



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 czerwca 2009 r.

Nr 97

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2069** – Rady Miejskiej Bielawy nr XXXVI/251/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 11752
- 2070** – Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXI/216/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok ..... 11825
- 2071** – Rady Miejskiej w Międzyzlesiu nr XXVII/167/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2009 ..... 11851

### UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 2072** – Rady Miasta i Gminy Prusice nr XL/260/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Prusice na rok 2009 ..... 11875

### UCHWAŁA RADY GMINY

- 2073** – Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXIV/185/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 11907

**2069**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY  
NR XXXVI/251/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 61.625.841 zł, w tym:
    - dochody bieżące 57.031.606 zł
    - dochody majątkowe 4.594.235 złzgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3.
  2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
    - 1) dochody z podatków i opłat 7.800.180 zł, w tym:
      - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 350.000 zł
    - 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.177.892 zł
    - 3) wpływy z usług 5.377.000 zł
    - 4) dochody z majątku gminy 5.059.235 zł
    - 5) subwencja ogólna 19.704.042 zł, w tym:
      - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.067.522 zł
      - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.791.681 zł
      - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 844.839 zł
    - 6) pozostałe dochody ogółem 404.050 zł
    - 7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.500 zł
    - 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.742.986 zł
    - 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 975.456 zł
    - 10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 380.000 zł
    - 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500 złzgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 11.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
    - 1) wydatki bieżące 57.353.323 zł w tym na:
      - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.521.656 zł
      - b) dotacje 7.092.636 zł w tym:
        - dla zakładów budżetowych 3.242.036 zł
        - dla instytucji kultury 1.700.000 zł
        - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.589.600 zł
        - na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 75.000 zł
        - na cele utrzymania i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt 50.000 zł
        - celowe przekazane do samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.000 zł
        - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 28.000 zł
        - na realizację wspólnych zadań w zakresie dróg 400.000 złzgodnie z załącznikami nr 6, nr 12, nr 14 i nr 15,
    - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 8.742.986 zł
    - zgodnie z załącznikiem nr 11,
    - d) wydatki na obsługę długu gminy 1.214.500. zł w tym:
      - odsetki od obligacji i pożyczek 1.040.000 zł
      - poręczenie kredytu 174.500 zł
    - 2) wydatki majątkowe 10.630.000 zł w tym na wydatki inwestycyjne 10.180.000 złzgodnie z załącznikami nr 6 i nr 8.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 335.000 zł
  - wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 15.000 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 67.983.232 zł, zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5 i nr 6.

4. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009–2011 w wysokości 15.569.349 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 6.357.482 zł
2. Ustala się rozchody w wysokości 2.642.518 zł w tym:
  - wykup obligacji w wysokości 2.500.000 zł
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 142.518 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu oraz rozchodów będą przychody z:
  - emisji obligacji 9.000.000 złZestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

## § 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 5

Ustala się przychody i wydatki:

- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12,
- rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 6

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 7

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 16.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 17.

## § 9

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.395.371 zł w tym:

- 1) ogólną 580.000 zł
- 2) celową na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 590.550 zł
- 3) celową na udział własny w realizacji zadań dofinansowywanych ze środków bezwrotnej pomocy zagranicznej 100.000 zł
- 4) celową dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 na budowę Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie 64.821 zł
- 5) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł

## § 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.357.482 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.642.518 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 174.500 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009–2011, na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi innych niż środki Unii Europejskiej oraz zadania Gminy ujęte w kontraktach wojewódzkich zawartych pomiędzy Radą Ministrów a samorządem województwa, wykazanych w załącznikach nr 8 i nr 9,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w 2010 roku na kwotę 5.000.000 zł,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku budżetowym w wysokości 9.000.000 zł.

## § 12

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2.000.000 zł.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK STRÓŻYK

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2009  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

| LP       | WYSZCZEGÓLNIENIE  | WYKONANIE<br>I PÓŁROCZE<br>2008 R. | PRZEWIDYWANE<br>WYKONANIE<br>W 2008 R. | PLAN<br>NA ROK<br>2009 | %<br>5:4     |
|----------|---|------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| 1        | 2   | 3                                  | 4                                      | 5                      | 6            |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>   | <b>4.298.078</b>                   | <b>7.540.062</b>                       | <b>7.800.180</b>       | <b>103,5</b> |
|          | 1/ podatek rolny  | 93.010                             | 130.000                                | 122.000                | 93,8         |
|          | 2/ podatek od nieruchomości   | 3.177.777                          | 5.720.000                              | 5.983.000              | 104,6        |
|          | 3/ podatek leśny  | 11.567                             | 18.000                                 | 18.180                 | 101,0        |
|          | 4/ podatek od środków transportowych  | 84.048                             | 145.000                                | 148.000                | 102,1        |
|          | 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                            | 16.698                             | 30.000                                 | 30.000                 | 100,0        |
|          | 6/ podatek od spadków i darowizn  | 21.654                             | 80.000                                 | 80.000                 | 100,0        |
|          | 7/ opłata od posiadania psów  | 23.130                             | 33.000                                 | 33.000                 | 100,0        |
|          | 8/ wpływy z opłaty targowej   | 94.509                             | 180.000                                | 180.000                | 100,0        |
|          | 9/ wpływy z opłaty skarbowej  | 95.367                             | 120.000                                | 120.000                | 100,0        |
|          | 10/ podatek od czynności cywilnoprawnych  | 339.376                            | 630.000                                | 630.000                | 100,0        |
|          | 11/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 53.806                             | 100.000                                | 105.000                | 105,0        |
|          | 12/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 283.351                            | 350.000                                | 350.000                | 100,0        |
|          | 13/ wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 870                                | 1.000                                  | 1.000                  | 100,0        |
|          | 14/ zaległości z podatków zniesionych   | 2.915                              | 3.062                                  | x                      | x            |

| 1 | 2  | 3                | 4                 | 5                 | 6            |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2 | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>5.462.911</b> | <b>11.481.131</b> | <b>13.177.892</b> | <b>114,8</b> |
|   | 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4.963.680        | 10.681.131        | 12.377.892        | 115,9        |
|   | 2/podatek dochodowy od osób prawnych   | 499.231          | 800.000           | 800.000           | 100,0        |
| 3 | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>2.577.558</b> | <b>5.265.000</b>  | <b>5.377.000</b>  | <b>102,1</b> |
| 4 | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>3.103.016</b> | <b>3.698.000</b>  | <b>5.059.235</b>  | <b>136,8</b> |
|   | 1/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 | 118.460          | 225.000           | 225.000           | 100,0        |
|   | 2/wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2.729.312        | 3.200.000         | 4.585.335         | 143,3        |
|   | 3/wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 236.586          | 240.000           | 240.000           | 100,0        |
|   | 4/wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 18.658           | 33.000            | 8.900             | 27,0         |
| 5 | <b>Pozostałe dochody ogółem</b>  | <b>516.450</b>   | <b>860.379</b>    | <b>404.050</b>    | <b>47,0</b>  |
|   | 1/ wpływy z opłaty produktowej   | 3.325            | 5.000             | 5.000             | 100,0        |
|   | 2/ grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 44.396           | 90.000            | 92.000            | 102,2        |

| 1        | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6            |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|          | 3/ wpływy z różnych dochodów   | 137.062           | 240.000           | 155.050           | 64,6         |
|          | 4/ pozostałe odsetki   | 214.462           | 350.000           | 55.500            | 15,9         |
|          | 5/ otrzymane zapisy spadki i darowizny w postaci pieniężnej  | 50.000            | 50.000            | x                 | x            |
|          | 6/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 61.988            | 120.000           | 95.500            | 79,6         |
|          | 7/ wpływy z różnych opłat  | 2.838             | 3.000             | 1.000             | 33,3         |
|          | 8/ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2.379             | 2.379             | x                 | x            |
| <b>6</b> | <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>10.965.668</b> | <b>19.630.379</b> | <b>19.704.042</b> | <b>100,4</b> |
|          | 1/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3.690.792         | 7.381.578         | 8.067.522         | 109,3        |
|          | 2/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6.416.384         | 10.797.517        | 10.791.681        | 99,9         |
|          | 3/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 858.492           | 1.451.284         | 844.839           | 58,2         |
| <b>7</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>  | <b>971.030</b>    | <b>1.652.014</b>  | <b>975.456</b>    | <b>59,0</b>  |
| <b>8</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b> | <b>4.011.416</b>  | <b>8.424.613</b>  | <b>8.742.986</b>  | <b>103,8</b> |

| 1  | 2  | 3      | 4         | 5     | 6   |
|----|--|--------|-----------|-------|-----|
| 9  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami            | x      | 30.000    | x     | x   |
| 10 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | x      | 1.249.098 | x     | x   |
| 11 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej                      | 500    | 50.000    | 1.500 | 3,0 |
| 12 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 25.261 | 358.262   | x     | x   |
| 13 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)                              | 15.000 | 15.000    | x     | x   |
| 14 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 1.986  | 3.500     | 3.500 | 100 |

| 1                     | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6           |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 15                    | Wpływy do wyjaśnienia   | 1.311             | x                 | x                 | x           |
| 16                    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 126.217           | 126.217           | x                 | x           |
| 17                    | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 189.433           | 380.000           | 380.000           | 100,0       |
| 18                    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł  | 363.291           | 563.292           | x                 | x           |
| 19                    | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | x                 | 333.000           | x                 | x           |
| 20                    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | x                 | 349.303           | x                 | x           |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> |   | <b>32.629.126</b> | <b>62.009.250</b> | <b>61.625.841</b> | <b>99,4</b> |



Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW**

w zł

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2009 rok | w tym:             |                      |
|-------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
|       |  |                     | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 4  | 5                   | 6                  | 7                    |
| 600   | Transport i łączność   | 5.461.000           | 5.461.000          |                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 5.069.235           | 475.000            | 4.594.235            |
| 710   | Działalność usługowa   | 53.500              | 53.500             |                      |
| 750   | Administracja publiczna  | 200.489             | 200.489            |                      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 5.497               | 5.497              |                      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 13.550              | 13.550             |                      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21.403.572          | 21.403.572         |                      |
| 758   | Różne rozliczenia  | 19.754.042          | 19.754.042         |                      |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 109.656             | 109.656            |                      |
| 852   | Pomoc społeczna  | 9.550.300           | 9.550.300          |                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5.000               | 5.000              |                      |
|       | <b>OGÓLEM</b>  | <b>61.625.841</b>   | <b>57.031.606</b>  | <b>4.594.235</b>     |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**BUDŻET GMINY NA 2009 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

**DOCHODY**

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dochody          |
|-------|----------|----------|--|------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>5.461.000</b> |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>5.461.000</b> |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary od ludności   | 60.000           |
|       |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 20.000           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1.000            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 5.280.000        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 100.000          |
| 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>5.069.235</b> |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>5.069.235</b> |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 240.000          |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 225.000          |

|     |       |      |   |                |
|-----|-------|------|---|----------------|
|     |       |      | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                | 8.900          |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4.585.335      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5.000          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5.000          |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>53.500</b>  |
|     | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>7.000</b>   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7.000          |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>46.500</b>  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                               | 45.000         |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500          |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>200.489</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>200.489</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  |                |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 197.489    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 3.000      |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 5.497      |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 5.497      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.497      |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | 13.550     |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>   | 1.000      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000      |
|     | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>  | 12.550     |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 12.000     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50         |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>     | 21.403.572 |

|              |      |  |                  |
|--------------|------|--|------------------|
|              |      |  |                  |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>30.500</b>    |
|              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 30.000           |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500              |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>4.428.000</b> |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3.900.000        |
|              | 0320 | Podatek rolny  | 22.000           |
|              | 0330 | Podatek leśny  | 18.000           |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 38.000           |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 30.000           |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40.000           |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 380.000          |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3.236.180</b> |

|  |              |      |   |                   |
|--|--------------|------|---|-------------------|
|  |              |      |   |                   |
|  |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2.083.000         |
|  |              | 0320 | Podatek rolny   | 100.000           |
|  |              | 0330 | Podatek leśny   | 180               |
|  |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 110.000           |
|  |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 80.000            |
|  |              | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 33.000            |
|  |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 180.000           |
|  |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 600.000           |
|  |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50.000            |
|  | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>531.000</b>    |
|  |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 120.000           |
|  |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 350.000           |
|  |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60.000            |
|  |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1.000             |
|  | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>13.177.892</b> |
|  |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 12.377.892        |

|            |              |      |  |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 800.000           |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>19.754.042</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>10.791.681</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10.791.681        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                    | <b>8.067.522</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8.067.522         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>50.000</b>     |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50.000            |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                    | <b>844.839</b>    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 844.839           |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>109.656</b>    |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>40.000</b>     |
|            |              | 2310 | Wpływy z różnych dochodów  | 40.000            |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>69.656</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 69.656            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9.550.300</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>20.000</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 20.000            |

|              |      |   |                  |
|--------------|------|---|------------------|
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>381.200</b>   |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 381.000          |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 200              |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>7.662.000</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15.000           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.647.000        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>46.000</b>    |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46.000           |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>707.000</b>   |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 386.000          |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 321.000          |



|               |              |   |                   |
|---------------|--------------|---|-------------------|
|               |              |   |                   |
| <b>85219</b>  |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>476.800</b>    |
|               | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 476.800           |
| <b>85228</b>  |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>149.300</b>    |
|               | 0830         | Wpływy z usług  | 70.000            |
|               | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 79.000            |
|               | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 300               |
| <b>85295</b>  |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>108.000</b>    |
|               | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 108.000           |
| <b>900</b>    |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5.000</b>      |
|               | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>5.000</b>      |
|               | 0400         | Wpływy z opłaty produktowej   | 5.000             |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |   | <b>61.625.841</b> |

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2009 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

| LP  | DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PRZEWIDY<br>WANE<br>WYKONA-<br>NIE<br>WYDAT-<br>KÓW<br>W 2008<br>ROKU | PLAN NA<br>2009 ROK | Z TEGO ZADANIA |              |
|-----|-------|--|---|---------------------|----------------|--------------|
|     |       |  |   |                     | WŁASNE         | ZLECO-<br>NE |
| 1.  | 2     | 3  |   | 4                   | 5              | 6            |
| 1.  | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 15.981  | 2.800               | 2.800          | -            |
| 2.  | 150   | Przetwórstwo przemysłowe   | 600.000   | 450.000             | 450.000        | -            |
| 3.  | 600   | Transport i łączność   | 10.307.724  | 14.033.935          | 14.033.935     | -            |
| 4.  | 630   | Turystyka  | 66.500  | 66.100              | 66.100         | -            |
| 5.  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3.305.650   | 1.156.050           | 1.156.050      | -            |
| 6.  | 710   | Działalność usługowa   | 279.000   | 287.050             | 287.050        | -            |
| 7.  | 750   | Administracja publiczna  | 6.004.156   | 6.633.080           | 6.435.591      | 197.489      |
| 8.  | 751   | Urzędy naczelných orga-<br>nów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa  | 4.926   | 5.497               | -              | 5.497        |
| 9   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa  | 681.600   | 953.138             | 952.138        | 1.000        |
| 10. | 756   | Dochody od osób<br>prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich<br>poborem | 90.000  | 90.000              | 90.000         | -            |
| 11. | 757   | Obsługa długu publicznego  | 994.500   | 1.214.500           | 1.214.500      | -            |

| 1             | 2   | 3  |                   | 4                 | 5                 | 6                |
|---------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 12.           | 758 | Różne rozliczenia                                      | 791.065           | 1.865.751         | 1.865.751         | -                |
| 13.           | 801 | Oświata i wychowanie                                   | 21.616.024        | 19.001.790        | 19.001.790        | -                |
| 14.           | 851 | Ochrona zdrowia  | 436.849           | 350.000           | 350.000           | -                |
| 15.           | 852 | Pomoc społeczna  | 13.552.799        | 12.977.871        | 4.438.871         | 8.539.000        |
| 16.           | 853 | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 80.000            | 20.000            | 20.000            | -                |
| 17.           | 854 | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                       | 829.114           | 565.811           | 565.811           | -                |
| 18.           | 900 | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska           | 5.407.866         | 4.144.830         | 4.144.830         | -                |
| 19.           | 921 | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego            | 2.015.061         | 2.340.120         | 2.340.120         | -                |
| 20.           | 926 | Kultura fizyczna i sport                               | 3.507.492         | 1.825.000         | 1.825.000         | -                |
| <b>OGÓLEM</b> |     |  | <b>70.586.307</b> | <b>67.983.323</b> | <b>59.240.337</b> | <b>8.742.986</b> |

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**BUDŻET GMINY NA 2009 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

**WYDATKI**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Ogółem<br>wydatki | W tym            |                  |
|-------|----------|--|-------------------|------------------|------------------|
|       |          |  |                   | bieżące          | majątkowe        |
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                | 6                |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>     | -                |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                | 2.800             | 2.800            | -                |
| 150   |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>              | <b>450.000</b>    | -                | <b>450.000</b>   |
|       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                    | 450.000           | -                | 450.000          |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>14.033.935</b> | <b>8.256.985</b> | <b>5.776.950</b> |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                   | 6.744.985         | 6.730.985        | 14.000           |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 532.950           | 300.000          | 232.950          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | 850.000           | 100.000          | 750.000          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 5.906.000         | 1.126.000        | 4.780.000        |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                             | <b>66.100</b>     | <b>66.100</b>    | -                |
|       | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej              | 50.000            | 50.000           | -                |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 16.100            | 16.100           | -                |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>1.156.050</b>  | <b>691.050</b>   | <b>465.000</b>   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 1.156.050         | 691.050          | 465.000          |

| 1   | 2     | 3   | 4                | 5                | 6              |
|-----|-------|---|------------------|------------------|----------------|
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>287.050</b>   | <b>220.000</b>   | <b>67.050</b>  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 197.000          | 197.000          | -              |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 21.000           | 21.000           | -              |
|     | 71035 | Cmentarze   | 69.050           | 2.000            | 67.050         |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6.633.080</b> | <b>6.272.080</b> | <b>361.000</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 435.500          | 435.500          | -              |
|     | 75022 | Rady miast  | 338.800          | 338.800          | -              |
|     | 75023 | Urzędy miast  | 5.728.780        | 5.367.780        | 361.000        |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 110.000          | 110.000          | -              |
|     | 75095 | Pozostała działalność   | 20.000           | 20.000           | -              |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5.497</b>     | <b>5.497</b>     | <b>-</b>       |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5.497            | 5.497            | -              |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>953.138</b>   | <b>673.138</b>   | <b>280.000</b> |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 32.000           | 2.000            | 30.000         |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 76.500           | 76.500           | -              |
|     | 75414 | Obrona cywilna  | 19.000           | 19.000           | -              |

