 313	3 259 161	4 376 739	4 853 307	110,9%
- pochodne	4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129	913 718	595 968	892 373	922 758	103,4%
- dotacje	2480, 2540, 2710, 2720, 2800, 2820	1 020 907	871 166	1 021 321	953 384	93,3%
- rezerwa ogólna		50 000		50 000	50 000	100,0%
- rezerwa na dotacje z budżetu na dofinans.						
zadań dla organizacji	4810 Rezerwa celowa	3 000	0	3 000	110 000	3666,7%
pozarządowych						
- rezerwa na zarządzanie	4810 Rezerwa celowa	50 000	0	50 000	50 000	100,0%
kryzysowe						
- wydatki na obsługę długu	8070	100 000	2 469	100 000	260 000	260,0%

DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 116 889	11 882 535	15 540 437	14 205 366	91,4%
- dochody bieżące	14 564 987	11 430 159	14 949 036	13 504 366	90,3%
- dochody majątkowe	551 902	452 375	591 401	701 000	118,5%
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	17 616 889	9 483 888	17 240 437	19 205 366	111,4%
- wydatki bieżące	13 905 275	9 209 882	13 814 758	13 511 037	97,8%
- wydatki majątkowe	3 711 614	274 006	3 425 679	5 694 329	166,2%
Nadwyżka/deficyt	-2 500 000	2 398 647	-1 700 000	-5 000 000	294,1%

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

BUDŻET MIASTA I GMINY NIEMCZA NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Nazwa działu (rozdziału)	DOCHODY		% wzrostu	WYDATKI		% wzrostu
			Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.		Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009 r.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	337 648	20 000	0	265 667	10 180	3,8%
	01030	Izby rolnicze				18 420	10 180	55,3%
	01095	Pozostała działalność	337 648	20 000		247 247	0	0,0%
600		Transport i łączność	228 993	55 088	24,1%	1 205 362	2 199 204	182,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0		148 000	148 000	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 725	52 088	150,0%	260 937	302 088	115,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	51 170	3 000	5,9%	616 088	1 629 116	264,4%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 098	0	0,0%	180 337	120 000	66,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 078 370	1 196 500	111,0%	962 619	448 829	46,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospod.	360 000	300 000	83,3%	790 000	346 210	43,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 370	896 500	124,8%	172 619	102 619	59,4%

710	Działalność usługowa	12 400	13 300	107,3%	184 200	121 000	65,7%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				166 000	36 000	21,7%
71035	Cmentarze	12 400	13 300	107,3%	18 200	85 000	467,0%
750	Administracja publiczna	110 385	110 495	100,1%	2 822 330	2 958 707	104,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	76 702	79 495	103,6%	76 202	78 995	103,7%
75022	Rady gmin				56 000	80 000	142,9%
75023	Urzędy gmin	33 683	31 000	92,0%	2 636 145	2 741 612	104,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				53 983	58 100	107,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905	1 011	111,7%	905	1 011	111,7%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	1 011	111,7%	905	1 011	111,7%
752	Obrona narodowa	500	0	0,0%	500	0	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0,0%	500	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0%	124 000	108 000	87,1%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					4 000	7 000	175,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne					119 000	100 000	84,0%
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	1 000	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 762 992	6 023 190	89,2%	25 497	27 000	105,9%	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 001	1 500	50,0%	0	0	0	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 789 968	1 549 939	86,6%	0	0	0	

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os.fizycznych	1 142 202	1 181 559	103,4%	0	0	
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	492 083	472 000	95,9%	0	0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 325 738	2 818 192	84,7%			
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0	0		25 497	27 000	105,9%
757	Obsługa długu publicznego	0	0		100 000	260 000	260,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0		100 000	260 000	260,0%
758	Różne rozliczenia	4 589 173	4 569 597	99,6%	103 000	210 000	203,9%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 780 995	2 952 088	106,2%	0	0	

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 664 348	1 542 847	92,7%	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	49 184	45 506	92,5%	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				103 000	210 000	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 646	29 156	30,8%			
801	Oświata i wychowanie	209 718	9 085	4,3%	6 627 425	6 006 756	90,6%
80101	Szkoły podstawowe	18 633	0	0,0%	1 899 831	2 116 940	111,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0		86 604	98 606	113,9%
80104	Przedszkola	35 000	0	0,0%	527 293	750 149	142,3%
80110	Gimnazja	0	0		3 491 849	2 517 629	72,1%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0	0		135 765	181 167	133,4%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0		207 302	218 395	105,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0		18 168	24 783	136,4%
80195	Pozostała działalność	156 085	9 085	5,8%	260 613	99 087	38,0%
851	Ochrona zdrowia	0	0		66 775	65 000	97,3%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0		66 775	65 000	97,3%
852	Opieka społeczna	2 153 387	2 206 100	102,4%	2 673 596	2 796 333	104,6%
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	100,0%	120 000	60 000	50,0%

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 007	1 825 000	107,2%	1 700 300	1 822 000	107,2%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	16 000	84,2%	19 000	16 000	84,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000	190 000	79,2%	327 937	320 000	97,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0		80 000	90 000	112,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 300	113 600	100,3%	280 059	338 333	120,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780	1 500	84,3%	10 000	10 000	100,0%
85295	Pozostała działalność	66 300	50 000	75,4%	136 300	140 000	102,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 000		0,0%
85395	Pozostała działalność				6 000	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 966	0	0,0%	170 966	137 758	80,6%
85401	Świetlice szkolne	0	0		94 000	124 618	132,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 966	0	0,0%	76 966	12 000	15,6%

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				0	1 140	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 141 595	2 891 588	2 891 588	253,3%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		613 468	2 353 265	2 353 265	383,6%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	15 000	15 000	15 000	100,0%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 666	55 200	55 200	88,1%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		438 148	457 237	457 237	104,4%	
90095	Pozostała działalność		12 313	10 886	10 886	88,4%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	608 000	564 000	564 000	92,8%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	370 000	264 000	264 000	71,4%	
92116	Biblioteki	0	180 000	200 000	200 000	111,1%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	58 000	100 000	100 000	172,4%	
926	Kultura fizyczna i sport	0	152 000	400 000	400 000	253,2%	
92601	Obiekty sportowe		0	400 000	400 000	0,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	152 000	0	0	0,0%	
	OGOLEM	15 540 437	14 205 366	17 240 437	19 205 366	111,4%	
	Wynik brutto Nadwyżka Deficyt		0	-1 700 000	-5 000 000		

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa dróg Osłoneczne w Niemczy	1 400 000	50 000	50 000	0	0	0	1 350 000	0	BZP
2	600	60016	6050	Budowa dróg - osiedle przy ulicy B.Chrobrego w Niemczy	850 000	45 000	45 000	0	0	0	0	805 000	BZP
3	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni w Rynku w Niemczy	2 500 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 400 000	0	BZP
4	801	80110	605	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Niemczy wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	4 200 000	1 650 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	BZP
5	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół w Niemczy	3 807 000	0	0	0	0	0	0	3 807 000	BZP

w złotych

6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki	2 000 000	2 000 000	0 2 000 000	A B C	0 0 0	0	0	0	BZP
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Wilkowie Wielkim	4 500 000	70 000	70 000	0 B C	0 0 0	0	4 430 000	0	BZP
Ogółem					19 257 000	4 915 000	315 000	4 600 000	0	0	7 180 000	4 612 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKI-iS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - RPO Priorytet 7

Załącznik 6 nr do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczycy
z dnia 30 grudnia 2008 r

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
							7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa dróg -Os. Słoneczne w Niemczy	1 400 000	50 000	50 000	0	0	0	0	BZP
2.	600	60016	6050	Odbudowa drogi transportu rolnego w Wilkowie Wielkim	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	BZP
3.	600	60016	6050	Budowa dróg - osiedle przy ulicy B Chłobrego w Niemczy	850 000	45 000	45 000	0	0	0	0	BZP
4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni w Rynku w Niemczy	2 500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	BZP
5.	710	71035	6050	Projekt cmentarza w Niemczy i badania geologiczne	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	BZP
6.	750	75023	6060	System elektronicznego obiegu dokumentów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	FB
7.	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu urządzenia do ostrzegania przeciwpożarowego	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	FB

w złotych

8.	801	80110	605	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Niemczy wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	4 200 000	1 650 000	150 000	1 500 000	0	0	BZP
										0	
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Wilkowie Wielkim	4 500 000	70 000	70 000	0	0	0	BZP
11.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków w Wilkowie Wielkim	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	BZP
12.	900	90015	6050	Budowa nowych pojedynczych p-któw świetlnych	105 000	105 000	105 000	0	0	0	BZP
13.	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych i sodowych źródeł światła	42 329	42 329	42 329	0	0	0	BZP
14.	926	92601	6050	Budowa boiska w ramach programu "Orlik 2012 "	400 000	400 000	0	400 000	0	0	BZP
Ogółem					16 229 329	5 694 329	694 329	5 000 000	0	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 320 000
1.	Kredyty	§ 952	5 320 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			320 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	320 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 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

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						7	8	9	
Dział Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	78 995	78 995	78 995	55 615	10 018	0	0
751	75101	2010	1 011	1 011	1 011	300	59	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	300	60	0	0
852	85212	2010	1 822 000	1 822 000	1 822 000	30 085	29 755	1 744 340	0
852	85213	2010	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
852	85214	2010	110 000	110 000	110 000	0	0	110 000	0
Ogółem			2 029 006	2 029 006	2 029 006	86 300	39 892	1 854 340	0

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	§	z tego:				Wzrosty w złoonych
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	52 088	52 088	4300	52 088	0	0	0	0
	Ogółem		52 088	52 088		52 088	0	0	0	0

Załącznik nr 9a do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	§	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								poходne od wynagrodzeń	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	2020	1 300	1 300	4300	1 300	0	0	0	0	0
Ogółem						1 300	1 300	0	0	0	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXV/ 140 / 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2009 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

I DOCHODY za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000 zł
II WYDATKI -	65 000 zł
w tym :	
1. Finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych:	
- Niemczański Ośrodek Kultury – świetlice środowiskowe w Wilkowie Wielkim, Niemczy i Przerzeczynie Zdroju;	40 000 zł
2. Wydatki na zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki	1 500 zł
3. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	4 000 zł
4. Wynagrodzenie członków G.K.R.P.A	10 800 zł
5. Programy profilaktyczne i przedstawienia profilaktyczne	8 700 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XXV/ 140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	70 313	0	x	x	70 313	x	0	0	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół w Niemczy	0	6 466	0	x	x	6 466	x	0	0	
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		6 466				6 466				
	§ 0830 Wpływy z usług		6 466				x				
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		x				5 000				
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x				500				
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		x				500				
	§ 4430 Różne opłaty i składki						466				
	2. Szkoła Podstawowa w Gilowie		6 247				6 247				
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		6 247				6 247				
	§ 0830 Wpływy z usług		6 247				x				
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		x				6 247				
			x								
	3. Przedszkole Publiczne w Niemczy		57 600	0	x	x	57 600	x	0	0	
	Rozdział 80104 Przedszkola		57 600				57 600				
	§ 0830 Wpływy z usług		57 600				x				
	§ 4220 Zakup środków żywności		x				57 600				
	Ogółem	0	70 313	0	x	x	70 313		0	0	

w złotych

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XXV/ 140 / 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" w Dzierżoniowie	3 384
2	921	92109	2480	Niemczyński Ośrodek Kultury w Niemczy	260 000
3	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy	200 000
Ogółem					463 384

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XXV/ 140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2800	Niemczyński Ośrodek Kultury- Świetlice Środowiskowe	40 000
Ogółem					40 000

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej w kierunku Dzierżoniowa	250 000
Ogółem					250 000

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75411	6300	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup urządzenia do ostrzegania przeciwpożarowego	7 000
Ogółem					7 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXV/ 140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Wykonanie elewacji kamienie zabytkowych w Niemczy	100 000
Ogółem					100 000

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr XXV/ 140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
Ochotnicze Straże Pożarne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000
Ogółem					100 000

Załącznik nr 18 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczycy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009

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

Stan Funduszu na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan Funduszu na koniec roku
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu kar i opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska 100 000 zł		
			§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup pojemników do zbiórki baterii 2 000 zł - sprzątanie świata 1 000 zł
			§ 4300 Zakup usług pozostałych	- ochrona atmosfery 8 000 zł - edukacja ekologiczna 9 000 zł - selektywna zbiórka odpadów 25 000 zł - likwidacja dzikich wysypisk 15 000 zł - zabiegi pielęgnacyjne w zieleni i utrzymanie pomników przyrody 25 000 zł - sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza 10 000 zł
			§ 4270 Zakup usług remontowych	- prace konserwacyjne i modernizacyjne na urządzeniach melioracyjnych i kanalizacyjnych 50 000 zł
			§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- szkolenia, edukacja ekologiczna 1 000 zł
350 000	OGÓLEM	100 000 zł		146 000
				304 000 zł