| 1   | 2     | 3   | 4                 | 5                 | 6              |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|     | 75416 | Straż Miejska   | 751.638           | 551.638           | 200.000        |
|     | 75495 | Pozostała działalność   | 74.000            | 24.000            | 50.000         |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | -              |
|     | 75647 | Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych  | 90.000            | 90.000            | -              |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1.214.500</b>  | <b>1.214.500</b>  | -              |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 1.040.000         | 1.040.000         | -              |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                  | 174.500           | 174.500           | -              |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1.865.751</b>  | <b>1.415.751</b>  | <b>450.000</b> |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 452.000           | 2.000             | 450.000        |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 1.395.371         | 1.395.371         | -              |
|     | 75860 | Euroregiony   | 18.380            | 18.380            | -              |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19.001.790</b> | <b>18.061.790</b> | <b>940.000</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 8.022.834         | 7.772.834         | 250.000        |
|     | 80104 | Przedszkola   | 4.169.636         | 3.879.636         | 290.000        |

| 1          | 2     | 3  | 4                 | 5                 | 6       |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------|
|            | 80110 | Gimnazja   | 5.405.361         | 5.255.361         | 150.000 |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 97.900            | 97.900            | -       |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 687.858           | 687.858           | -       |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 67.340            | 67.340            | -       |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 550.861           | 300.861           | 250.000 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | -       |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 15.000            | 15.000            | -       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 335.000           | 335.000           | -       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12.977.871</b> | <b>12.977.871</b> | -       |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 206.960           | 206.960           | -       |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 403.200           | 403.200           | -       |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 508.370           | 508.370           | -       |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 7.647.000         | 7.647.000         | -       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 46.000            | 46.000            | -       |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1.027.000         | 1.027.000         | -       |

| 1          | 2     | 3   | 4                | 5                | 6              |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1.400.000        | 1.400.000        | -              |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1.105.861        | 1.105.861        | -              |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 399.880          | 399.880          | -              |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 233.600          | 233.600          | -              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | -              |
|            | 85334 | Pomoc dla repatriantów  | 20.000           | 20.000           | -              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>565.811</b>   | <b>565.811</b>   | -              |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 494.703          | 494.703          | -              |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 43.808           | 43.808           | -              |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 27.300           | 27.300           | -              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4.144.830</b> | <b>3.544.830</b> | <b>600.000</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 112.500          | 12.500           | 100.000        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 50.000           | -                | 50.000         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 1.779.448        | 1.649.448        | 130.000        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 404.830          | 304.830          | 100.000        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 53.500           | 53.500           | -              |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1.322.800        | 1.302.800        | 20.000         |



| 1             | 2     | 3   | 4                 | 5                 | 6                 |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 90078 | Usuwanie skutków<br>kłesk<br>żywiolowych                | 87.352            | 87.352            | -                 |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                   | 334.400           | 134.400           | 200.000           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa<br/>narodowego</b> | <b>2.340.120</b>  | <b>1.700.120</b>  | <b>640.000</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby            | 1.750.000         | 1.200.000         | 550.000           |
|               | 92116 | Biblioteki  | 500.000           | 500.000           | -                 |
|               | 92120 | Ochrona zabytków<br>i opieka nad<br>zabytkami           | 90.120            | 120               | 90.000            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna<br/>i sport</b>                     | <b>1.825.000</b>  | <b>1.225.000</b>  | <b>600.000</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 600.000           | -                 | 600.000           |
|               | 92604 | Instytucje kultury<br>fizycznej                         | 25.000            | 25.000            | -                 |
|               | 92605 | Zadania w zakresie<br>kultury fizycznej i<br>sportu     | 1.200.000         | 1.200.000         | -                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |   | <b>67.983.323</b> | <b>57.353.323</b> | <b>10.630.000</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYDATKI BUDŻETU**

**NA ROK 2009**

w zł

| LP                      | DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | TREŚĆ                                     | KWOTA             |
|-------------------------|---------|----------|---|-------------------|
| 1                       | 2       | 3        | 4   | 5                 |
| 1.                      | 010     |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              | <b>2.800</b>      |
|                         |         | 01030    | <b>Izby rolnicze</b>                      | <b>2.800</b>      |
|                         |         |          | w tym:                                    |                   |
|                         |         |          | A/ wydatki bieżące                        | 2.800             |
|                         |         |          | w tym :                                   |                   |
|                         |         |          | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                   |
|                         |         |          | - dotacje                                 |                   |
|                         |         |          | B/ wydatki majątkowe                      |                   |
|                         |         |          | w tym:                                    |                   |
| - wydatki na inwestycje |         |          |   |                   |
| 2.                      | 150     |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>           | <b>450.000</b>    |
|                         |         | 15011    | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>          | <b>450.000</b>    |
|                         |         |          | w tym:                                    |                   |
|                         |         |          | A/ wydatki bieżące                        |                   |
|                         |         |          | w tym :                                   |                   |
|                         |         |          | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                   |
|                         |         |          | - dotacje                                 |                   |
|                         |         |          | B/ wydatki majątkowe                      | 450.000           |
|                         |         |          | w tym:                                    |                   |
| - wydatki na inwestycje | 450.000 |          |   |                   |
| 3.                      | 600     |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>               | <b>14.033.935</b> |
|                         |         | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>         | <b>6.744.985</b>  |
|                         |         |          | w tym:                                    |                   |
|                         |         |          | A/ wydatki bieżące                        | 6.730.985         |
|                         |         |          | w tym :                                   |                   |
|                         |         |          | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29.000            |
|                         |         |          | - dotacje                                 |                   |

| 1         | 2          | 3            | 4   | 5                |
|-----------|------------|--------------|---|------------------|
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                      | 14.000           |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | - wydatki na inwestycje                   | 14.000           |
|           |            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>        | <b>532.950</b>   |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | A/ wydatki bieżące                        | 300.000          |
|           |            |              | w tym :                                   |                  |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                  |
|           |            |              | - dotacje                                 | 300.000          |
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                      | 232.950          |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | - wydatki na inwestycje                   | 232.950          |
|           |            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>          | <b>850.000</b>   |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | A/ wydatki bieżące                        | 100.000          |
|           |            |              | w tym :                                   |                  |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                  |
|           |            |              | - dotacje                                 | 100.000          |
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                      | 750.000          |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | - wydatki na inwestycje                   | 750.000          |
|           |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>             | <b>5.906.000</b> |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | A/ wydatki bieżące                        | 1.126.000        |
|           |            |              | w tym :                                   |                  |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 43.000           |
|           |            |              | - dotacje                                 |                  |
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                      | 4.780.000        |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | - wydatki na inwestycje                   | 4.780.000        |
| <b>4.</b> | <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                          | <b>66.100</b>    |
|           |            | <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>    | <b>50.000</b>    |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | A/ wydatki bieżące                        | 50.000           |
|           |            |              | w tym :                                   |                  |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                  |
|           |            |              | - dotacje                                 |                  |
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                      |                  |
|           |            |              | w tym:                                    |                  |
|           |            |              | -wydatki na inwestycje                    |                  |

| 1         | 2          | 3            | 4   | 5                |
|-----------|------------|--------------|---|------------------|
|           |            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>16.100</b>    |
|           |            |              | w tym:  |                  |
|           |            |              | A/ wydatki bieżące                                  | 16.100           |
|           |            |              | w tym :   |                  |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           |                  |
|           |            |              | - dotacje   |                  |
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                                |                  |
|           |            |              | w tym:  |                  |
|           |            |              | -wydatki na inwestycje                              |                  |
| <b>5.</b> | <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      | <b>1.156.050</b> |
|           |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>1.156.050</b> |
|           |            |              | w tym:  |                  |
|           |            |              | A/ wydatki bieżące                                  | 691.050          |
|           |            |              | w tym :   |                  |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           |                  |
|           |            |              | - dotacje   |                  |
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                                | 465.000          |
|           |            |              | w tym:  |                  |
|           |            |              | - wydatki na inwestycje                             | 465.000          |
| <b>6.</b> | <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                         | <b>287.050</b>   |
|           |            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>        | <b>197.000</b>   |
|           |            |              | w tym:  |                  |
|           |            |              | A/ wydatki bieżące                                  | 197.000          |
|           |            |              | w tym :   |                  |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | 10.000           |
|           |            |              | - dotacje   |                  |
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                                |                  |
|           |            |              | w tym:  |                  |
|           |            |              | - wydatki na inwestycje                             |                  |
|           |            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>      | <b>21.000</b>    |
|           |            |              | w tym:  |                  |
|           |            |              | A/ wydatki bieżące                                  | 21.000           |
|           |            |              | W tym :   |                  |
|           |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           |                  |
|           |            |              | - dotacje   |                  |
|           |            |              | B/ wydatki majątkowe                                |                  |
|           |            |              | w tym:  |                  |
|           |            |              | - wydatki na inwestycje                             |                  |