Załącznik nr 19 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemcezy
z dnia 30 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

W ZIORACH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długa na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów budżetowych: (1.1+1.2+1.3)	1 700 000	6 760 000	5 998 000	5 296 000	4 594 000	3 892 000	3 190 000	2 488 000	1 786 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	1 700 000	1 380 000	5 998 000	5 296 000	4 594 000	3 892 000	3 190 000	2 488 000	1 786 000
1.1.1	pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	1 700 000	1 380 000	5 998 000	5 296 000	4 594 000	3 892 000	3 190 000	2 488 000	1 786 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):		5 320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	5 320 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty z umowy 2008 r		1 500 000							
	kredyty nowe		3 820 000							
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obowiązek długu (2.1+2.2+2.3)	100 000	580 000	962 000	836 000	822 000	806 000	791 000	776 000	761 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	0	320 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		320 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielnym, ch poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	100 000	260 000	260 000	134 000	120 000	104 000	89 000	74 000	59 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 540 437	14 205 366	15 230 000	15 418 507	15 806 018	16 208 706	16 613 635	16 932 359	17 273 750
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 240 437	19 205 366	14 258 000	14 583 507	14 984 018	15 492 306	15 822 635	16 156 359	16 512 750
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 700 000	-5 000 000	962 000	836 000	822 000	806 000	791 000	776 000	761 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	10,94%	47,17%	39,41%	34,35%	29,06%	23,88%	19,20%	14,69%	10,34%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2).3	10,94%	47,17%	39,41%	34,35%	29,06%	23,88%	19,20%	14,69%	10,34%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	0,64%	4,08%	6,32%	5,42%	5,20%	4,95%	4,76%	4,58%	4,41%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1-2.3).3	0,64%	4,08%	6,32%	5,42%	5,20%	4,95%	4,76%	4,58%	4,41%

Prognoza			
2017	2018	2019	2019
1 084 000	382 000	0	0
1 084 000	382 000	0	0
1 084 000	382 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
740 900	725 800	389 700	389 700
702 000	702 000	382 000	382 000
702 000	702 000	382 000	382 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38 900	23 800	7 700	7 700
17 704 700	17 943 992	18 260 750	18 260 750
16 963 800	17 218 192	17 891 050	17 891 050
740 900	725 800	389 700	389 700
6,12%	2,13%	0,00%	0,00%
6,12%	2,13%	0,00%	0,00%
4,18%	4,04%	2,13%	2,13%
4,18%	4,04%	2,13%	2,13%

1999

**UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW
NR XXV/154/2009**

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Borów na 2009 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w kwocie 18.040.101,30 z tego:
- 1) dochody bieżące 11.260.143,00
 - w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat 2.719.900,00
 - z tego:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65.000,00
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.754.825,00
 - c) dochody z majątku gminy 78.000,00
 - d) pozostałe dochody 161.950,00
 - e) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.398.872,00
 - f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 175.485,00
 - g) subwencja ogólna 4.971.111,00
 - z tego:
 - część wyrównawcza 1.536.179,00
 - część oświatowa 3.434.932,00
 - 2) dochody majątkowe 6.779.958,30

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, a według klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w kwocie 21.296.161,00 w tym:
- 1) wydatki bieżące 11.250.712,00
 - z tego:
 - a) wynagrodzenia 4.353.450,00
 - b) pochodne od wynagrodzeń 803.750,00
 - c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 234.200,00
 - d) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury 230.600,00
 - e) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 140.900,00
 - f) wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.398.872,00

- g) wydatki na obsługę długu publicznego 50.000,00
- h) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 65.000,00
- i) rezerwa ogólna 100.000,00
- j) rezerwa celowa 256.500,00
 - z przeznaczeniem na:
 - godziny doraźne i koła zainteresowań w szkołach 50.000,00
 - nagrody jubileuszowe w oświacie 15.300,00
 - nagrody w konkursie „na najpiękniejszą wieś” 10.000,00
 - wydatki jednostek pomocniczych Gminy 30.000,00
 - środki na stypendia wypłacane przez UG Borów 5.000,00
 - remont w placówkach oświatowych 120.000,00
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 21.200,00
 - współorganizacja imprezy sportowej o charakterze promocyjnym 5.000,00

- 2) wydatki majątkowe
- finansowanie inwestycji 10.045.449,00
 - w tym:
 - dotacje celowe na wydatki majątkowe 488.860,00

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

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.256.059,70.
2. Ustala się przychody w wysokości 3.511.659,70, w tym z tytułu: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku krajowym w kwocie 600.000,00, pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.200.000,00, spłaty pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie w wysokości 23.000,00 oraz wolnych środków, jako

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 688.659,70. Ww. przychody przeznacza się na pokrycie deficytu i spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek w wysokości 255.600,00.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3.000.000,00, w tym z tytułu kredytów krótkoterminowych 200.000,00.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i spłat rat pożyczki i kredytów zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

1. przychody w kwocie 844.200,00, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy 234.200,00,
2. wydatki w kwocie 825.000,00,
3. dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje 209.760,00,
4. wydatki inwestycyjne 209.760,00.

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

1. przychody w kwocie 6.500,00,
2. wydatki w kwocie 7.000,00.

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Szczegółowy podział kwot dotacji określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. e w zakresie zadań własnych realizowanych z budżetu Gminy Borów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ustala się w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Borów do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków między roz-

działami i paragrafami w ramach tego samego działu,

- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach danego rozdziału, z wyjątkiem przeniesień planów między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach 6 i 7,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 300.000,00,

c) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00,

- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) samodzielnego zaciągania w 2009 roku zobowiązań w imieniu Gminy Borów do wysokości 6.000.000,00.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się planowaną wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

GRAŻYNA KOSIŃSKA

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009
z dnia 19 lutego 2009 r.

Prognoza dochodów Gminy Borów na 2009 rok według źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	5
	DOCHODY BIEŻĄCE		11 260 143,00
I.	DOCHODY WŁASNE		4 714 675,00
A	Dochody z podatków i opłat - razem:		2 719 900,00
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1 025 900,00
	a) od osób fizycznych		185 300,00
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		840 600,00
	2/ podatek rolny	0320	1 451 500,00
	a) od osób fizycznych		1 400 000,00
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		51 500,00
	3/ podatek leśny	0330	13 500,00
	a) od osób fizycznych		2 000,00
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		11 500,00
	4/ podatek od środków transportowych	0340	53 200,00
	a) od osób fizycznych		47 000,00
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		6 200,00
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	6 000,00
	6/ podatek od spadków i darowizn	0360	8 000,00
	7/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00
	8/ wpływy z opłaty targowej	0430	500,00
	9/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	65 000,00
	10/ wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 000,00
	11/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50 000,00
	12/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	18 300,00
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - razem		1 754 825,00
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 753 325,00
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 500,00
C.	Dochody z majątku gminy- razem:		78 000,00
	1/ wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	18 000,00
	2/ dochody z najmu i dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego	0750	30 000,00
	4/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0920	30 000,00
D.	Pozostałe dochody- razem:		161 950,00
	1/ wpływy z usług:	0830	96 000,00
	w tym:		
	a) czynsze mieszkaniowe		2 000,00
	b) odpłatność za dożywianie uczniów w szkołach		80 000,00
	c) odpłatność za usługi opiekuńcze		1 000,00

	d) wynajem autobusu, dowóz uczniów		13 000,00
	2/ wpływ z różnych opłat	0690	63 000,00
	3/ pozostałe odsetki	0920	2 950,00
II.	DOTACJE CELOWE		1 574 357,00
	1/ z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 398 872,00
	2/ z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2030	175 485,00
III	SUBWENCJA OGÓLNA		4 971 111,00
	1/ część oświatowa	2920	3 434 932,00
	2/ część wyrównawcza	2920	1 536 179,00
	z tego:		
	kwota podstawowa		978 564,00
	kwota uzupełniająca		557 615,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE		6 779 958,30
	1/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje, z tego:		6 568 358,30
	a/ dotacje rozwojowe	6208	6 568 358,30
	2/ wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00
	3/ dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000,00
	4/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	9 600,00
	DOCHODY OGÓLEM		18 040 101,30

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009
z dnia 19 lutego 2009 r

**Dochody budżetu Gminy Borów na 2009 rok według klasyfikacji
budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	6
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00
		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	9 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
750			Administracja publiczna	61 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 005,00
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	4 474 725,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	917 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	840 600,00
		0320	Podatek rolny	51 500,00
		0330	Podatek leśny	11 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 702 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	185 300,00
		0320	Podatek rolny	1 400 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 300,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 754 825,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 753 325,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
758		Różne rozliczenia	4 971 111,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 434 932,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 434 932,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 536 179,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 536 179,00
801		Oświata i wychowanie	158 035,00
80101		Szkoły podstawowe	1 350,00
	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	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00
80104		Przedszkola	38 000,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	38 000,00
80110		Gimnazja	17 000,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	2 000,00
	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	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
80148		Stołówki szkolne	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
80195		Pozostała działalność	8 685,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00
852		Pomoc społeczna	1 556 800,00
85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00
	0690	Wpływ różnych opłat	23 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 286 000,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
85295		Pozostała działalność	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 568 358,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 568 358,30
	6208	Dotacje rozwojowe	6 568 358,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	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	2 000,00
DOCHODY OGÓLEM			18 040 101,30

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009 z dnia 19 lutego 2009 r.

Wydatki budżetu Gminy Borów na 2009 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	w tym:						wydatki majątkowe	
				bieżące	wynagrodzenia	płatności od wynagrodzeń	obsługa długu publicznego	dotacje	ogółem	w tym dotacja celowa	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00							
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00							
600		Transport i łączność	380 000,00	189 000,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00							20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00							150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00							150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00						30 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	3 000,00	500,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00							
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 119 720,00	2 046 120,00	1 197 620,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 620,00	137 620,00	97 620,00	13 400,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	109 000,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 700,00	1 653 100,00	1 100 000,00	192 400,00				73 600,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00							
	75095	Pozostała działalność	66 400,00	66 400,00							

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00						5 000,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00						20 000,00	20 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	149 000,00						21 000,00	0,00		
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	70 000,00	70 000,00	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
758	Różne rozliczenia	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	356 500,00	356 500,00									
	z tego: - rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00									
	- rezerwa celowa	256 500,00	256 500,00									
801	Oświata i wychowanie	4 981 865,00	4 981 865,00	2 847 000,00	542 190,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 540 150,00	2 540 150,00	1 484 800,00	285 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	1/ Szkoła w Borowie	808 100,00	808 100,00	435 700,00	84 000,00							
	2/ Szkoła w Borku Strzeleckim	837 250,00	837 250,00	500 400,00	97 150,00							
	3/ Szkoła w Zielonicach	894 800,00	894 800,00	548 700,00	104 360,00							
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 200,00	188 200,00	121 100,00	24 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	1/ Szkoła w Borowie	56 000,00	56 000,00	40 800,00	7 800,00							

	2/ Szkoła w Borku Strzeleńskim	62 700,00	62 700,00	40 700,00	8 480,00				
	3/ Szkoła w Zielonicach	69 500,00	69 500,00	39 600,00	7 800,00				
80104	Przedszkola	193 400,00	193 400,00	118 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	1/ Przedszkole Publiczne w Borowie	193 400,00	193 400,00	118 400,00	23 000,00				
80110	Gimnazjum	1 389 400,00	1 389 400,00	907 000,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	335 500,00	335 500,00	111 600,00	18 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/ Szkoła w Borowie	11 000,00	11 000,00						
	2/ Szkoła w Borku Strzeleńskim	4 000,00	4 000,00						
	3/ Szkoła w Zielonicach	4 500,00	4 500,00						
80148	Stołówki szkolne	261 900,00	261 900,00	104 100,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	53 815,00	53 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	1/ Szkoła w Borowie	29 000,00	29 000,00						
	2/ Szkoła w Borku Strzeleńskim	6 930,00	6 930,00						
	3/ Szkoła w Zielonicach	9 200,00	9 200,00						
	4/ UG Borów	8 685,00	8 685,00						
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	18 180,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 500,00	59 500,00	18 180,00			25 900,00		
852	Pomoc społeczna	2 054 760,00	2 054 760,00	189 450,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00						
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00	1 286 000,00	11 000,00	8 900,00				
85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00						
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 560,00	235 560,00	162 250,00	27 160,00				