| 1  | 2   | 3            | 4   | 5                |
|----|-----|--------------|---|------------------|
|    |     | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                          | <b>69.050</b>    |
|    |     |              | w tym:                                    |                  |
|    |     |              | A/ wydatki bieżące                        | 2.000            |
|    |     |              | W tym :                                   |                  |
|    |     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                  |
|    |     |              | - dotacje                                 |                  |
|    |     |              | B/ wydatki majątkowe                      | 67.050           |
|    |     |              | w tym:                                    |                  |
|    |     |              | - wydatki na inwestycje                   | 67.050           |
| 7. | 750 |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>            | <b>6.633.080</b> |
|    |     | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                 | <b>435.500</b>   |
|    |     |              | w tym:                                    |                  |
|    |     |              | A/ wydatki bieżące                        | 435.500          |
|    |     |              | w tym :                                   |                  |
|    |     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 380.000          |
|    |     |              | - dotacje                                 |                  |
|    |     |              | B/ wydatki majątkowe                      |                  |
|    |     |              | w tym:                                    |                  |
|    |     |              | - wydatki na inwestycje                   |                  |
|    |     | <b>75022</b> | <b>Rady miast</b>                         | <b>338.800</b>   |
|    |     |              | w tym:                                    |                  |
|    |     |              | A/ wydatki bieżące                        | 338.800          |
|    |     |              | w tym :                                   |                  |
|    |     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.500            |
|    |     |              | - dotacje                                 |                  |
|    |     |              | B/ wydatki majątkowe                      |                  |
|    |     |              | w tym:                                    |                  |
|    |     |              | - wydatki na inwestycje                   |                  |
|    |     | <b>75023</b> | <b>Urzędy miast</b>                       | <b>5.728.780</b> |
|    |     |              | w tym:                                    |                  |
|    |     |              | A/ wydatki bieżące                        | 5.367.780        |
|    |     |              | w tym :                                   |                  |
|    |     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.219.280        |
|    |     |              | - dotacje                                 |                  |
|    |     |              | B/ wydatki majątkowe                      | 361.000          |
|    |     |              | w tym:                                    |                  |
|    |     |              | - wydatki na inwestycje                   | 361.000          |

| 1  | 2   | 3     | 4   | 5              |
|----|-----|-------|---|----------------|
|    |     | 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>110.000</b> |
|    |     |       | w tym:  |                |
|    |     |       | A/ wydatki bieżące  | 110.000        |
|    |     |       | w tym :   |                |
|    |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 5.000          |
|    |     |       | - dotacje   |                |
|    |     |       | B/ wydatki majątkowe  |                |
|    |     |       | w tym:  |                |
|    |     |       | - wydatki na inwestycje   |                |
|    |     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20.000</b>  |
|    |     |       | w tym:  |                |
|    |     |       | A/ wydatki bieżące  | 20.000         |
|    |     |       | w tym :   |                |
|    |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 18.500         |
|    |     |       | - dotacje   |                |
|    |     |       | B/ wydatki majątkowe  |                |
|    |     |       | w tym:  |                |
|    |     |       | -wydatki na inwestycje  |                |
| 8. | 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>5.497</b>   |
|    |     | 75101 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>5.497</b>   |
|    |     |       | w tym:  |                |
|    |     |       | A/ wydatki bieżące  | 5.497          |
|    |     |       | w tym :   |                |
|    |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3.240          |
|    |     |       | - dotacje   |                |
|    |     |       | B/ wydatki majątkowe  |                |
|    |     |       | w tym:  |                |
|    |     |       | -wydatki na inwestycje  |                |
| 9. | 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>953.138</b> |
|    |     | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>32.000</b>  |
|    |     |       | w tym:  |                |
|    |     |       | A/ wydatki bieżące  | 2.000          |
|    |     |       | w tym :   |                |

| 1 | 2 | 3            | 4   | 5              |
|---|---|--------------|---|----------------|
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                |
|   |   |              | - dotacje                                 |                |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                      | 30.000         |
|   |   |              | w tym:                                    |                |
|   |   |              | -wydatki na inwestycje                    | 30.000         |
|   |   | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>          | <b>76.500</b>  |
|   |   |              | w tym:                                    |                |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                        | 76.500         |
|   |   |              | w tym :                                   |                |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                |
|   |   |              | - dotacje                                 | 75.000         |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                      |                |
|   |   |              | w tym:                                    |                |
|   |   |              | -wydatki na inwestycje                    |                |
|   |   | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                     | <b>19.000</b>  |
|   |   |              | w tym:                                    |                |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                        | 19.000         |
|   |   |              | w tym :                                   |                |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                |
|   |   |              | - dotacje                                 |                |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                      |                |
|   |   |              | w tym:                                    |                |
|   |   |              | -wydatki na inwestycje                    |                |
|   |   | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                      | <b>751.638</b> |
|   |   |              | w tym:                                    |                |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                        | 551.638        |
|   |   |              | w tym :                                   |                |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 455.738        |
|   |   |              | - dotacje                                 |                |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                      | 200.000        |
|   |   |              | w tym:                                    |                |
|   |   |              | -wydatki na inwestycje                    | 200.000        |

| 1   | 2   | 3     | 4   | 5                |
|-----|-----|-------|---|------------------|
|     |     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>74.000</b>    |
|     |     |       | w tym:  |                  |
|     |     |       | A/ wydatki bieżące  | 24.000           |
|     |     |       | w tym :   |                  |
|     |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|     |     |       | - dotacje   |                  |
|     |     |       | B/ wydatki majątkowe  | 50.000           |
|     |     |       | w tym:  |                  |
|     |     |       | -wydatki na inwestycyjne  | 50.000           |
| 10. | 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>90.000</b>    |
|     |     | 75647 | <b>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>90.000</b>    |
|     |     |       | w tym:  |                  |
|     |     |       | A/ wydatki bieżące  | 90.000           |
|     |     |       | w tym :   |                  |
|     |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|     |     |       | - dotacje   |                  |
|     |     |       | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|     |     |       | w tym:  |                  |
|     |     |       | -wydatki na inwestycje  |                  |
| 11. | 757 |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>1.214.500</b> |
|     |     | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1.040.000</b> |
|     |     |       | w tym:  |                  |
|     |     |       | A/ wydatki bieżące  | 1.040.000        |
|     |     |       | w tym :   |                  |
|     |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|     |     |       | - dotacje   |                  |
|     |     |       | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|     |     |       | w tym:  |                  |
|     |     |       | - wydatki na inwestycje   |                  |



| 1          | 2          | 3            | 4   | 5                |
|------------|------------|--------------|---|------------------|
|            |            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>174.500</b>   |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 174.500          |
|            |            |              | w tym :   |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |            |              | - dotacje   |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje   |                  |
| <b>12.</b> | <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>1.865.751</b> |
|            |            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>452.000</b>   |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 2.000            |
|            |            |              | w tym :   |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |            |              | - dotacje   |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe  | 450.000          |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje   |                  |
|            |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1.395.371</b> |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 1.395.371        |
|            |            |              | w tym :   |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |            |              | - dotacje   |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje   |                  |
|            |            | <b>75860</b> | <b>Euroregiony</b>  | <b>18.380</b>    |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 18.380           |
|            |            |              | w tym :   |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |            |              | - dotacje   |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje   |                  |

| 1   | 2   | 3            | 4   | 5                 |
|-----|-----|--------------|---|-------------------|
| 13. | 801 |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>               | <b>19.001.790</b> |
|     |     | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                  | <b>8.022.834</b>  |
|     |     |              | w tym:                                    |                   |
|     |     |              | A/ wydatki bieżące                        | 7.772.834         |
|     |     |              | w tym :                                   |                   |
|     |     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.087.863         |
|     |     |              | - dotacje                                 | 300.000           |
|     |     |              | B/ wydatki majątkowe                      | 250.000           |
|     |     |              | w tym:                                    |                   |
|     |     |              | - wydatki na inwestycje                   | 250.000           |
|     |     | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                        | <b>4.169.636</b>  |
|     |     |              | w tym:                                    |                   |
|     |     |              | A/ wydatki bieżące                        | 3.879.636         |
|     |     |              | w tym :                                   |                   |
|     |     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                   |
|     |     |              | - dotacje                                 | 3.879.636         |
|     |     |              | B/ wydatki majątkowe                      | 290.000           |
|     |     |              | w tym:                                    |                   |
|     |     |              | - wydatki na inwestycje                   | 290.000           |
|     |     | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                           | <b>5.405.361</b>  |
|     |     |              | w tym:                                    |                   |
|     |     |              | A/ wydatki bieżące                        | 5.255.361         |
|     |     |              | w tym :                                   |                   |
|     |     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.761.355         |
|     |     |              | - dotacje                                 | 627.000           |
|     |     |              | B/ wydatki majątkowe                      | 150.000           |
|     |     |              | w tym:                                    |                   |
|     |     |              | - wydatki na inwestycje                   | 150.000           |
|     |     | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>         | <b>97.900</b>     |
|     |     |              | w tym:                                    |                   |
|     |     |              | A/ wydatki bieżące                        | 97.900            |
|     |     |              | w tym :                                   |                   |
|     |     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.400            |
|     |     |              | - dotacje                                 |                   |
|     |     |              | B/ wydatki majątkowe                      |                   |
|     |     |              | w tym :                                   |                   |
|     |     |              | - wydatki na inwestycje                   |                   |

| 1          | 2          | 3            | 4   | 5              |
|------------|------------|--------------|---|----------------|
|            |            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>687.858</b> |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 687.858        |
|            |            |              | w tym :   |                |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 469.591        |
|            |            |              | - dotacje   |                |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                                      |                |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                                   |                |
|            |            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | <b>67.340</b>  |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 67.340         |
|            |            |              | w tym :   |                |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 |                |
|            |            |              | - dotacje   |                |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                                      |                |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                                   |                |
|            |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>550.861</b> |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 300.861        |
|            |            |              | w tym :   |                |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 82.541         |
|            |            |              | - dotacje   |                |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                                      | 250.000        |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                                   | 250.000        |
| <b>14.</b> | <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | <b>350.000</b> |
|            |            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                              | <b>15.000</b>  |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 15.000         |
|            |            |              | w tym :   |                |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 7.310          |
|            |            |              | - dotacje   |                |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                                      |                |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                                   |                |
|            |            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     | <b>335.000</b> |
|            |            |              | w tym:  |                |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące  | 335.000        |