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	16 200,00	3 000,00						
85295	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00								
854	Podstawowa opieka wychowawcza	49 900,00	49 900,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	44 900,00	44 900,00	35 000,00	6 500,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - ZSP Borów	5 000,00	5 000,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 618 110,00	8 618 110,00	1 700,00	300,00	0,00	234 200,00	8 047 910,00	223 860,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 824 050,00	0,00					7 824 050,00			0,00
90002	Gospodarka odpadami	16 000,00	16 000,00								
90013	Schroniska dla zwierząt	14 100,00	0,00					14 100,00	14 100,00		14 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	270 000,00	1 700,00	300,00						
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	443 960,00	234 200,00				234 200,00	209 760,00	209 760,00		209 760,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 839,90	343 900,00	1 000,00	300,00	0,00	260 600,00	1 677 939,00	75 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 000,00	32 000,00					450 000,00			0,00
92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 239,90	46 300,00	1 000,00	300,00			1 152 939,00			0,00
92116	Biblioteki	305 600,00	230 600,00				230 600,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00								
926	Kultura fizyczna i sport	121 600,00	121 600,00	500,00	100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	31 600,00	31 600,00	500,00	100,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00				80 000,00				
	OGÓLEM	21 296 161,00	11 250 712,00	4 353 450,00	803 750,00	50 000,00	605 700,00	10 045 449,00	488 860,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009
z dnia 19 lutego 2009 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	w tym zadania:	
			własne	zlecone
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00
600	Transport i łączność	380 000,00	380 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 119 720,00	2 088 715,00	31 005,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	867,00	0,00	867,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 000,00	195 000,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	356 500,00	356 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 981 865,00	4 981 865,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 054 760,00	688 760,00	1 366 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 900,00	49 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 618 110,00	8 618 110,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 839,00	2 021 839,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	121 600,00	121 600,00	0,00
	OGÓŁEM	21 296 161,00	19 897 289,00	1 398 872,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009
z dnia 19 lutego 2009 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej w 2009 roku**

Lp.	Pozycja	Klasyfikacja	Przychody	Rozchody
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	23 000,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00	
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, tzw. wolne środki =nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych	955	688 659,70	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		255 600,00
Razem			3 511 659,70	255 600,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009
z dnia 19 lutego 2009 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Borów w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym:				
						w latach poprzednich	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
I	600	60017	Budowa dróg osiedlowych	Gmina Borów	2003-2013	964 214,42	34 214,42	30 000,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa drogi osiedlowej wraz z kanalizacją burzową w Borku Strzlińskim, ul. Klonowa, I etap budowy dróg osiedlowych w Borku Strzelińskim (ul. Akacja, Polna, Czeresniowa, Klonowa, Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa) oraz w Ludowie Śląskim	Gmina Borów	2003-2013	964 214,42	34 214,42	30 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>źródła finansowania</i>										
						964 214,42	34 214,42	30 000,00	200 000,00	200 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	900	90001	Sanitacja Gminy	Gmina Borów	2007-2013	36 286 553,92	272 913,92	7 824 050,00	13 191 280,00	8 998 310,00
1	900	90001	Sanitacja Gminy Borów - etap III (projekt w ramach RPO)	Gmina Borów	2007-2013	30 121 720,00	178 080,00	7 824 050,00	13 191 280,00	8 928 310,00
<i>źródła finansowania</i>										
						4 825 554,87	28 346,81	1 255 691,70	2 110 048,35	1 431 468,01
						25 296 165,13	149 733,19	6 568 358,30	11 081 231,99	7 496 841,99
2	900	90001	Sanitacja Gminy Borów - etap III (prace dot. całej Gminy)	Gmina Borów	2007-2013	6 164 833,92	94 833,92	0,00	0,00	70 000,00

<i>źródła finansowania</i>									
środki własne				1 061 057,62	94 833,92	0,00	0,00	0,00	11 142,61
środki z UE				5 103 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58 837,39
III	900	90017	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Borów, w tym:	2 728 405,00	98 575,00	209 760,00	2 118 660,00	101 410,00	
			Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie						
I	900	90017	Rozbudowa sieci wodociągowej (m.in.: Borek Strzeleński, Zielonice, Borów)	713 985,00	90 575,00	200 000,00	122 000,00	101 410,00	
<i>źródła finansowania</i>									
środki własne				713 985,00	90 575,00	200 000,00	122 000,00	101 410,00	
środki z UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	900	90017	Rozbudowa SUW Jaksin - budowa zbiornika czystej wody	260 975,00	8 000,00	9 760,00	243 215,00	0,00	
<i>źródła finansowania</i>									
środki własne				260 975,00	8 000,00	9 760,00	243 215,00	0,00	
środki z UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	900	90017	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kojęcinie	1 753 445,00	0,00	0,00	1 753 445,00	0,00	
<i>źródła finansowania</i>									
środki własne				1 753 445,00	0,00	0,00	1 753 445,00	0,00	
środki z UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV	921	Rozbudowa lokalnej infrastruktury kulturalno - edukacyjnej i sportowo - rekreacyjnej	Gmina Borów i Gmina Biblioteka Publiczna w Borowie	2007-2013	3 581 156,40	43 861,40	1 657 939,00	1 639 340,00	240 016,00
I	921	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Borów (plac zabaw i boiska)	Gmina Borów	2008-2013	1 200 000,00	9 984,00	450 000,00	500 000,00	240 016,00
<i>źródła finansowania</i>									
					1 200 000,00	9 984,00	450 000,00	500 000,00	240 016,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	921	Utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzebińskim	Gmina Borów	2007-2013	2 305 510,17	33 231,17	1 132 939,00	1 139 340,00	0,00
<i>źródła finansowania</i>									
					2 305 510,17	33 231,17	1 132 939,00	1 139 340,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świniobrodzie	Gmina Biblioteka Publiczna w Borowie	2007-2013	75 646,23	646,23	75 000,00	0,00	0,00
<i>źródła finansowania</i>									
					75 646,23	646,23	75 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					43 560 329,74	449 564,74	9 721 749,00	17 149 280,00	9 539 736,00
<i>źródła finansowania</i>									
					13 160 388,31	299 831,65	3 153 390,70	6 068 048,35	1 984 036,62
					30 399 941,43	149 733,19	6 568 358,30	11 081 231,65	7 555 699,38

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009 z dnia 19 lutego 2009

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność		1 134 214,42	200 000,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000,00	20 000,00	0,00
			projekt chodnika w miejscowości Michałowice - zadanie wspólne z Województwem Dolnośląskim	2009	20 000,00	20 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	150 000,00	0,00
			budowa chodnika w Borku Strzelińskim ul. Oławska zadanie wspólne z Powiatem Strzelińskim	2009	150 000,00	150 000,00	
		60017	Drogi wewnętrzne		964 214,42	30 000,00	0,00
			budowa drogi osiedlowej wraz z kanalizacją burzową w Borku Strzelińskim, ul. Klonowa, I etap budowy dróg osiedlowych w Borku Strzelińskim (ul. Akacyjowa, Polna, Czeresińska, Klonowa, Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa) oraz w Ludowie Śląskim	2003-2013	964 214,42	30 000,00	0,00
2	750		Administracja publiczna		73 600,00	73 600,00	0,00
		75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)		73 600,00	73 600,00	0,00

3	754	modernizacja i adaptacja pomieszczeń w UG Borów (C.0., instal. wodn. kan., malowanie)	2009	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		zakup programu komputerowego do środków trwałych	2009	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		zakup elektronicznego obiegu dokumentów	2009	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		zakup zestawu komputerowego	2009	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	2009	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		zakup zestawu, PSP R-2 z deską ortopedyczną i respiratorem transportowym	2009	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 029 058,93	8 047 910,00	1 479 551,70	6 568 358,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36 286 553,93	7 824 050,00	1 255 691,70	6 568 358,30
		Sanitacja Gminy	2007-20013	36 286 553,93	7 824 050,00	1 255 691,70	6 568 358,30
		sanitacja Gminy Borów - etap III (projekt w ramach RPO)		30 121 720,00	7 824 050,00	1 255 691,70	6 568 358,30
		sanitacja Gminy Borów - etap III (prace dot. całej gminy)		6 164 833,93	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00

	udział w finansowaniu dokumentacji w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt" we wsi Muchowiec w gminie Strzelin	2009	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 728 405,00	209 760,00	209 760,00	209 760,00	0,00
	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Borów, w tym: rozbudowa sieci wodociągowej (m.in.: Borek Strzeziński, Zielonice, Borów), w tym: rozbudowa SUW Jaksin - budowa zbiornika czystej wody, w tym:	2007-2013	713 985,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	rozbudowa SUW Jaksin - budowa zbiornika czystej wody, w tym:	2008-2010	260 975,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 601 156,40	1 677 939,00	1 677 939,00	1 677 939,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 200 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Borów - place zabaw i boiska	2008-2011	1 200 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
92109	Świetlice wiejskie		2 325 510,17	1 152 939,00	1 152 939,00	1 152 939,00	0,00
	utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzezińskim (projekt budowlany wraz z adaptacją budynku byłej stołówki)	2007-2010	2 305 510,17	1 132 939,00	1 132 939,00	1 132 939,00	0,00
	modernizacja świetlicy w Opatowicach	2009	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
92116	Biblioteki		75 646,23	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	modernizacja świetlicy w Świntobrodzie	2008-2009	75 646,23	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
OGÓLEM			43 884 059,75	10 045 449,00	10 045 449,00	3 477 090,70	6 568 358,30

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009 z dnia 19 lutego 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gminy Borów na 2009 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	razem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				w tym:	dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	Dotacja celowa na inwestycje			w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie	900	90017	8 110,99	844 200,00	610 000,00	234 200,00	209 760,00	825 000,00	431 920,00	77 100,00	315 980,00	209 760,00	27 310,99
OGÓLEM			8 110,99	844 200,00	610 000,00	234 200,00	209 760,00	825 000,00	431 920,00	77 100,00	315 980,00	209 760,00	27 310,99

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie świadczy usługi w zakresie: uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami stałymi oraz obsługi cmentarza komunalnego w Zielonicach.

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009
z dnia 19 lutego 2009 r.

**Plan finansowy funduszu celowego - Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

Dział 900 rozdział 90011

L.P.	Treść	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków na początek roku	3 302,91
II.	Przychody- ogółem:	6 500,00
	w tym:	
	§ 0690- wpływy z różnych opłat dot. opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	6 500,00
III.	Wydatki - ogółem:	7 000,00
	w tym:	
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	0,00
IV.	Stan środków na koniec roku	2 802,91

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009 z dnia 19 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki na zadania zleczone Gminie Borów z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa w 2009 r.	Wydatki ogółem	W tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	zasilki	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	31 005,00	31 005,00	26 560,00	4 445,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 005,00	31 005,00	26 560,00	4 445,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 366 000,00	1 366 000,00	11 000,00	16 900,00	1 330 700,00	7 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00	1 286 000,00	11 000,00	8 900,00	1 258 700,00	7 400,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	
		OGÓLEM	1 398 872,00	1 398 872,00	37 560,00	21 345,00	1 330 700,00	9 267,00	

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009
z dnia 19 lutego 2009 r.

Dotacje na realizację zadań własnych z budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Zakres zadań własnych	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 900,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
OGÓLEM			140 900,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009 z dnia 19 lutego 2009 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty spłat na koniec roku									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Kwota długu na dzień 31.12.2008										
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1a+1b)	510 200,00	3 054 600,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00		
1a	zaciągnięte zobowiązania	510 200,00	254 600,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00		
	pożyczka długotermin.	510 200,00	254 600,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	700 000,00		
	kredyt długoterminowy	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00		
1b	Planowane do zaciągnięcia	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	pożyczka długotermin.	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kredyt długotermin.	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Obsługa długu	23 500,00	305 600,00	374 600,00	500 000,00	490 000,00	480 000,00	470 000,00	460 000,00		
	splata rat pożyczki	0,00	255 600,00	254 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	splata rat kredytu	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	splata odsetek	23 500,00	50 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00		
3.	Prognozowane dochody w kolejnych latach	12 070 000,00	18 040 101,30	22 580 000,00	18 800 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00		
4.	Relacja w %										
	dług / dochodów	4,23%	16,93%	12,40%	12,77%	13,33%	10,00%	7,06%	4,44%		
	obsługa długu / dochodów	0,19%	1,69%	1,66%	2,66%	3,27%	3,00%	2,76%	2,56%		

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009
z dnia 19 lutego 2009 r.

**Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
w 2009 roku
(dot. wydawanych dowodów osobistych i zaliczek alimentacyjnych)**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
I	2	3
Dział 750- Administracja publiczna		10 000,00
Rozdział 75011- Urząd Wojewódzki		10 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna		5 000,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000,00
Wpływ z różnych dochodów	0970	5 000,00
OGÓLEM		15 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXV/154/2009 z dnia 19 lutego 2009 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Środki z budżetu jst	Środki UE (dotacja rozwojowa)	Wydatki razem (9+11)	Planowane wydatki 2009 r.				
								z tego:		z tego:		Środki UE z tego: źródła finansowania: dotacja rozwojowa
								Wydanki razem	z tego, źródła finansowania: środki własne	pożyczki i kredyty	Wydanki razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe razem:												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Ogółem												
		x		30 121 720,00	4 825 554,87	25 296 165,13	7 824 050,00	1 255 691,70	15 691,70	1 240 000,00	6 568 358,30	6 568 358,30
			900-90001	30 121 720,00	4 825 554,87	25 296 165,13	7 824 050,00	1 255 691,70	15 691,70	1 240 000,00	6 568 358,30	6 568 358,30
				7 824 050,00	1 255 691,70	6 568 358,30						
				13 191 280,00	2 110 048,35	11 081 231,65						
				8 928 310,00	1 431 468,01	7 496 841,99						
				30 121 720,00	4 825 554,87	25 296 165,13	7 824 050,00	1 255 691,70	15 691,70	1 240 000,00	6 568 358,30	6 568 358,30

Regionalny Program Operacyjny - nazwa projektu - "Sanitacja Gminy Borów - etap III"

2000

**UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH
NR XXXII/187/2009**

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu gminy

w wysokości - 12.861.980,30 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące - 10.274.093,30 zł
 - 2) dochody majątkowe - 2.587.887,00 zł
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy

w wysokości - 16.068.734,39 zł

z tym:

- 1) wydatki bieżące - 10.867.188,39 zł
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 4.503.206,00 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących - 164.489,00 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - 27.000,00 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 67.949,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - 8.700,00 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - 131.400,00 zł

- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury - 623.449,00 zł
 - dotacje celowe dla instytucji kultury na dofinansowanie z budżetu kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 1.125.500,00 zł
 - wydatki na obsługę j.s.t. - 30.000,00 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 54.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 5.201.546,00 zł
- Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.206.754,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.654.354,09 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 52.400,00 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości 3.285.554,09 zł, rozchody w wysokości 78.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 4

- 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:
 - 1. Przychody - 46.300,00 zł
 - 2. Wydatki - 46.300,00 zł
- 2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – 118.500,00 zł
z tego:

rezerwa ogólna (do wysokości 1% wydatków budżetu) – 50.000,00 zł
rezerwa celowa (do wysokości 5% wydatków budżetu) – 38.500,00 zł
na wydatki sołectw, w tym:

Czerwień	– 2.200,00 zł,
Gołostowice	– 2.100,00 zł,
Górka Sob.	– 2.500,00 zł,
Grzegorzów	– 1.600,00 zł,
Janowiczki	– 1.000,00 zł,
Karczyn	– 3.900,00 zł,
Komorowice	– 1.300,00 zł,
Kondratowice	– 6.400,00 zł,
Księginice Wlk.	– 4.700,00 zł,
Lipowa	– 1.000,00 zł,
Podgaj	– 1.900,00 zł,
Prusy	– 3.400,00 zł,
Rakowice	– 1.100,00 zł,
Strachów	– 1.000,00 zł,
Zarzyca	– 1.000,00 zł,
Żelowice	– 3.400,00 zł.

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000,00 zł

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

Prognoza kwoty długu zgodna z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
przychody – 21.500,00 zł
wydatki – 46.907,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 68.800,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 200.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.
- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

§ 14

Uchwała zostanie ogłoszona przez opublikowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ALEKSANDER SKORUPSKI

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

Dochoady budżetu gminy Kondratowice na rok 2009 według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009r.	z tego		% 6 : 5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochoady z podatków i opłat				2.746.900			
	1) podatek od nieruchomości	0310			1.275.000			
	2) podatek rolny	0320			1.358.000			
	3) podatek leśny	0330			10.000			
	4) podatek od środków transportowych	0340			43.000			
	5) wpływy z karty podatkowej	0350			12.000			
	6) podatek od spadków i darowizn	0360			8.000			
	7) opłata od posiadania psów	0370			100			
	8) opłata skarbowa	0410			10.000			
	9) opłata targowa	0430			800			
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500			30.000			
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770			120.000		120.000	
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1.157.076	1.157.076		
	1) 36,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010			1.037.076	1.037.076		
	2) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020			120.000	120.000		
4	Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym				800.500	800.500		
	1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470			700.000	700.000		
	2) Dochoady 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	0750			30.000	30.000		

3) Wpływy z usług	0830				70.500	70.500
5 Pozostałe dochody (wpływy z samopodatkowania, darowizny, odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych itp.)					579.300	579.300
1) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460				500.000	500.000
2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480				54.000	54.000
3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490				3.000	3.000
4) Wpływy z różnych opłat	0690				1.300	1.300
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910				3.000	3.000
6) Pozostałe odsetki	0920				10.000	10.000
7) Wpływy z różnych dochodów	0970				8.000	8.000
6 Subwencje z budżetu państwa	2920				2.917.243	2.917.243
7 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030				248.185	248.185
8 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010				1.719.782	1.719.782
9 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700				105.107,30	105.107,30
10 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300				482.200	482.200
11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330				1.985.687	1.985.687
Ogółem dochody					12.861.980,30	10.274.093,30
						2.587.887

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2009
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Przewidyw. wykon. w 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego zadania		% 6 : 4
						własne	Zleczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo			47.200	47.200	-	
2	600	Transport i Łączność			832.438	832.438	-	
3	700	Gospodarka Mieszkaniowa			115.500	115.500	-	
4	710	Działalność Usługowa			135.000	135.000	-	
5	750	Administracja Publiczna			2.530.896,99	2.499.891,99	31.005	
6	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			777	-	777	
7	752	Obrona Narodowa			-	-	-	
8	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa			146.800	145.800	1.000	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			59.000	59.000	-	
10	757	Obsługa Długu Publicznego			31.000	31.000	-	
11	758	Różne Rozliczenia			118.500	118.500	-	
12	801	Oświata i Wychowanie			3.819.108,40	3.819.108,40	-	
13	851	Ochrona Zdrowia			2.057.497	2.057.497	-	
14	852	Pomoc Społeczna			2.373.928	686.928	1.687.000	
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			95.695	95.695	-	
16	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1.399.245	1.399.245	-	
17	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			1.886.949	1.886.949	-	
18	926	Kultura Fizyczna i Sport			419.200	419.200	-	
OGÓLEM						16.068.734,39	14.348.952,39	1.719.782

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 dnia 12.02.2009 r.

**Budżet gminy Kondratowice
na rok 2009
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				ogółem	z tego					Wydanki na obsł. długu publiczn.
					Wynagr. i pochod. wynagrodz z	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydanki majątk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01008	Melioracje wodne		20.000			20.000			
	01030	Izby Rolnicze		27.200			27.200			
	01095	Pozostała działalność	818.000							
020	02095	Pozostała działalność	4.000							
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		194.638		144.689		49.949		
	60016	Drogi publiczne gminne	500	637.800	7.100		610.700	20.000		
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej		58.500			58.500			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.000	57.000			37.000	20.000		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		135.000			135.000			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	31.305	31.005	27.310		3.695			
	75022	Rady Gmin		112.000			112.000			
	75023	Urzędy Gmin	318.500	2.248.912	1.041.700		447.212	760.000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105.107,30	122.979,99	10.800		112.179,99			
	75095	Pozostała działalność		16.000			16.000			
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	777	777	777					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18.000				18.000		
754	75405	Komendy Powiatowe Policji		400			400			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		127.400		5.000	122.400			
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000			1.000			
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.609.000							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.118.900							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	568.000							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód bud. Pań.	1.157.076							
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		59.000	43.000		16.000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki							
				Ogółem	z tego					Wydatki majątk.	Wydatki na obsl. długu publiczn.
					Wynagrodz i pochod. wynagrodz	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		31.000			1.000		30.000		
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. ter.	2.381.318								
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	535.925								
	75814	Różne rozliczenia	10.000								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		118.500			118.500				
801	80101	Szkoły podstawowe	1.000	1.950.690	1.553.385		389.305	8.000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		143.606	122.729		20.877				
	80104	Przedszkola	15.000	318.960	222.725		96.235				
	80110	Gimnazjum		997.691	807.045		190.646				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		332.938	114.997		217.941				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		19.800		19.800					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17.560			17.560				
	80195	Pozostała działalność	8.685	37.863,40			37.863,40				
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.667.187	1.997.097		27.000		1.970.097			
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.		54.000	13.000		41.000				
	85195	Pozostała działalność		6.400		6.400					
852	85202	Domy Pomocy Społecznej		71.000			71.000				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.558.000	1.554.000	51.437		1.502.563				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	10.000			10.000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230.000	280.000			280.000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		13.000			13.000				
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91.500	243.542	200.821		42.721				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	3.000	64.118	61.341		2.777				

	85295	Pozostała działalność	41.000	138.268			138.268		
854	85401	Świetlice szkolne		45.695	38.039		7.656		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50.000			50.000		
900	90001	Gospodarka ściek. i ochr wód		700.500			500	700.000	
	90002	Gospodarka odpadami	32.000	105.200			105.200		
	90013	Schroniska zwierząt		5.000			5.000		
	90015	Oświetl. ulic, placów i dróg		340.000			220.000	120.000	
	90095	Pozostała działalność	3.000	248.545	187.000		61.545		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482.200	1.726.651		493.151	13.000	1.220.500	
	92116	Biblioteki		130.298		130.298			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30.000		30.000			
926	92601	Obiekty sportowe		120.000				120.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		299.200		90.000	14.200	195.000	
	I	OGÓLEM	12.861.980,30	16.068.734,39	4.503.206	946.338	5.387.644,39	5.201.546	30.000
	II	Wynik budżetu:	3.206.754,09						
		(-) niedobór	3.206.754,09						
		(+) nadwyżka							
	III	Finansowanie	3.206.754,09						
	1	Nadwyż. budżet. z lat pop.	1.664.354,09						
	2	Kredyty - otrzymane (transze przewid. do otrzymania w roku budżet. - przypadające do spłaty w roku budżetowym)	1.568.800						
	3	Inne źródła (wolne środki)							
	4	Spłaty udzielonych pożyczek	52.400						
	5	Udzielone pożyczki	10.000						
		SUMA BILANSUJĄCA	16.068.734,39	16.068.734,39	4.503.206	946.338	5.387.644,39	5.201.546	30.000

Załącznik Nr 3a do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
w 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.568.800	
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki	955		
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.664.354,09	
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		68.800
5.	Rozdysponowanie nadwyżki - pokrycie niedoboru budżetowego - pożyczki udzielone - spłata kredytów i pożyczek - lokaty			
6.	Splaty udzielonych pożyczek	951	52.400	
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		10.000
OGÓŁEM			3.285.554,09	78.800

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych gminy Kondratowice na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody Ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
					Ogółem	Wynagrodz. osobowe		w tym: wypłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa w Prusach		400	400			
	80101	Szkoła Podstawowa w Żelowicach		1.000	1.000			
	80104	Przedszkole w Górcie	1.200	37.800	37.800			1.200
	80110	Gimnazjum		7.000	7.000			
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		100	100			
OGÓŁEM			1.200	46.300	46.300			1.200

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Kondratowice
z zakresu administracji rządowej na 2009 rok (na podstawie ustaw i porozumień)**

Dzi ał	Rozd ział	Wyszczególnienie	W y d a t k i																
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		z t e g o :														
			Ogółem	z tego: § 2010	Ogółem	Wynagr. § 4010	Pochodne § 4110 4120	Zasilki § 3110	§ 4130	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4370	§ 4440	§ 4410	§ 4700	§ 4740	§ 4750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	31.005	31.005	31.005	22.760	4.550				220	2.600	875						
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochr. Prawa	777	777	777		116,50		660,50										
754	75414	Obrona Cywilna	1.000	1.000	1.000						1.000								
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.554.000	1.554.000	1.554.000	33.408	18.029				500		500	800	907	300	1.200	500	365
852	85213	Składka na ubezp. zdrow. za osoby pob. niekt. świadcz. z pom. spolecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000	10.000				10.000										
85214	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	123.000	123.000	123.000				123.000										
Ogółem			1.719.782	1.719.782	1.719.782	56.168	22.695,50		1.620.491	10.000	1.720	2.600	1.375	800	907	300	1200	500	365