| 1   | 2   | 3     | 4  | 5                 |
|-----|-----|-------|--|-------------------|
|     |     |       | w tym :  |                   |
|     |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 152.170           |
|     |     |       | - dotacje  | 28.000            |
|     |     |       | B/ wydatki majątkowe   |                   |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | - wydatki na inwestycje  |                   |
| 15. | 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>12.977.871</b> |
|     |     | 85201 | <b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>   | <b>206.960</b>    |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | A/ wydatki bieżące   | 206.960           |
|     |     |       | w tym :  |                   |
|     |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 176.810           |
|     |     |       | - dotacje  |                   |
|     |     |       | B/ wydatki majątkowe   |                   |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | - wydatki na inwestycje  |                   |
|     |     | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>403.200</b>    |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | A/ wydatki bieżące   | 403.200           |
|     |     |       | w tym :  |                   |
|     |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                   |
|     |     |       | - dotacje  |                   |
|     |     |       | B/ wydatki majątkowe   |                   |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | - wydatki na inwestycje  |                   |
|     |     | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>508.370</b>    |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | A/ wydatki bieżące   | 508.370           |
|     |     |       | w tym :  |                   |
|     |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 399.950           |
|     |     |       | - dotacje  |                   |
|     |     |       | B/ wydatki majątkowe   |                   |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | -wydatki na inwestycje   |                   |
|     |     | 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7.647.000</b>  |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | A/ wydatki bieżące   | 7.647.000         |
|     |     |       | w tym :  |                   |

| 1 | 2 | 3            | 4   | 5                |
|---|---|--------------|---|------------------|
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 205.800          |
|   |   |              | - dotacje   |                  |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|   |   |              | w tym:  |                  |
|   |   |              | - wydatki na inwestycje   |                  |
|   |   | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>46.000</b>    |
|   |   |              | w tym:  |                  |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące  | 46.000           |
|   |   |              | w tym :   |                  |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|   |   |              | - dotacje   |                  |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|   |   |              | w tym:  |                  |
|   |   |              | - wydatki na inwestycje   |                  |
|   |   | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1.027.000</b> |
|   |   |              | w tym:  |                  |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące  | 1.027.000        |
|   |   |              | w tym :   |                  |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|   |   |              | - dotacje   |                  |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|   |   |              | w tym:  |                  |
|   |   |              | -wydatki na inwestycje  |                  |
|   |   | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1.400.000</b> |
|   |   |              | w tym:  |                  |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące  | 1.400.000        |
|   |   |              | w tym :   |                  |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|   |   |              | - dotacje   |                  |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe  |                  |
|   |   |              | w tym:  |                  |
|   |   |              | - wydatki na inwestycje   |                  |
|   |   | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1.105.861</b> |
|   |   |              | w tym:  |                  |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące  | 1.105.861        |
|   |   |              | w tym :   |                  |

| 1          | 2          | 3            | 4  | 5              |
|------------|------------|--------------|--|----------------|
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    | 984.933        |
|            |            |              | - dotacje  |                |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe   |                |
|            |            |              | w tym:   |                |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                                      |                |
|            |            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>399.880</b> |
|            |            |              | w tym:   |                |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące   | 399.880        |
|            |            |              | w tym :  |                |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    |                |
|            |            |              | - dotacje  |                |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe   |                |
|            |            |              | w tym:   |                |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                                      |                |
|            |            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>233.600</b> |
|            |            |              | w tym:   |                |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące   | 233.600        |
|            |            |              | w tym :  |                |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    |                |
|            |            |              | - dotacje  |                |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe   |                |
|            |            |              | w tym:   |                |
|            |            |              | -wydatki na inwestycje                                       |                |
| <b>16.</b> | <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W AKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>       | <b>20.000</b>  |
|            |            | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                | <b>20.000</b>  |
|            |            |              | w tym:   |                |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące   | 20.000         |
|            |            |              | w tym :  |                |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    |                |
|            |            |              | - dotacje  |                |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe   |                |
|            |            |              | w tym:   |                |
|            |            |              | -wydatki na inwestycje                                       |                |
| <b>17.</b> | <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                         | <b>565.811</b> |
|            |            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                     | <b>494.703</b> |

| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                |
|------------|------------|--------------|--|------------------|
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące   | 494.703          |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 435.587          |
|            |            |              | - dotacje  |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe   |                  |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje  |                  |
|            |            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>43.808</b>    |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące   | 43.808           |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 43.808           |
|            |            |              | - dotacje  |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe   |                  |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje  |                  |
|            |            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>27.300</b>    |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące   | 27.300           |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                  |
|            |            |              | - dotacje  |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe   |                  |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje  |                  |
| <b>18.</b> | <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>4.144.830</b> |
|            |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>112.500</b>   |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące   | 12.500           |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                  |
|            |            |              | - dotacje  |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe   | 100.000          |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | -wydatki na inwestycje   | 100.000          |

| 1 | 2 | 3            | 4  | 5                |
|---|---|--------------|--|------------------|
|   |   | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                     | <b>50.000</b>    |
|   |   |              | w tym :  |                  |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                             |                  |
|   |   |              | w tym :  |                  |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      |                  |
|   |   |              | - dotacje                                      |                  |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                           | 50.000           |
|   |   |              | w tym:   |                  |
|   |   |              | - wydatki na inwestycje                        | 50.000           |
|   |   | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                | <b>1.779.448</b> |
|   |   |              | w tym:   |                  |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                             | 1.649.448        |
|   |   |              | w tym :  |                  |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 1.048            |
|   |   |              | - dotacje                                      |                  |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                           | 130.000          |
|   |   |              | w tym:   |                  |
|   |   |              | -wydatki na inwestycje                         | 130.000          |
|   |   | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>404.830</b>   |
|   |   |              | w tym:   |                  |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                             | 304.830          |
|   |   |              | w tym :  |                  |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 3.400            |
|   |   |              | - dotacje                                      |                  |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                           | 100.000          |
|   |   |              | w tym:   |                  |
|   |   |              | -wydatki na inwestycje                         | 100.000          |
|   |   | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                 | <b>53.500</b>    |
|   |   |              | w tym:   |                  |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                             | 53.500           |
|   |   |              | w tym :  |                  |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      |                  |
|   |   |              | - dotacje                                      | 50.000           |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                           |                  |
|   |   |              | w tym:   |                  |
|   |   |              | - wydatki na inwestycje                        |                  |



| 1          | 2          | 3            | 4   | 5                |
|------------|------------|--------------|---|------------------|
|            |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>1.322.800</b> |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące                                  | 1.302.800        |
|            |            |              | w tym :   |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           |                  |
|            |            |              | - dotacje   |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                                | 20.000           |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                             | 20.000           |
|            |            | <b>90078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>           | <b>87.352</b>    |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące                                  | 87.352           |
|            |            |              | w tym :   |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | 10.000           |
|            |            |              | - dotacje   |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                                |                  |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                             |                  |
|            |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>334.400</b>   |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące                                  | 134.400          |
|            |            |              | w tym :   |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | -                |
|            |            |              | - dotacje   | 8.000            |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                                | 200.000          |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                             | 200.000          |
| <b>19.</b> | <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>2.340.120</b> |
|            |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>1.750.000</b> |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące                                  | 1.200.000        |
|            |            |              | w tym :   |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           |                  |
|            |            |              | - dotacje   | 1.200.000        |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                                | 550.000          |
|            |            |              | w tym:  |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                             | 550.000          |

| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                |
|------------|------------|--------------|--|------------------|
|            |            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                              | <b>500.000</b>   |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące                             | 500.000          |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      |                  |
|            |            |              | - dotacje                                      | 500.000          |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                           |                  |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                        |                  |
|            |            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> | <b>90.120</b>    |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące                             | 120              |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      |                  |
|            |            |              | - dotacje                                      |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                           | 90.000           |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                        | 90.000           |
| <b>20.</b> | <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                | <b>1.825.000</b> |
|            |            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                        | <b>600.000</b>   |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące                             |                  |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      |                  |
|            |            |              | - dotacje                                      |                  |
|            |            |              | B/ wydatki majątkowe                           | 600.000          |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | - wydatki na inwestycje                        | 600.000          |
|            |            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>            | <b>25.000</b>    |
|            |            |              | w tym:   |                  |
|            |            |              | A/ wydatki bieżące                             | 25.000           |
|            |            |              | w tym :  |                  |
|            |            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      |                  |
|            |            |              | - dotacje                                      | 25.000           |

| 1 | 2 | 3            | 4  | 5                 |
|---|---|--------------|--|-------------------|
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                                 |                   |
|   |   |              | w tym:   |                   |
|   |   |              | - wydatki na inwestycje                              |                   |
|   |   | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>1.200.000</b>  |
|   |   |              | w tym:   |                   |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                                   | 1.200.000         |
|   |   |              | w tym:   |                   |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 512.832           |
|   |   |              | - dotacje  |                   |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                                 |                   |
|   |   |              | w tym:   |                   |
|   |   |              | - wydatki na inwestycje                              |                   |
|   |   |              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>67.983.323</b> |
|   |   |              | w tym:   |                   |
|   |   |              | A/ wydatki bieżące                                   | 57.353.323        |
|   |   |              | w tym :  |                   |
|   |   |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 18.521.656        |
|   |   |              | - dotacje  | 7.092.636         |
|   |   |              | B/ wydatki majątkowe                                 | 10.630.000        |
|   |   |              | w tym:   |                   |
|   |   |              | - wydatki na inwestycje                              | 10.180.000        |