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009r

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Wydatki z budżetu gminy 2009
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. dot. zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3068 w Żelowicach (zadanie finansowane wspólnie ze Starostwem)	600	60014	6300	29.949
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. dot. dokończenie budowy chodnika w Kondratowicach przy ul. Długiej (zadanie finansowane wspólnie ze Starostwem)	600	60014	6300	20.000
3	Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 8 i 8/1 w Prusach	600	60016	6050	10.000
4	Budowa parkingu przy przedszkolu w Górcie Sobockiej	600	60016	6050	10.000
5	Wykup gruntów do zasobów gminy	700	70015	6060	20.000
6	Zakup komputerów	750	75023	6060	10.000
7	Zagospodarowanie przestrzemi publicznej przed Urzędem Gminy	750	75023	6050	750.000
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6300	18.000
9	Współpraca bez granic-Księżnice Wlk miejscem spotkań młodzieży polsko-czeskiej	801	80101	6050	8.000
10	Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi i wyposażeniem w Prusach	851	85121	6050	1.961.397
11	Dotacja na finansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. głowicy waginalnej do aparatu USG dla SPZOZ w Prusach	851	85121	6220	8.700
12	Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice	900	90001	6050	700.000
13	Budowa dodatkowych punktów świetlnych oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	90015	6050	120.000
14	Budowa parkingu przy GOK Kondratowice	921	92109	6050	10.000
15	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w Lipowej	921	92109	6050	35.000
16	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską (w miejscu, w którym stał sklep)	921	92109	6050	50.000
17	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie pn. Zdrowa gmina rozwój miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Kondratowice (na budowę placów zabaw w Białobrzeczu, Czerwińcu, Golostowicach, Górcie Sob., Grzegorzowie , Janowiczkach ,Jeziernicach Małych , Karczynie, Księżnicach Wlk., Maleszowie, Podgaju, Prusach, Rakowicach, Slachowie, Zarzycy, Żelowicach, zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	921	92109	6300	1.105.500

18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dot. dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup zjeżdżalni dla dzieci	921	92109	6300	20.000
19	Stadion Kondratowice – Moje Boisko Orlik - 2012	926	92601	6050	120.000
20	Kontynuowanie budowy kompleksu boisk sportowych dla szkoły Podstawowej w Prusach i Gimnazjum w Prusach przy pozyskaniu środków zewnętrznych	926	92605	6050	150.000
21	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na boisku w Grzegorzowic i ogrodzenie boiska	926	92605	6050	5.000
22	Ogrodzenie boiska oraz wylanie płyty betonowej do gier zespołowych i imprez muzycznych w Karczynie	926	92605	6050	14.000
23	Wykonanie siatki zabezpieczającej i wykonanie ławek na boisku w Golostowicach	926	92605	6050	10.000
24	Kontynuacja zadania - zakup kontenera na szatnię w Janowiczkach, montaż i wylewka betonowa	926	92605	6050	3.000
25	Kontynuacja zadania - zakup kontenera na szatnię w Maleszowie, montaż i wylewka betonowa	926	92605	6050	3.000
26	Zakończenie budowy boiska w Zarzycy z wyposażeniem	926	92605	6050	10.000
	OGÓLEM				5.201.546

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009r

PROGNOZA KWOT DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE (w zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 ^{*)}	2009 r.	2010 r.	2011 r.
	2	3	4	5	6
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu	137.600	1.637.600	784.400	
1	Wymitowania papierów wartościowych				
2	Zaciągnięcia kredytów		1.568.800	784.400	
3	Zaciągnięcia pożyczek	137.600	68.800		
4	Przyjęcia depozytów				
5	Wymaganych zobowiązań, w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług				
6	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
II.	Poziom obsługi długu, z tego:		99.800	967.200	838.400
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów			784.400	784.400
	- raty pożyczek		68.800	68.800	
	- odsetki i dyskonto		31.000	114.000	54.000
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń				
III	Prognozowane dochody budżetowe		12.861.980,30	12.500.000	12.500.000
IV	Relacje w %				
	- długu do dochodów (I:III)		12,7	6,3	-
	- obsługi długu do dochodów (II:III)		0,8	7,7	6,7

*) kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2008 w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat.

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

**Przychody i Wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Elementy planu	§	Kwota w zł
1	Stan środków obrotowych na początku roku		25.507
2	Wpływy z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków		
3	Wpływy z tytułu zanieczyszczenia powietrza	0690	21.500
4	Razem przychody		47.007
5	Zakup sadzonek drzewek i krzewów, urządzenie terenów zielonych, uzupełnianie parków wiejskich (boiska sportowe, place zabaw)	4210	36.907
6	Utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (ogławianie drzew i wycinka chorych i uschniętych)	4300	10.000
7	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		-
8	Razem wydatki		46.907
9	Stan środków obrotowych na koniec roku		100

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

WYKAZ planowanych dotacji z budżetu gminy Kondratowice dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rok 2009

Dział	Rozdział	Zakres zadań własnych	Plan na 2009 r.
754	75412	Ochotnicza Straż pożarna – zakup wyposażenia dla jednostek OSP do poprawy skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych	5.000
851	85195	Pozostała działalność – cel pomoc w finansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niewidomych i mniej widzących (1.400), pomoc w finansowaniu budowy budynku hipoterapii jako uzupełnienie innych form rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i chorych (5.000)	6.400
921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków – pomoc w sfinansowaniu konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych	30.000
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia – uczestnictwo mieszkańców, seniorów, trampkarzy, juniorów młodszych w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu, uczestnictwo w powiatowej lidze halowej piłki nożnej w Strzeżynie, uczestnictwo w międzynarodowych turniejach organizowanych w ramach programu współpracy terytorialnej Polska-Czechy, cel krzewienie kultury fizycznej, współzawodnictwo, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szkolenie i podnoszenie umiejętności sportowych.	90.000
OGÓLEM			131.400

2001

**UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI
NR XXXVIII/193/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Lewin Kłodzki 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.) i art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.381.150 zł**
w tym:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 4.121.958 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 12.259.192 zł |
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.677.930 zł**
z tego:
- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 6.014.570 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 10.663.360 zł |
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 296.780 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu na kwotę **7.769.117 zł** i rozchody budżetu na kwotę **7.472.337 zł**, tj. zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowi przychód pochodzący z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 6

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

- a) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.241.117 zł,
b) nowych kredytów długoterminowych do wysokości 828.000 zł.

§ 7

1. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **565.706 zł**.
2. Szczegółowy podział ww. dochodów i wydatków określa załącznik nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim, w tym:
1) przychody w wysokości **1.010.000 zł**
w tym:
dotacja celowa 25.000 zł
2) wydatki w wysokości **1.010.000 zł**
2. Ustala się dotacje celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ujęcia wody w Jawornicy” w wysokości **25.000 zł**.
3. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, zlecone do realizacji przez inne podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **131.000 zł**.
2. Szczegółowy wykaz dotacji celowych zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- 1) przychody – 8.000 zł,
2) rozchody – 8.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

W budżecie gminy tworzy się rezerwę w wysokości **260.000 zł**, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **125.000 zł** na wydatki nieprzewidziane,
- b) rezerwę celową w kwocie **5.000 zł** na nieprzewidziane wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego,
- c) rezerwę celową w kwocie **130.000 zł** na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.241.117 zł**,
2. zaciągania nowych kredytów długoterminowych do wysokości **828.000 zł**,
3. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot określonych w zał. nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **400.000 zł**,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 14

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15

Dochody w kwocie **24.237 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **24.237 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

EWA KUBIŃSKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW W ROKU 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 987	3 318 000	5440,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	43 800	3 318 000	7575,3%
		6208	Dotacje rozwojowe	-	3 285 000	-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 800	33 000	
	01095		Pozostała działalność	17 187	-	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 187	-	0,0%
020			LEŚNICTWO	25 000	-	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	25 000	-	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	-	0,0%
600			Transport i łączność	311 920	880 544	282,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	226 920	795 544	350,6%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		493 000	

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 920	302 544	133,3%
60095		Pozostała działalność	85 000	85 000	100,0%
	6208	Dotacje rozwojowe	85 000	85 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 414 875	3 646 051	151,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 315	3 646 051	164,6%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 650	8 823	241,7%
	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	46 325	47 697	103,0%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 165 340	3 589 531	165,8%
70095		Pozostała działalność	199 560	-	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	199 560	-	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 697	157 088	40,7%
75011		Urzędy wojewódzkie	50 626	49 572	97,9%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 626	49 372	103,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	200	6,7%

75023		Urzędy gmin	335 071	107 516	32,1%
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 916	127,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	-	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 506	-	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	133 065	600	0,5%
	6208	Dotacje rozwojowe	102 000	105 000	102,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299	334	111,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	299	334	111,7%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299	334	111,7%
752		Obrona narodowa	500		0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	0,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 988 101	1 677 518	84,4%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 277	674 282	113,1%
		0310 Podatek od nieruchomości	567 858	638 624	112,5%
		0320 Podatek rolny	368	6 032	1639,1%
		0330 Podatek leśny	25 317	28 726	113,5%
		0340 Podatek od środków transportowych	600	900	150,0%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 134	-	0,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	809 576	516 530	63,8%
		0310 Podatek od nieruchomości	723 393	429 165	59,3%
		0320 Podatek rolny	10 034	24 995	249,1%
		0330 Podatek leśny	4 201	3 978	94,7%
		0340 Podatek od środków transportowych	4 376	4 451	101,7%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	33 950	10 861	32,0%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 210	43 080	133,7%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 412	-	0,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 320	280	21,2%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 320	280	21,2%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 076	29 106	111,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 611	3 761	104,2%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	100	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 378	1 008	73,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 087	24 237	114,9%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	554 852	457 320	82,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	554 682	455 660	82,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170	1 660	976,5%
756		Różne rozliczenia	1 357 919	1 451 365	106,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 032 580	1 059 223	102,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 032 580	1 059 223	102,6%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	267 214	345 518	129,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 214	345 518	129,3%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 125	46 624	80,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 125	46 624	80,2%
801		Oświata i wychowanie	26 685	60 335	226,1%
80104		Przedszkola	-	36 900	
	0830	Wpływy z usług	-	36 900	-

80195	Pozostała działalność	26 685	23 435	87,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685	8 685	100,0%
	0830	Wpływy z usług	18 000	14 750	81,9%
852	Pomoc społeczna	954 982	822 798	86,1%	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000	6 000	120,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	6 000	120,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	122 000	62,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	41 000	89,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000	81 000	54,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 632	474 086	90,9%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	6 086	608,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 632	468 000	89,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 700	80 800	100,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 700	80 800	100,1%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750	13 912	1854,9%
	0830 Wpływy z usług	750	13 912	1854,9%
85295	Pozostała działalność	150 300	126 000	83,8%
	2028 Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	90 000	-
	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000	-	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 300	36 000	61,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 156		0,0%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	28 156	-	0,0%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640	-	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 516	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	4 166 117	8332,2%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	3 164 000	6328,0%
	6208 Dotacje rozwojowe	-	2 464 000	-
	6269 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-	0,0%
	6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	700 000	-

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	702 117	-
6208	Dotacje rozwojowe	-	702 117	-
90095	Pozostała działalność	-	300 000	-
6208	Dotacje rozwojowe	-	300 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	200 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	200 000	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	200 000	-
926	Kultura fizyczna i sport	25 000	-	0,0%
92601	Obiekty sportowe	25 000	-	0,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	-	0,0%
RAZEM DOCHODY		7 630 521	16 381 150	214,7%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW W ROKU 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. w 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 611	4 129 821	797,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	500 125	4 128 000	825,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 125	-	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 285 000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	818 000	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	100,0%
	01030		Izby rolnicze	300	621	207,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	621	207,0%
	01095		Pozostała działalność	17 186	1 200	7,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	336	1 200	357,1%
		4430	Różne opłaty i składki	16 850	-	0,0%
020			Leśnictwo	29 071	31 770	109,3%
	02001		Gospodarka leśna	29 071	31 770	109,3%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	357	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 135	102,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 095	1 119	102,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156	159	101,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	24 000	120,0%
600		Transport i łączność	1 535 403	1 239 152	80,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 463 189	1 076 372	73,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689	2 800	75,9%
	4270	Zakup usług remontowych	56 600	50 000	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900	77 632	155,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	945 940	936,6%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 080	-	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 920	-	0,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	120 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000	-
	60095	Pozostała działalność	72 214	42 780	59,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	670	580	86,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 101	-	0,0%

	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 582	-	0,0%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 431	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 800	90,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430	400	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000	-
630		TURYSTYKA	187 945	144 156	76,7%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	86 945	43 156	49,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114	140	122,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632	17 220	225,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135	1 377	121,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	3 204	208,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218	456	209,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 500	250,0%
	4260	Zakup energii	600	2 650	441,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 866	8 500	78,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 500	150,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	500	500,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590	500	84,7%

	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	352	44,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	2 200	1466,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	454	907	199,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	600	200,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	500	125,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 650	-	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350	-	0,0%
	63095	Pozostała działalność	101 000	101 000	100,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 044 370	1 128 000	108,8%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	59 410	57 300	96,4%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 070	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	58 340	57 300	98,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000	55 500	45,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000	55 500	45,5%
	70095	Pozostała działalność	862 960	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 960	-	0,0%
710		Działalność usługowa	93 000	170 000	182,8%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000	170 000	232,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	170 000	232,9%
	71095	Pozostała działalność	20 000	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	0,0%
750		Administracja publiczna	1 526 981	1 686 326	110,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 785	137 061	97,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	268	280	104,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 442	82 963	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225	6 661	107,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324	15 442	107,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270	2 196	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 800	290,0%
	4260	Zakup energii	10 000	10 350	103,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885	1 050	118,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 870	3 400	31,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	462	288,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	210	105,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	1 480	102,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 000	87,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 250	2 267	100,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651	2 000	121,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0%
75022		Rady gmin	73 780	76 446	103,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280	55 910	111,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 040	61,8%
	4260	Zakup energii	9 600	10 000	104,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 400	140,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	231	144,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	865	103,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	100,0%
75023		Urzędy gmin	1 312 416	1 472 819	112,2%
	2910	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	-	0,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 822	2 880	102,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 984	767 691	121,1%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 068	54 732	121,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 835	130 294	113,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 323	18 527	113,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 340	104,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	36 580	91,5%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 600	1 280	80,0%
4260	Zakup energii	50 000	51 090	102,2%
4270	Zakup usług remontowych	12 445	-	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045	5 350	175,7%
4300	Zakup usług pozostałych	165 600	116 861	70,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 405	3 282	96,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 808	8 168	104,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 597	10 600	100,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-	0,0%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 417	11 502	85,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	29 400	117,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 900	8 000	101,3%
4430	Różne opłaty i składki	18 417	19 550	106,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	16 200	17 432	107,6%

	4580	Pozostałe odsetki	3 000	-	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	16 400	119,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750	1 920	69,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 750	12 940	87,7%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350	105 000	217,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650	35 000	300,4%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 799	334	2,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	299	334	111,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	299	334	111,7%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, ...	12 500	-	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	
	4260	Zakup energii	100	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	-	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-	
752		Obrona narodowa	500	-	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 744	347 760	190,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000	35 370	30,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	17 000	13 000	76,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	5 370	179,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	-	0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%
	75416	Straż Gminna	64 744	311 390	481,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	936	1 100	117,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 757	50 536	118,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	3 876	258,4%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530	9 375	124,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976	1 333	136,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183	3 300	151,2%
	4260	Zakup energii	1 930	1 500	77,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	543	600	110,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	484	484	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	520	104,0%
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	352	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 000	87,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 814	100,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805	4 000	496,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0%
	6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	-	230 000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 364	24 401	104,4%
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	23 364	24 401	104,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 300	118,2%
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 534	10 970	104,1%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	231	57,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	600	75,0%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 480	1 800	121,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 800	150,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	400	72,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	81 000	160 900	198,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000	160 900	198,6%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	81 000	160 900	198,6%
758		Różne rozliczenia	86 000	260 000	302,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 000	260 000	302,3%
	4810	Rezerwy	5 000	130 000	2600,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000	130 000	160,5%
801		Oświata i wychowanie	1 766 478	1 826 481	103,4%
	80101	Szkoły podstawowe	1 004 929	1 030 124	102,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 252	2 925	129,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 322	48 164	97,7%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 251	644 328	109,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 767	50 031	119,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 720	118 603	97,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 248	16 875	103,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	9 200	122,7%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 050	1 800	171,4%
4260	Zakup energii	49 700	54 500	109,7%
4270	Zakup usług remontowych	6 250	600	9,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140	1 200	105,3%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600	15 000	119,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	600	54,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	500	59,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250	1 500	66,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 100	80,5%
4430	Różne opłaty i składki	3 028	2 580	85,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 362	51 337	108,4%
4580	Pozostałe odsetki	12	-	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 787	5 381	112,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	900	75,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650	1 000	60,6%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	39 050	-	0,0%
80104		Przedszkola	178 986	223 976	125,1%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	537	700	130,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 716	9 303	120,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 315	143 747	125,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 707	11 787	121,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 582	28 081	124,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213	3 995	124,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 500	166,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	550	5 000	909,1%
	4260	Zakup energii	8 300	9 000	108,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	240	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	600	33,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	-	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	-	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	250	83,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	200	28,6%
	4430	Różne opłaty i składki	500	250	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333	6 862	128,7%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033	1 311	126,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	150	75,0%
80110		Gimnazja	390 003	386 254	99,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	902	1 135	125,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 871	22 865	104,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 708	239 636	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494	19 239	110,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 881	45 629	91,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070	6 492	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 000	81,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	550	850	154,5%
	4260	Zakup energii	16 600	18 500	111,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	540	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	2 500	69,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	300	75,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	750	107,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 685	1 000	59,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 290	129,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 699	10 831	61,2%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 993	2 247	112,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	450	81,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 275	160 992	98,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570	643	112,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 510	66 093	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754	5 342	112,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279	12 515	101,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746	1 780	101,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850	44 860	97,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	150	42,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 140	14 742	104,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 300	650,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 576	10 100	105,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 150	2 267	72,0%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150	-	0,0%
80195		Pozostała działalność	29 285	25 135	85,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 685	8 685	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	280	101,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39	40	102,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 600	1 600	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	950	51,4%
	4260	Zakup energii	10 500	10 500	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 480	32,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	200	200	100,0%
	4410	Krajowe podróże służbowe	300	400	133,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0%
851		Ochrona zdrowia	21 087	44 137	209,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 087	24 237	114,9%
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	7 000	175,0%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 900	5 000	102,0%
	3110	Świadczenia społeczne	300	1 000	333,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285	4 287	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	100,0%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	130	130	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	100	87,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 470	4 320	124,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	400	26,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 987	1 600	80,5%
85195		Pozostała działalność	-	19 900	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 450	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	590	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	-	60	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 800	-
852		Pomoc społeczna	1 342 509	1 168 876	87,1%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 632	468 000	89,9%
	3110	Świadczenia społeczne	495 670	453 960	91,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169	7 000	97,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060	1 300	63,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287	200	69,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060	740	14,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 300	83,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	200	50,0%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	442	500	113,1%
4410	Krajowe podróże służbowe	400	400	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	300	300	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	400	44,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640	400	62,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 376	300	21,8%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000	6 000	120,0%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000	6 000	120,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000	147 000	69,3%
3110	Świadczenia społeczne	212 000	147 000	69,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe	67 000	70 000	104,5%
3110	Świadczenia społeczne	67 000	70 000	104,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 102	254 681	108,3%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	1 200	150,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 675	169 860	109,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530	13 054	113,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 296	29 376	97,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121	4 481	108,7%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 940	132,0%
4260	Zakup energii	1 000	1 700	170,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	400	133,3%
4300	Zakup usług pozostałych	7 680	7 580	98,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956	800	83,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 500	125,0%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	5 040	120,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	3 000	105,3%
4430	Różne opłaty i składki	400	2 000	500,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	6 044	5 250	86,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 500	125,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	700	280,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	300	23,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 233	15 195	43,1%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	635	660	103,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 987	9 270	33,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 725	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765	1 850	38,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	686	290	42,3%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	200	125,0%
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	400	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	400	-	0,0%
85295	Pozostała działalność	267 542	208 000	77,7%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114	-	
3110	Świadczenia społeczne	102 300	108 000	105,6%
3118	Świadczenia społeczne	-	90 000	
3119	Świadczenia społeczne	-	10 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573	-	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310	-	0,0%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 178	-	0,0%
4120	Składka na Fundusz Pracy	212	-	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,0%
4260	Zakup energii	1 500	-	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 580	-	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 996	-	0,0%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	985	-	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 680	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	454	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	-	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 370	-	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 006	13 420	38,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 006	13 420	38,3%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 640	-	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 366	13 420	41,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 948	4 838 503	1260,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 320	3 346 400	1614,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	65 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 320	18 000	8,7%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 464 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	799 400	-
	90002	Gospodarka odpadami	4 890	33 350	682,0%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na definitywne zadania	4 890	3 350	68,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	-	28 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 070	65 100	127,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 000	300,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 070	60 100	127,7%
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	120 666	993 653	823,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - oświetlenie świąteczne	5 000	5 000	100,0%
	4260	Zakup energii	79 322	81 633	102,9%
	4270	Zakup usług remontowych	29 644	34 000	114,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	7 000	104,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	702 117	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	123 903	-
90095		Pozostała działalność	-	400 000	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 476	408 093	256,2%
	92116	Biblioteki	40 476	50 093	123,8%

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160	111	69,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 936	22 050	100,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429	1 408	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722	4 042	108,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	514	575	111,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	3 050	85,9%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 650	5 500	150,7%
4260	Zakup energii	2 000	3 500	175,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	500	1000,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 547	6 200	400,8%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	510	500	98,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	500	166,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 058	907	85,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	250	500,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 000	336 000	284,7%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	118 000	106 000	89,8%
6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	-	230 000	-
92195	Pozostała działalność	-	20 000	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	79 561	73 000	91,8%
	92601	Obiekty sportowe	64 061	20 000	31,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	20 000	31,7%
	92695	Pozostała działalność	8 000	-	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z wyłączeniem	8 000	-	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500	53 000	706,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	20 000	571,4%
	4260	Zakup energii	-	3 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	22 000	550,0%
RAZEM WYDATKI			9 107 851	16 677 930	183,1%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

1 Dochody 7 630 521 16 381 150

w tym:

a)	dochody majątkowe	2 989 620	12 259 192	410,1%
b)	dochody bieżące	4 640 901	4 121 958	88,8%

2 Poz./kredyt na pokrycie niedob. 1 622 580 828 000

3 OGÓLEM (1+2) 9 253 101 17 209 150

4 Spłaty rat kredytów i pożyczek 145 250 531 220

5 DOCHÓD DO DYSPOZYCJI (3-4) 9 107 851 16 677 930

6 Wydatki 9 107 851 16 677 930

w tym:

a)	wydatki inwestycyjne/majątkowe	3 548 975	10 663 360	300,5%
b)	wydatki bieżące	5 558 876	6 014 570	108,2%

7 niedobór budżetu gminy - -

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne planow. koszty finansowe (2007-2013)	Poniesione wydatki w 2007-2008 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne i s	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Lewin Kłodzki-Kocioł (2007-2009)	3 864 716	21 716	3 843 000	95 000	463 000	0	3 285 000	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
2	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki (2008-2010)	5 000 000	0	3 000 000	750 000	0	0	2 250 000	2 000 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
3	010	01010	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ul. Chopina w Lewinie Kłodzkim (2008-2009)	288 000	28 000	260 000	62 000	165 000	33 000	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
4	600	60078	Odbudowa ustrojów niosących istniejących mostów ul. Wodna w Lewinie Kłodzkim (2007-2009)	134 640	14 640	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki, RZGW
5	926	92601	Modernizacja basenu kąpielowego i pola kempingowego w Lewinie Kłodzkim, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2008-2010)	83 000	0	20 000	20 000	0	0	0	63 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
6	600	60016	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Jerzykowice Wielkie (210 mb) (2007-2009)	190 830	1 830	189 000	79 760	0	109 240	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
7	600	60016	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Jerzykowice Małe (799 mb) (2007-2009)	734 128	430 684	303 444	388	0	303 056	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
8	600	60016	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Krzyżanów (1092 mb) (2007-2009)	995 912	612 416	383 496	248	0	383 248	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
9	801	80101	Modernizacja i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim (2007-2009)	1 139 050	39 050	0	0	0	0	200 000	900 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
10	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lewinie Kłodzkim (2008-2009)	277 857	14 457	263 400	49 400	0	0	214 000	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
11	921	92120	Renowacja Rynku Lewińskiego i przyległych ulic (2009-2011)	550 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki, Wspólnota Mieszkańców
12	900	90095	Zagospodarowanie Rynku Lewina Kłodzkiego - I etap (2009-2011)	2 465 000	0	400 000	100 000	0	0	300 000	1 065 000	1 000 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Lewinie Kłodzkim (2009-2010)	285 000	0	10 000	10 000	0	0	0	275 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gołaczowie (2009-2010)	228 000	0	20 000	20 000	0	0	0	208 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 8 w Jeleniowie do "Leśniczówki" (2009-2010)	207 000	0	10 000	10 000	0	0	0	197 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki

16	921	92195	Rozwój współpracy obszaru pogranicza polsko-czeskiego Gmin Lewin Kłodzki, VAL, Bystra i Olesnicy w Orlickich Gorach (2009-2010)	400 000	0	20 000	20 000	0	0	0	380 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
17	900	90002	Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Lewin Kłodzki poprzez zbiórkę i segregację śmieci (2009-2010)	250 000	0	2 000	2 000	0	0	0	248 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
18	900	90001	Ochrona przeciwpowodziowa - budowa koszy rumoszowych (2009-2010)	300 000	0	18 000	18 000	0	0	0	282 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
19	600	60016	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Kwiatowej w Lewinie Kłodzkim (2008-2010)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
Ogółem				17 123 133	1 162 793	9 092 340	1 488 796	728 000	828 544	6 049 000	4 968 000	1 900 000	x