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

| Lp.       | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Kwota              |
|-----------|--|---|--------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4                  |
| 1         | Planowane dochody                                    |   | 61.625.841         |
| 2         | Planowane wydatki                                    |   | 67.983.323         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik</b>   |   | <b>- 6.357.482</b> |
|           | różnica między 1 i 2 (+)                             |   |                    |
|           | różnica między 2 i 1 (-)                             |   | 6.357.482          |
|           | <b>FINANSOWANIE</b>                                  |   | <b>6.357.482</b>   |
| <b>1</b>  | <b>Przychody</b>                                     |   | <b>9.000.000</b>   |
| I.1       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | poz. 931                                  | 9.000.000          |
| <b>II</b> | <b>Rozchody</b>                                      |   | <b>2.642.518</b>   |
| II.1      | Wykup innych papierów wartościowych                  | poz. 982                                  | 2.500.000          |
| II.2      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | poz. 992                                  | 142.518            |

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2008 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

| Nr zadania  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Realizujący | Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia | Nakłady do poniesienia w latach 2009-2011 | Inwestycje gminne w 2009 r. w tym |                   | z tego pomoc innym j.s.t. |
|---|--|-------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
|   |  |             |                                 |   | środki własne Gminy               | środki zewnętrzne |                           |
| 1   | 2  | 3           | 4                               | 5   | 6                                 | 7                 | 8                         |
| <b>I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ</b>                       |  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
|   | <b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |             |                                 | <b>11 157 299</b>                         | <b>5 776 950</b>                  | <b>0</b>          | <b>982 950</b>            |
|   | <b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>   |             |                                 | <b>42 000</b>                             | <b>14 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | Paragraf 6050  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
| 19  | Zakup wiat przystankowych  | IZP         | 2009/2011                       | 42 000                                    | 14 000                            |                   |                           |
|   | <b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |             |                                 | <b>735 299</b>                            | <b>232 950</b>                    | <b>0</b>          | <b>232 950</b>            |
|   | Paragraf 6300  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
| 90  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki                       | IZP         | 2008/2011                       | 735 299                                   | 232 950                           |                   | 232 950                   |
|   | <b>Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe</b>   |             |                                 | <b>750 000</b>                            | <b>750 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>750 000</b>            |
|   | Paragraf 6300  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
| 32  | Przebudowa ul. Ostroszowickiej   | IZP         | 2008/2009                       | 750 000                                   | 750 000                           |                   | 750 000                   |
|   | <b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>   |             |                                 | <b>9 630 000</b>                          | <b>4 780 000</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | Paragraf 6050  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
| 79  | Wykonanie nawierzchni na ul. Słowiańskiej  | IZP         | 2004/2009                       | 330 000                                   | 330 000                           |                   |                           |
| 9   | Budowa i przebudowa dróg - projekty  | IZP         | 2009/2011                       | 300 000                                   | 100 000                           |                   |                           |
| 4   | Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007D z obwodnicą Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384   | IZP         | 2009/2010                       | 5 500 000                                 | 2 750 000                         |                   |                           |
| 7   | Budowa drogi gminnej łączącej obwodnicę miejską Bielawy z drogą powiatową nr 3007D           | IZP         | 2009                            | 1 100 000                                 | 1 100 000                         |                   |                           |
| 10  | Odbudowa drogi transportu rolnego  | IZP         | 2009/2011                       | 600 000                                   | 200 000                           |                   |                           |
| 11  | Rewitalizacja obszaru objętego LPR   | IZP         | 2009/2011                       | 1 800 000                                 | 300 000                           |                   |                           |
| <b>II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ</b> |  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
|   | <b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |             |                                 | <b>900 000</b>                            | <b>300 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | <b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>  |             |                                 | <b>450 000</b>                            | <b>150 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | Paragraf 6050  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
| 75  | Boiska szkolne w szkołach podstawowych   | IZP         | 2009/2011                       | 450 000                                   | 150 000                           |                   |                           |
|   | <b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>   |             |                                 | <b>450 000</b>                            | <b>150 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | Paragraf 6050  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
| 15  | Boiska szkolne w gimnazjach  | IZP         | 2009/2011                       | 450 000                                   | 150 000                           |                   |                           |
|   | <b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                 |             |                                 | <b>450 000</b>                            | <b>250 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | <b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                              |             |                                 | <b>300 000</b>                            | <b>100 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | Paragraf 6050  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
| 45  | Place zabaw  | IZP         | 2009/2011                       | 150 000                                   | 50 000                            |                   |                           |
| 22  | Zagospodarowanie parku miejskiego  | IZP         | 2009/2011                       | 150 000                                   | 50 000                            |                   |                           |
|   | <b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>  |             |                                 | <b>150 000</b>                            | <b>150 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 24  | Polsko-Czeskie Ekologiczne Ogrody Przyjaźni  | IZP         | 2009                            | 150 000                                   | 150 000                           |                   |                           |
|   | <b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  |             |                                 | <b>1 400 000</b>                          | <b>600 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | <b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>   |             |                                 | <b>1 400 000</b>                          | <b>600 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|   | Paragraf 6050  |             |                                 |   |                                   |                   |                           |
| 23  | Budowa hali sportowej w Bielawie   | IZP         | 2009/2011                       | 150 000                                   | 50 000                            |                   |                           |
| 25  | Modernizacja i adaptacja hali sportowej przy ul. Bankowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych | IZP         | 2009/2011                       | 300 000                                   | 150 000                           |                   |                           |
| 26  | Modernizacja Pływalni AQUARIUS   | PAQ         | 2009/2011                       | 650 000                                   | 300 000                           |                   |                           |
| 27  | Zagospodarowanie Łysej Góry  | IZP         | 2009/2011                       | 300 000                                   | 100 000                           |                   |                           |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

| 1  | 2   | 3   | 4         | 5         | 6       | 7 | 8 |
|--|---|-----|-----------|-----------|---------|---|---|
| <b>III ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>         |   |     |           |           |         |   |   |
|  | Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  |     |           | 1 350 000 | 450 000 | 0 | 0 |
|  | Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości  |     |           | 1 350 000 | 450 000 | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6050   |     |           |           |         |   |   |
| 86   | Polsko-Czeski Inkubator Przedsiębiorczości  | IZP | 2009/2010 | 1 350 000 | 450 000 |   |   |
| <b>IV ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ</b>   |   |     |           |           |         |   |   |
|  | Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA   |     |           | 465 000   | 465 000 | 0 | 0 |
|  | Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     |     |           | 465 000   | 465 000 | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6060   |     |           |           |         |   |   |
| 54   | Wykup gruntów   | GN  | 2009      | 465 000   | 465 000 |   |   |
|  | Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  |     |           | 167 050   | 67 050  | 0 | 0 |
|  | Rozdział 71035 - Cmentarze  |     |           | 167 050   | 67 050  | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6050   |     |           |           |         |   |   |
| 50   | Rozbudowa cmentarza komunalnego   | IZP | 2009/2011 | 167 050   | 67 050  |   |   |
|  | Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                       |     |           | 450 000   | 350 000 | 0 | 0 |
|  | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |     |           | 100 000   | 100 000 | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6050   |     |           |           |         |   |   |
| 14   | Wykonanie kanalizacji w ul. Szpakowej   | IZP | 2009      | 100 000   | 100 000 |   |   |
|  | Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami  |     |           | 50 000    | 50 000  | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6050   |     |           |           |         |   |   |
| 30   | Budowa E.C.O  | IZP | 2009      | 50 000    | 50 000  |   |   |
|  | Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi   |     |           | 130 000   | 130 000 | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6050   |     |           |           |         |   |   |
| 33   | Budowa szaletu miejskiego   | IZP | 2009      | 130 000   | 130 000 |   |   |
|  | Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg   |     |           | 20 000    | 20 000  | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6050   |     |           |           |         |   |   |
| 34   | Oświetlenie Placu Kombatantów   | IZP | 2009      | 20 000    | 20 000  |   |   |
|  | Rozdział 90095 - Pozostała działalność  |     |           | 150 000   | 50 000  | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6050   |     |           |           |         |   |   |
| 64   | Interaktywne Centrum Poszanowania Energii   | IZP | 2009/2011 | 150 000   | 50 000  |   |   |
|  | Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |     |           | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
|  | Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                  |     |           | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6050   |     |           |           |         |   |   |
| 85   | Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 19 na potrzeby Centrum Multimedialno-Bibliotecznego | IZP | 2009/2011 | 1 500 000 | 500 000 |   |   |
| <b>V ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI</b> |   |     |           |           |         |   |   |
|  | Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA   |     |           | 75 000    | 25 000  | 0 | 0 |
|  | Rozdział 75023 - Urzędy miast   |     |           | 75 000    | 25 000  | 0 | 0 |
|  | Paragraf 6060   |     |           |           |         |   |   |
| 39   | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych                                       | IZP | 2009/2011 | 75 000    | 25 000  |   |   |
| <b>VI ROZWÓJ EDUKACJI</b>                    |   |     |           |           |         |   |   |
|  | Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE  |     |           | 250 000   | 250 000 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK**