2010		200 000	40 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.***		900 000	148 760	751 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki																
	Razem wydatki:	45 46 900,90001	5 000 000	1 250 000	3 750 000	3 000 000	750 000	-	-	750 000	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.		1 000 000	750 000	2 250 000	3 000 000	750 000	-	-	750 000	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-
	2010 r.***		2 000 000	500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lewinie Kłodzkim																
	Razem wydatki:	45 900,90001	277 857	63 857	214 000	263 400	49 400	-	-	49 400	214 000	214 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.		14 457	14 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		263 400	49 400	214 000	263 400	49 400	-	-	49 400	214 000	214 000	-	-	-	-	-
	2010 r.***																
18	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP Priorytet: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Nazwa projektu: Rozwój współpracy obszaru pogranicza polsko-czeskiego Gmin Lewin Kłodzki, VAL, Bystrze i Oleśnicy w Drickich Górach																
	Razem wydatki:	59,77 921,92185	400 000	60 000	340 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.		20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.***		360 000	40 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Zagospodarowanie Rynku Lewina Kłodzkiego - I etap																
	Razem wydatki:	61 900,90085	2 465 000	1 965 000	500 000	400 000	100 000	-	-	100 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.		400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	-	-	100 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	2010 r.		1 065 000	865 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.***		1 000 000	900 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x	100 000	10 000	90 000	100 000	10 000	0	0	10 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
21	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Nazwa projektu: Równość szans dla wszystkich oraz promocja Integracji społecznej w gminie Lewin Kłodzki																
	Razem wydatki:	70 852,85295	100 000	10 000	90 000	100 000	10 000	-	-	10 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.		100 000	10 000	90 000	100 000	10 000	-	-	10 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	2010 r.***																
Ogółem (1+2)		x	14 313 843	4 331 286	9 982 357	8 893 420	1 882 303	563 000	0	1 099 303	7 031 117	7 031 117	0	0	0	0	0

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Wykaz zadań inwestycyjnych - 2009 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji Ogółem 2007-2013	Planowany wydatek 2009 r.	Źródła finansowania w tym:							Rozdział
				Środki unijne	TFOGR - Urząd Marszałk.	Inne środki	Środki z budżetu państwa	WFOŚiGW i UM	Środki własne	Kredyt / pożyczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Lewin Kłodzki-Kocioł	3 864 716	3 843 000	3 285 000	-	-	-	-	95 000	483 000	„01010
2	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ulicy Chopina w Lewinie Kl	288 000	260 000	-	-	-	-	33 000	62 000	165 000	„01010
3	Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na trasie ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim - przejście graniczne Kocioł - Oleśnice w Orlickich Górach	826 020	826 020	702 117	-	-	-	-	23 903	100 000	90015
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - cd. Modernizacja ujęcia wody pitnej w Jawornicy § 6210	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	„01010
5	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim (MSWIA)	80 000	80 000	60 000	-	-	-	-	20 000	-	75023
6	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Jerzykowice Małe (799 mb)	734 128	303 444	-	115 058	-	188 000	-	388	-	60016
7	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Krzyżanów (1092 mb)	995 912	383 496	-	157 248	-	226 000	-	248	-	60016
8	Renowacja Rynku Lewińskiego i przyległych ulic	550 000	230 000	-	-	200 000	-	-	30 000	-	92120
9	Zagospodarowanie Rynku Lewina Kłodzkiego - I etap	2 465 000	400 000	300 000	-	-	-	-	100 000	-	90095
10	Turystyczny szlak rowerowy z miejscami postojowymi	101 000	101 000	85 000	-	-	-	-	16 000	-	63095
11	Program doskonalenia jakości usług publicznych w Urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	80 000	60 000	45 000	-	-	-	-	15 000	-	75023
12	Ochrona przeciwpowodziowa - budowa koszy rumuszowych	300 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	90001
13	Budowa chodnika przy ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	60095
14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lewinie Kłodzkim	277 857	263 400	214 000	-	-	-	-	49 400	-	90001
15	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki	5 000 000	3 000 000	2 250 000	-	700 000	-	-	50 000	-	90001
16	Przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna w Lewinie Kłodzkim	70 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	60016
17	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Jerzykowice Wielkie (210 mb)	190 830	189 000	-	30 240	-	79 000	-	79 760	-	60016
18	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Lewinie Kłodzkim	285 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	90015
19	Budowa oświetlenia ulicznego w Gołaczowie	228 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	90015
20	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 8 w Jeleniowie do "Leśniczówki"	207 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	90015
21	Rozwój współpracy obszaru pogranicza polsko-czeskiego Gmin Lewin Kłodzki, VAL, Bystre i Oleśnicy w Orlickich Górach	400 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	92195
22	Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Lewin Kłodzki poprzez zbiórki i segregację śmieci	250 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	90002
23	Odbudowa ustrojów niosących istniejących mostów ul. Wodna w Lewinie Kłodzkim	134 640	120 000	-	-	-	-	-	20 000	100 000	60078
24	Zakup fotoradaru	230 000	230 000	-	-	-	-	-	230 000	-	75416
25	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	9 000	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	80110
26	Modernizacja basenu kąpielowego i pola kempingowego w Lewinie Kłodzkim, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	83 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	92601
27	Rezerwa na inwestycje	x	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	75818
	OGÓLEM		10 663 360	6 941 117	302 544	900 000	493 000	33 000	1 165 699	828 000	

Załącznik nr 6
do Uch. Nr XXXVII/193/08
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody w zakresie finansowania zadań zleconych gminom na 2009 rok

L.p	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.		
					ogółem	bieżące	inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pomoc społeczna	852			515 000,00	515 000,00	0,00
	1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		468 000,00	468 000,00	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	468 000,00	468 000,00	0
	2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6 000,00	6 000,00	0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	6 000,00	6 000,00	0
	3. Zasiłki i pomoc w naturze		85214		41 000,00	41 000,00	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	41 000,00	41 000,00	0
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 000,00	1 000,00	0,00
	1. Obrona cywilna		75414		1 000,00	1 000,00	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 000,00	1 000,00	0
III	Rolnictwo i łowiectwo	10			0,00	0,00	0
	2. Urzędy wojewódzkie		1010		0,00	0,00	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00	0
IV	Administracja publiczna	750			49 372,00	49 372,00	0
	2. Urzędy wojewódzkie		75011		49 372,00	49 372,00	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49 372,00	49 372,00	0
VI	Obrona narodowa	752			0,00	0,00	0
	1. Pozostałe wydatki obronne		75212		0,00	0,00	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00	0
VI	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	751			334,00	334,00	0
	1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		334,00	334,00	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	334,00	334,00	0
	RAZEM				565 706,00	565 706,00	0,00

Załącznik nr 6 a
 do Uchwały Nr XXXVI/III/193/08
 Rady Gminy Lewin Kł.
 z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
 ujęte w planie finansowym Gminy Lewin Kłodzki**

L.p	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodu w złotych			
					w tym:			
					Dochód ogółem (95 % lub 60 %)	DUW (95 % lub 60 %)	Gmina dłużnika 20 %	Urząd Gminy (5 % lub 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1	wpływy z różnych opłat	750	75011	.0690	3 200	3 000	0	200
2	wpływy z różnych opłat	852	85212	.0690	30 430	18 258	6 086	6 086
RAZEM					33 630	21 258	6 086	6 286

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Wydatki w zakresie zadań administracji rządowej
zleconych gminom na rok 2009**

Treść	§							
		85212	85213	85214	75011	75414	75101	.01010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia społeczne	3110	453 960		41 000	-	-		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 000			36 000	-		
Dodatkowa wynagrodzenia roczne	4040	1 000			3 800	-		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 300			6 160	-		
Składki na Fundusz Pracy	4120	200			975	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	6 000		-			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	740			537	1 000		
Zakup usług pozostałych	4300	1 300		-	600	-	334	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4370	500						
Podróże służbowe krajowe	4410	400		-	-		-	-
Różne opłaty i składki	4430							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	0	-	1 300	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	0	-	-	-	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400	0	-	-	-	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300	0	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące		468 000	6 000	41 000	49 372	1 000	334	0
Wydatki majątkowe	6050							
Razem rozdział		468 000	6 000	41 000	49 372	1 000	334	-
OGÓŁEM WYDATKI		565 706						

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 769 117
1.	Kredyty	952	200 000
2.	Pożyczki	952	628 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	6 941 117
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8	Inne źródła (wolne środki)	955	-
	ROZCHODY OGÓŁEM		7 472 337
1	Spląty kredytów	992	531 220
2	Spląty pożyczek	992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	6 941 117
4	Udzielone pożyczki	991	-
5	Lokaty	994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PROGNOZA KWOTA DŁUGU NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Cel kredytu	Bank	Kwota kredytu pożyczki	Splaty do 31.12.2008	ROK 2009	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dąbrowski	BPH	86 166	31 755	18 140	36 271	18 140	18 131	-	-	-	-	
	odsutki		14 649	8 548	3 870	2 231	1 657	574	-	-	-	-	
2	zakup środków trwałych i bieżących	BPH	109 251	40 250	23 000	46 001	23 000	23 001	-	-	-	-	
	odsutki		17 041	10 761	3 451	2 629	2 101	728	-	-	-	-	
3	Budowa i odbudowa budynku na potrzeby komunalne z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	BOS	355 000	70 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-	
	odsutki		17 575	7 286	10 289	-	-	-	-	-	-	-	
4	Obudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki - Krzyżanów	BOS	601 960	-	121 960	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	
	odsutki		116 491	7 751	39 203	69 537	30 433	21 733	13 038	4 333	-	-	
5	Obudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki - Jerzykowiec M.	BOS	423 120	-	83 120	340 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	
	odsutki		80 343	3 436	27 651	49 256	21 557	15 394	9 236	3 069	-	-	
6	Uzbrojenie terenów pod budowlanych mieszkalnych ulica Kwiatowa w Lewinie Kłodzki	pożyczka WFOŚiGW	138 000	-	-	138 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
	odsutki		23 386	-	1 186	22 200	6 900	5 500	4 200	2 900	1 400	1 400	
I	Razem kredyty i pożyczki zaciągnięte		1 982 982	179 787	616 870	1 186 325	331 788	313 061	254 474	238 202	24 400	24 400	
	w tym: kredyty		1 713 497	142 005	531 220	1 040 272	269 140	269 132	228 000	228 000	23 000	23 000	
	odsutki		269 485	37 782	85 850	146 653	62 648	43 929	26 474	10 202	1 400	1 400	
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Lewin Kłodzki - KOCIOŁ	pożyczka WFOŚiGW	463 000	-	-	463 000	75 000	75 000	75 000	80 000	80 000	78 000	
	odsutki		122 200	-	5 000	117 200	33 100	27 800	22 400	17 000	11 300	5 600	
2	Obudowa urządzeń osuszających rowy na polnie ul. Wodna II etap	kredyt	100 000	-	-	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	
	odsutki		22 750	-	1 300	21 450	7 150	5 700	4 300	2 900	1 400	-	
3	Uzbrojenie terenów pod budowlanych mieszkalnych ulica CHOPINA w Lewinie Kłodzki	pożyczka	165 000	-	-	165 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	-	
	odsutki		42 600	-	7 100	35 500	11 800	9 500	7 100	4 700	2 400	-	
4	Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie ulica Leśna Miejski w Lewinie Kłodzki - przebieg granicząca KOCIOŁ - Ośmińce w Osiekach Górach	kredyt	100 000	-	-	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	
	odsutki		22 750	-	1 300	21 450	7 150	5 700	4 300	2 900	1 400	-	
5	pożyczka preferencyjna na zadanie finansowane przez UE	pożyczka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	odsutki		9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-	-	
6	pożyczka preferencyjna na zadanie finansowane z przez UE	pożyczka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	odsutki		32 850	-	32 850	-	-	-	-	-	-	-	
7	odsutki od kredytów kredytów i pożyczek zaciągniętych na pożyczkę dotacyjną	pożyczka	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	
II	Razem planowane kredyty i pożyczki		1 098 850	-	75 250	1 023 600	207 200	196 700	185 100	180 500	189 500	83 600	
	w tym: kredyty		828 000	-	-	828 000	148 000	148 000	148 000	153 000	153 000	78 000	
	odsutki		252 850	-	75 250	195 600	59 200	48 700	38 100	27 500	16 500	5 600	
III	Razem udziały poręczenia i gwarancje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym: poręczenia i gwarancje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	odsutki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	OGÓLEM		3 081 832	179 787	692 120	2 209 925	538 988	509 761	440 574	418 702	193 900	108 000	
	w tym: kredyty i poręczenia gwarancje		2 541 497	142 005	531 220	1 868 272	417 140	417 132	376 000	381 300	176 000	101 000	
	odsutki		522 335	37 782	160 900	341 653	121 848	92 629	64 574	37 702	17 900	7 000	
V	DOCHODY		-	-	16 381 150	16 381 150	16 861 750	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	rozszerzenie %		-	-	3,24	11,41	2,47	2,78	2,51	2,54	1,17	0,67	

Załącznika nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Komunalny Zakład Budżetowy	-	1 010 000	25 000	1 010 000	-	-
OGÓLEM			-	1 010 000	25 000	1 010 000	-	-

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Kłodzkim	Realizacja projektu pn. "Porozumienie i integracja bez barier i przemocy"	13 000,00
2	851	85154	2810	"CARITAS" Diecezja Świdnica przy współpracy GKPIPPA	Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Lewin Kłodzki	5 000,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Lewinie Kłodzkim	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie renowacji zabytkowego kościółka pw. Św. Trójcy w Jeleniowie	106 000,00
4	851	85154	2800	Zespół Szkolno - Przedszkolny i Gimnazjum	Program pn. "Szkoła bez przemocy"	7 000,00
Ogółem						131 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan 2009 rok
01	Stan środków na początek roku				0,00
02	Przychody razem (03+04+05+06)	900	90011		8 000,00
03	z tego:				0,00
	wpływy własne				
04	przelewy od wojewodów			.0690	7 000,00
05	przelewy od woj. insp. ochr. środow.			.0690	1 000,00
06	inne %				0,00
07	Środki dyspozycyjne (01+02)				8 000,00
08	Rochody ogółem	900	90011		8 000,00
A	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
B	zakup usług pozostałych			4300	7 000,00
	z tego na:				
09	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych - wniosek				2 500,00
11	2. koszty obsługi rachunku bankowego				500,00
12	3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				4 000,00
13	w tym::				4 000,00
	a) ochronę wód				
14	b) ochronę powietrza				0,00
15	c) gospodarkę wodną				0,00
16	4. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich				1 000,00
17	5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów				0,00
18	6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy				0,00
19	Stan środków na koniec roku (07-08)				0,00

2002

**UCHWAŁA RADY GMINY PEĆLAW
NR XXIII/105/09**

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Pećław na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 8.314.023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości 5.686.781 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 1.682.917 zł,
- subwencje ogólną w wysokości 2.542.431 zł,
- dotacje celowe w wysokości 294.685 zł,

b) Dochody majątkowe w wysokości 2.627.242 zł:

- dotacje otrzymane na inwestycje w wysokości 2.370.482 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 256.760 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 8.619.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

a) Wydatki bieżące w wysokości 5.614.346 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.830.589 zł,
- zadania zlecone w wysokości 1.140.748 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 180.000 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 140.000 zł.

b) Wydatki majątkowe w wysokości 3.005.332 zł, w tym inwestycje w wysokości 3.005.332 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 305.655 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 700.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 394.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 305.655 zł.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 394.345 zł finansowane będą:

- ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 394.345 zł.

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 3.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.140.748 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 3.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 180.000 zł dla samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22.000 zł, a wydatki na kwotę 30.671 zł na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.671 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 1.000.000 zł,
- finansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 305.655 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 394.345 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

- 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 300.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/105/09
Rady Gminy Pęcław
z dnia 27 marca 2009

Dochody budżetu według źródeł pochodzenia w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody według projektu budżetu na 2009 rok	Ogółem dochody na 2009 rok	Dochody z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
I	Dochody z podatków i opłat, z tego:		960 833,00	853 044,00	853 044,00	
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	305 700,00	284 184,00	284 184,00	
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	153 300,00	138 640,00	138 640,00	
3	Podatek rolny od osób prawnych	0320	215 600,00	187 393,00	187 393,00	
4	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	223 600,00	180 080,00	180 080,00	
5	Podatek leśny od osób prawnych	0330	8 700,00	8 764,00	8 764,00	
6	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2 000,00	2 050,00	2 050,00	
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	0500	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0340	9 033,00	9 033,00	9 033,00	
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie kart podatkowej	0350	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10	Podatek od spadków i darowizn	0360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
12	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0690	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	0500	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego, z tego:		622 945,00	622 925,00	622 925,00	
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	621 945,00	621 925,00	621 925,00	
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
III	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		138 240,00	146 740,00	146 740,00	
1	Wpływy z usług	0830	138 240,00	146 740,00	146 740,00	

IV	Dochody z majątku gminy, z tego:		282 760,00	282 760,00	26 000,00	256 760,00
1	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	256 760,00	256 760,00		256 760,00
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
VI	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		7 658,00	7 658,00	
VII	Pozostałe dochody, z tego :		30 550,00	30 550,00	30 550,00	
1	Oplata prolongacyjna	0690	100,00	100,00	100,00	
2	Zwrot kosztów upomnień	0690	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
4	Pozostałe odsetki	0920	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
5	Wpływy z różnych dochodów, z tego	0970	16 050,00	16 050,00	16 050,00	
	*wpływy z tytułu wynagradzania dla płatnika		300,00	300,00	300,00	
	*opłata cmentarna, najem sali, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	*udział w kosztach budowy wodociągu		9 050,00	9 050,00	9 050,00	
	*pozostałe wpływy		3 700,00	3 700,00	3 700,00	
6	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	500,00	500,00	500,00	
7	Odsetki na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
VIII	Subwencja ogólna, z tego :		2 506 967,00	2 542 431,00	2 542 431,00	
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego :	2920	919 420,00	919 420,00	919 420,00	
	kwota podstawowa		609 876,00	609 876,00		
	kwota uzupełniająca		309 544,00	309 544,00		
2	Część równoważąca	2920	34 297,00	34 297,00	34 297,00	
3	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	1 553 250,00	1 588 714,00	1 588 714,00	
IX	Dotacje celowe, z tego:		2 928 465,00	3 805 915,00	1 435 433,00	2 370 482,00

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 140 748,00	1 140 748,00	1 140 748,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	218 185,00	264 685,00	264 685,00	
3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		30 000,00	30 000,00	
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	903 532,00	1 053 532,00		1 053 532,00
5	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6290		298 000,00		298 000,00
6	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	666 000,00	666 000,00		666 000,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330		352 950,00		352 950,00
Razem			7 492 760,00	8 314 023,00	5 686 781,00	2 627 242,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		500 000,00	700 000,00	494 345,00	205 655,00
Suma bilansująca			7 992 760,00	9 014 023,00	6 181 126,00	2 832 897,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/105/09
Rady Gminy Pęcław
z dnia 27 marca 2009 r.

Dochody budżetu Gminy Pęcław na 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Dochody z tego :	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	30 000,00	150 000,00
600	Transport i łączność	650 950,00		650 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 560,00	30 800,00	256 760,00
750	Administracja publiczna	57 872,00	57 872,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376,00	376,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	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	1 511 827,00	1 511 827,00	
758	Różne rozliczenia	2 542 431,00	2 542 431,00	
801	Oświata i wychowanie	912 217,00	8 685,00	903 532,00
852	Pomoc społeczna	1 302 740,00	1 302 740,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 550,00	154 550,00	
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00		666 000,00
	Razem	8 314 023,00	5 686 781,00	2 627 242,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/105/09
z dnia 27 marca 2009

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki, z tego		
				Bieżące	Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	310 334,00	52 084,00	258 250,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	300,00	300,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 250,00	0,00	258 250,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 122 550,00	26 000,00	1 096 550,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 122 550,00	26 000,00	1 096 550,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 268 662,00	302 840,00	0,00	965 822,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 372,00	0,00	0,00	49 372,00
	75022	Rady gmin	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 124 690,00	208 240,00	0,00	916 450,00
	75095	Pozostała działalność	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376,00	376,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	376,00	376,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 986 138,00	494 455,00	964 532,00	1 527 151,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 225 327,00	187 900,00	0,00	1 037 427,00
	80110	Gimnazja	1 597 256,00	143 000,00	964 532,00	489 724,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 671,00	30 671,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 671,00	25 671,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 497 190,00	1 325 170,00	0,00	172 020,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 000,00	987 670,00	0,00	21 330,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 190,00	27 500,00	0,00	150 690,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 926,00	51 130,00	0,00	37 796,00
	85401	Świetlice szkolne	42 426,00	4 630,00	0,00	37 796,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 331,00	198 331,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	159 331,00	159 331,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	61 200,00	0,00	127 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00	56 200,00	0,00	97 800,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	691 000,00	25 000,00	666 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Razem	8 819 678,00	2 783 757,00	3 005 332,00	2 830 589,00
992	Rozchody	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	394 345,00	394 345,00	0,00	0,00
		Suma bilansująca	9 014 023,00	3 178 102,00	3 005 332,00	2 830 589,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/105/09
z dnia 27 marca 2009

Plan przychodów i rozchodów 2009 rok		
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00
Razem przychody		700 000,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	394 345,00
Razem rozchody		394 345,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/105/09
Rady Gminy Peñaw
z dnia 27 marca 2009 r.

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadañ z zakresu administracji rządowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadañ, podlegające przekazaniu do budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadañ zleconych		Dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa	Ogółem	Wydatki						
			Ogółem	§ 2010			§ 4110 - 4440	Wynagrodzenia § 4010 - 4040	Pochodne § 4110 - 4440	Zasiłki § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	49 372,00	49 372,00	3 000,00	49 372,00	42 000,00	7 372,00					
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	376,00	376,00		376,00					376,00		
754	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00					1 000,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 000,00	1 009 000,00		1 009 000,00	18 000,00	3 330,00	981 370,00			6 300,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00		7 000,00				7 000,00			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00		66 000,00			66 000,00				
852	85228	Usługi opiekuñcze i specjalistyczne usługi opiekuñcze	8 000,00	8 000,00		8 000,00			8 000,00				
RAZEM			1 140 748,00	1 140 748,00	3 000,00	1 140 748,00	60 000,00	10 702,00	1 055 370,00	7 000,00	7 676,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/105/09
z dnia 27 marca 2009r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pęcławiu na 2009 rok

Stan środków na początek roku	1 000,00
Przychody	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych - przelewy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	6 000,00
Razem	7 000,00
Wydatki:	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych – remont Hydroforni w Pęcławiu i bieżące naprawy wodociągów	6 000,00
Ogółem: wydatki	6 000,00
Przewidywany stan środków na koniec roku	1 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/105/09
z dnia 27 marca 2009 r.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacje na cele		
				Bieżące	Inwestycji	Wynagrodzenia i pochodne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	52 200,00		127 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	52 200,00		97 800,00
	92116	Biblioteki	30 000,00			30 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/105/09
z dnia 27 marca 2009

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Pęcław na 2009 rok

Lp	Treść	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca 2008 r.	Planowane wydatki inwestycyjne	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	inwestycje kontynuowane w 2009 roku			8 680 876,00	2 824 252,42	3 005 332,00	
1	Projekt kanalizacji sanitarnej w Pęcławiu	010	01010	63 000,00		63 000,00	
2	Roboty dodatkowe na oczyszczalni ścieków w Pęcławiu	010	01010	1 826 198,00	2 265 667,42	195 250,00	
3	Zakończenie inwestycji pn. " Budowa drogi Piersna – Wietszyce", Projekt drogi Drogowice - Wojszyn, Dywanik asfaltowy na drodze Wojszyn – Borków, przebudowa drogi w obrębie Drogowice	600	60016	3 190 158,00	547 593,00	1 096 550,00	
4	Zakup sprzętu przeciwpożarowego – Ochotnicze Straży Pożarne (w ramach programu „ Poprawa bezpieczeństwa na Dolnymśląsku)	754	75412	20 000,00		20 000,00	
5	Projekt budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Białobłęce	801	80110	2 581 520,00	6 381,00	964 532,00	
6	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach Programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	926	92601	1 000 000,00	4 611,00	666 000,00	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIII/105/09
z dnia 27 marca 2009 r.

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji/ programu	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego/ wartości zadania	Planowane nakłady brutto na inwestycje realizowane z udziałem środków UE na 2009 r.	Wydatki bieżące na okres realizacji Projektów	Planowane środki w budżecie gminy na 2009 r.	w tym:	
								Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Białoleścu	Urząd Gminy Pęcław	2009 rok 2010 rok	2.581.520,00	903.532,00 1.677.988,00		903.532,00 1.677.988,00	903.532,00 903.532,00	
	OGÓLEM			2.581.520,00	2.581.520,00		2.581.520,00	1.807.064,00	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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

nakład 48 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 55,16 zł (w tym 7% VAT)
na CD **26,77 zł** (w tym 7% VAT)