|   | Rozdział 80195 - Pozostała działalność                               |      |           | 250 000    | 250 000    | 0 | 0       |
|---|--|------|-----------|------------|------------|---|---------|
| 1   | 2  | 3    | 4         | 5          | 6          | 7 | 8       |
|   | Paragraf 6050  |      |           |            |            |   |         |
| 6   | Budowa Szkoły Leśnej   | IZP  | 2009      | 250 000    | 250 000    |   |         |
| <b>VII OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ</b>       |  |      |           |            |            |   |         |
|   | Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                  |      |           | 736 000    | 336 000    | 0 | 0       |
|   | Rozdział 75023 - Urzędy miast  |      |           | 736 000    | 336 000    | 0 | 0       |
|   | Paragraf 6050  |      |           |            |            |   |         |
| 35  | Rozbudowa budynku UM przy Placu Wolności                             | IZP  | 2009      | 100 000    | 100 000    |   |         |
| 73  | Modernizacja budynku UM przy ul. Piastowskiej 1                      | IZP  | 2009/2011 | 600 000    | 200 000    |   |         |
| 37  | Klimatyzacja serwerowni  | INF  | 2009      | 16 000     | 16 000     |   |         |
| 38  | Przebudowa sieci komputerowej budynek Pl. Wolności (parter)          | INF  | 2009      | 20 000     | 20 000     |   |         |
|   | Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                     |      |           | 390 000    | 390 000    | 0 | 0       |
|   | Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe                                   |      |           | 100 000    | 100 000    | 0 | 0       |
|   | Paragraf 6050  |      |           |            |            |   |         |
| 40  | Termomodernizacja SP-7   | SP-7 | 2009      | 100 000    | 100 000    |   |         |
|   | Rozdział 80104 - Przedszkola   |      |           | 290 000    | 290 000    | 0 | 0       |
|   | Paragraf 6210  |      |           |            |            |   |         |
| 44  | Modernizacja budynku przedszkola PP-1                                | PP-1 | 2009      | 50 000     | 50 000     |   |         |
| 47  | Modernizacja budynku przedszkola PP-5                                | PP-5 | 2009      | 80 000     | 80 000     |   |         |
| 51  | Modernizacja budynku przedszkola PP-8                                | PP-8 | 2009      | 160 000    | 160 000    |   |         |
|   | Dział 921 - KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO              |      |           | 50 000     | 50 000     | 0 | 0       |
|   | Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice<br>i kluby        |      |           | 50 000     | 50 000     | 0 | 0       |
|   | Paragraf 6050  |      |           |            |            |   |         |
| 53  | Modernizacja budynku teatru robotniczego                             | IZP  | 2009      | 50 000     | 50 000     |   |         |
| <b>VIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>              |  |      |           |            |            |   |         |
|   | Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA   |      |           | 380 000    | 280 000    | 0 | 0       |
|   | Rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej<br>Straży Pożarnej    |      |           | 30 000     | 30 000     | 0 | 0       |
|   | Paragraf 6300  |      |           |            |            |   |         |
| 55  | Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej<br>Państwowej Straży Pożarnej | IZP  | 2009      | 30 000     | 30 000     |   |         |
|   | Rozdział 75416 - Straż Miejska                                       |      |           | 200 000    | 200 000    | 0 | 0       |
|   | Paragraf 6060  |      |           |            |            |   |         |
| 59  | Zakup fotoradaru   | SM   | 2009      | 200 000    | 200 000    |   |         |
|   | Rozdział 75495 - Pozostała działalność                               |      |           | 150 000    | 50 000     | 0 | 0       |
|   | Paragraf 6050  |      |           |            |            |   |         |
| 56  | Monitorowanie miasta   | IZP  | 2009/2011 | 150 000    | 50 000     |   |         |
| <b>IX KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |  |      |           |            |            |   |         |
|   | Dział 921 - KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO              |      |           | 90 000     | 90 000     | 0 | 0       |
|   | Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami          |      |           | 90 000     | 90 000     | 0 | 0       |
|   | Paragraf 6050  |      |           |            |            |   |         |
| 65  | Renowacja obrazu   | IZP  | 2009      | 90 000     | 90 000     |   |         |
|   | RAZEM  |      |           | 19 810 349 | 10 180 000 | 0 | 982 950 |

## **WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 r. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ**

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 - Lokalny transport**

###### **Paragraf 6050**

###### **1. Zakup wiat przystankowych**

W ramach tego zadania planowany jest zakup i montaż nowych wiat przystankowych.

##### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

###### **Paragraf 6300**

###### **2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki**

W ramach tego zadania planowane jest dofinansowanie prac projektowych, koordynowanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Zaangażowanie finansowe Gminy w to przedsięwzięcie wynika z zawartego porozumienia.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

###### **Paragraf - 6300**

###### **3. Modernizacja ul. Ostroszowickiej**

W ramach tego zadania planowane jest dofinansowanie II etapu robót budowlanych, koordynowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaangażowanie finansowe Gminy w to przedsięwzięcie wynika z zawartego porozumienia.

##### **Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne**

###### **Paragraf - 6050**

###### **4. Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384**

W ramach zadania zostanie wybudowany łącznik ul. Wojska Polskiego z obwodnicą Bielawy i z drogą wojewódzką nr 384. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się również do skomunikowania terenów przyległych do al. Jana Pawła II. Ponadto wybudowany łącznik wraz z infrastrukturą techniczną drogową pozwoli na rozwiązanie problemów odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Szpakowej i Witosa.

###### **5. Wykonanie nawierzchni na ul. Słowińskiej**



Jest to następny etap wykonywania nawierzchni ul. Słowiańskiej. Planowane jest wykonanie nawierzchni do budynku nr 67 oraz wykonanie nawierzchni na drodze gruntowej od ul. Chopina do nasypu kolejowego.

#### **6. Budowa drogi gminnej łączącej obwodnicę miejską Bielawy z drogą powiatową nr 3007 D.**

W ramach zadania planowane jest wykonanie drogi łączącej drogę powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) z obwodnicą Bielawy (ul. Gen. W. Sikorskiego) na terenie przeznaczonym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki inwestycji udostępni się następne tereny inwestycyjne.

#### **7. Budowa i przebudowa dróg**

W ramach zadania planuje się wykonanie projektów przebudowy i modernizacji dróg na terenie miasta. Drogi zostaną wytypowane w ramach konsultacji społecznych.

#### **8. Odbudowa drogi transportu rolnego**

W ramach zadania realizowane będzie utwardzenie drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Sportowej.

#### **9. Rewitalizacja obszaru objętego LPR**

W wyniku realizacji zadania planowana jest przebudowa ul. Brzeźnej i Tkackiej. Roboty budowlane obejmują poprawienie geometrii obu ulic, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę kanalizacji deszczowej.

## **II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ**

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **Paragraf – 6050**

#### **10. Boiska szkolne w szkołach podstawowych**

W ramach zadania planowana jest dalsza budowa boisk szkolnych, tak aby w każdej szkole podstawowej było boisko ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym oświetleniem. Zakres rzeczowy inwestycji zależeć będzie od pozyskanych kwot ze środków zewnętrznych.

#### **Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **Paragraf – 6050**

#### **11. Boiska szkolne w gimnazjach**

W ramach zadania planowana jest dalsza budowa boisk szkolnych, tak aby w każdej szkole gimnazjalnej było boisko ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym oświetleniem. Zakres rzeczowy inwestycji zależeć będzie od pozyskanych kwot ze środków zewnętrznych.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Paragraf - 6050**

#### **12. Place zabaw**

W ramach zadania planowana jest budowa placów zabaw przy ul. Tkackiej oraz ul. Przodowników Pracy

#### **13. Zagospodarowanie parku miejskiego**

W ramach tego zadania będą kontynuowane prace związane z ochroną drzewostanu, pielęgnacją terenu, wykonaniem elementów małej architektury, zgodnie z opracowaną koncepcją.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **Paragraf - 6050**

#### **14. Polsko-Czeskie Ekologiczne Ogrody Przyjaźni**

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie centralnego miejsca na OWW Sudety przy siedzibie MCKF. Planuje się makroniwelację terenu umożliwiającą budowę fontanny, strumyka spływającego w stronę zbiornika, ścieżki spacerowej, schodów terenowych, siedzisk oraz nowego placu zabaw.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **Paragraf - 6050**

#### **15. Budowa hali sportowej**

Opracowano dokumentację techniczną, która uzyskała akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szacunkowy koszt inwestycji nie pozwala na realizację inwestycji ze środków własnych Gminy. Czynione będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie zadania.

#### **16. Modernizacja i adaptacja hali sportowej przy ul. Bankowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.**

W ramach zadania planuje się m.in.

- adaptację pomieszczenia po byłej kotłowni na siłownię dla osób niepełnosprawnych,
- dostosowanie toalet i pomieszczeń szatniowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- modernizację nawierzchni w hali.

#### **17. Modernizacja Pływalni Miejskiej AQUARIUS**

Modernizacja pływalni ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji obiektu. Planuje się m.in. naprawę dachu oraz wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej montaż kolektorów słonecznych, wykorzystanie ciepła ze ścieków, wymianę urządzeń w systemie wentylacji.

## **18. Zagospodarowanie Łysej Góry**

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany tor do jazdy rowerami górskimi.

### **III ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

#### **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

##### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

###### **Paragraf - 6050**

###### **19. Polsko-Czeski Inkubator Przedsiębiorczości**

Realizacja zadania ma pomóc osobom bezrobotnym w rozpoczęciu działalności gospodarczej. W ramach zadania planowane jest utworzenie w budynku powierzchni biurowej i produkcyjnej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek. Osoby te będą miały także dostęp do internetu, telefonu, faksu.

Projekt o tej samej nazwie został złożony 31.X.2008 r. w sekretariacie Programu EWT Czechy – Polska w Ołomuńcu. Realizacja zadania, którego łączna wartość wynosi 9.000.000 zł, uzależniona jest od uzyskania wsparcia finansowego, które może stanowić nawet 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Jeżeli projekt nie otrzyma dofinansowania z EWT, wówczas jeszcze w roku 2009 zostaną podjęte kolejne próby uzyskania dotacji, tym razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

### **IV ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ**

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

###### **Paragraf – 6060**

###### **20. Wykup gruntów**

W ramach zadania Gmina pozyska nieruchomości gruntowe niezbędne do wybudowania infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w rejonie wybudowanej obwodnicy.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarz**

###### **Paragraf – 6050**

###### **21. Rozbudowa cmentarza komunalnego**

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie dodatkowego terenu pod miejsca pochówku. Wykonane zostanie powierzchniowe odwodnienie terenu, wodociąg oraz chodniki z kostki betonowej.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **Paragraf - 6050**

##### **22. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpakowej**

W ramach tego zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Szpakowej.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

#### **Paragraf - 6050**

##### **23. Budowa E.C.O**

W ramach realizacji zadania wspólnie z ZGPD-7 realizowana będzie budowa sortowni odpadów z terenu powiatu (z wyłączeniem gminy Łagiewniki), co pozwoli na odzysk surowców wtórnych oraz zmniejszy ilość składowanych odpadów na wysypisku.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

#### **Paragraf - 6050**

##### **24. Budowa szaletu miejskiego**

W ramach realizacji zadania planowane jest ustawienie dwóch kontenerów sanitarnych na terenie miasta. Jeden w okolicach Placu Wolności, drugi w okolicach Placu Kościelnego. Kontenery umożliwią dostęp do toalet także dla osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg**

#### **Paragraf - 6050**

##### **25. Oświetlenie Placu Kombatantów**

W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie nowego oświetlenia Placu Kombatantów, co przyczyni się do poprawy estetyki miasta.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **Paragraf - 6050**

##### **26. Interaktywne Centrum Poszanowania Energii**

Zadanie dotyczy modernizacji i adaptacji zabytkowej stacji pomp, zlokalizowanej w Bielawie przy ul. Ostatniej, na potrzeby Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii.

W jego ramach planuje się przygotowanie kompletnej dokumentacji, umożliwiającej złożenie wniosku aplikacyjnego do RPO, EWT lub DBU.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **Paragraf – 6050**

### **27. Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 19a na potrzeby Centrum Multimedialno Bibliotecznego**

Planowane roboty mają na celu przystosowanie budynku przy ul. Piastowskiej 19 a dla potrzeb MOKiS-u. Planowane jest utworzenie na poziomie parteru centralnej biblioteki miejskiej. Pomieszczenia na I i II piętrze przeznaczone będą na czytelnię, pracownię multimedialne, pracownię obróbki obrazu i dźwięku. Ponadto znajdują się salki dla kółek zainteresowań i organizacji pozarządowych.

Poza robotami budowlanymi planuje się także, w ramach zadania, przygotowanie kompletnej dokumentacji, umożliwiającej złożenie wniosku aplikacyjnego do RPO lub EWT.

## **V ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI**

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Miast**

#### **Paragraf – 6060**

### **28. Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych**

Jest to kolejny etap wymiany sprzętu komputerowego. Wymiana konieczna jest z uwagi na postęp techniczny w branży informatycznej. Obecne tempo wymiany komputerów pozwala na wymianę jednostki co 7 lat. Tak stary sprzęt nie pozwala na sprawne korzystanie z programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w poszczególnych referatach.

## **VI ROZWÓJ EDUKACJI**

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

#### **Paragraf – 6050**

### **29. Budowa „Szkoły Leśnej”**

W ramach zadania ma zostać utworzone miejsce, gdzie młodzież ze szkół w ramach lekcji biologii będzie mogła poznać okazy flory i fauny oraz wykonywać prace związane z uprawą ziemi, sadzeniem i pielęgnacją roślin. Placówka ta wzbogaci bielawski system edukacji ekologicznej.

## **VII OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Miast**

#### **Paragraf – 6050**

### **30. Rozbudowa budynku przy Placu Wolności 1**

Ciągłe zwiększanie przez Państwo liczby zadań, jakie ma realizować Gmina, powoduje wzrost zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Obecny budynek główny Urzędu, uniemożliwia

prawkłówną obsługę klienta jak również dostęp osób niepełnosprawnych. Dlatego koniecznym staje się jego rozbudowa, która jest możliwa dzięki wyburzeniu obiektów przy ul. Bankowej. W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie projektu wykonawczego nowego skrzydła budynku.

### **31. Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 1**

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wewnętrznej c.o., modernizacja kotłowni, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku.

### **32. Klimatyzacja serwerowni**

Wysokie temperatury jakie panują w okresie letnim wymuszają wykonanie klimatyzacji serwerowni, w celu ochrony komputerów przed przegrzaniem.

### **33. Przebudowa sieci komputerowej na parterze w budynku przy Placu Wolności 1**

Z uwagi na liczne awarie sieci komputerowej niezbędnym staje się jej wymiana. Wymiana sieci przyczyni się do sprawniejszej obsługi klienta.

## **Dział 810 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Paragraf – 6050**

### **34. Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 7**

Jest to kolejny etap modernizacji budynku szkoły. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie docieplenia ścian i stropu budynku oraz wykonanie elewacji.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **Paragraf – 6210**

### **35. Modernizacja budynku przedszkola PP-1**

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zimnej wody.

### **36. Modernizacja budynku przedszkola PP-5**

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie prac, mających na celu przebudowę II piętra budynku, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla tego typu obiektu.

### **37. Modernizacja budynku przedszkola PP-8**

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie połączenia dachowej, wymiana instalacji elektrycznej od złącza kablowego do szafek rozdzielczych, a także wymiana instalacji zimnej wody.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

## **Paragraf – 6050**

### **38. Modernizacja budynku teatru robotniczego**

W ramach realizacji zadania planuje się dalszą wymianę stolarki okiennej, wykonanie elewacji frontowej wraz z dociepleniem ścian.

## **VIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział - 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

## **Paragraf – 6300**

### **39. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o dofinansowanie zakupu na potrzeby KPPSP samochodu operacyjnego. Zakup wynika z konieczności zastąpienia wysłużonego samochodu marki Polonez, którego stan techniczny, na skutek długoletniego użytkowania, kwalifikuje go do złomowania.

#### **Rozdział - 75416 Straż Miejska**

## **Paragraf – 6060**

### **40. Zakup fotoradaru**

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów, w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, planowany jest zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej. Patrole Straży Miejskiej z fotoradarem będą wspierać działania policji mające na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach Bielawy.

#### **Rozdział - 75495 Pozostała działalność**

## **Paragraf – 6050**

### **41. Monitorowanie miasta**

W ramach realizacji zadania planuje się dalszy montaż kamer monitorujących miasto. Monitorowanie niebezpiecznych miejsc poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

## **IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

## **Paragraf – 6050**

### **42. Renowacja obrazu**

Z uwagi na fakt, wpisania obrazu do rejestru zabytków i wieloletnie zaniedbania konserwatorskie poprzednich właścicieli obrazu, zachodzi pilna potrzeba jego zabezpieczenia. W roku 2009 podjęte zostaną próby uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego przedsięwzięcia.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2011

| Lp                                      | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego<br>Nazwa zadania   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Cel i zadania programu                                   | Okres realizacji programu | Łączne nakłady do poniesienia przez gminę w latach 2009-2011 | Wysokość nakładów w latach |   |                          |                     |   |                          |                     |   |
|---|-------|----------|--|---|--|---------------------------|--|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|---|
|   |       |          |  |   |  |                           |  | 2009                       |   |                          | 2010                |   |                          | 2011                |   |
|   |       |          |  |   |  |                           |  | Środki własne Gminy        | Środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.3) | w tym pomoc innym j.s.t. | Środki własne Gminy | Środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.3) | w tym pomoc innym j.s.t. | Środki własne Gminy | Środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.3) |
| 1                                       | 2     | 3        | 4  | 5   | 6  | 7                         | 8  | 9                          | 10  | 11                       | 12                  | 13  | 14                       | 15                  |   |
| <b>I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ</b> |       |          |  |   |  |                           |  |                            |   |                          |                     |   |                          |                     |   |
| 1                                       | 600   | 60004    | Zakup wiat przystankowych  | Gmina Bielawa                               | poprawa komfortu podróży pasażerów komunikacji           | 2009/2011                 | 42 000   | 14 000                     |   |                          | 14 000              |   |                          | 14 000              |   |
| 2                                       | 600   | 60013    | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Lągowniki                              | Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich        | poprawa bezpieczeństwa drogi oraz jej stanu technicznego | 2008/2011                 | 735 299  | 232 950                    |   | 232 950                  | 302 349             |   | 302 349                  | 200 000             |   |
| 3                                       | 600   | 60016    | Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzka nr 384 | Gmina Bielawa                               | poprawa bezpieczeństwa drogi                             | 2009/2010                 | 5 500 000  | 2 750 000                  |   |                          | 2 750 000           |   |                          |                     |   |



Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

| 1   | 2   | 3     | 4                                      | 5             | 6   | 7         | 8         | 9       | 10 | 11 | 12      | 13 | 14 | 15        |
|---|-----|-------|--|---------------|---|-----------|-----------|---------|----|----|---------|----|----|-----------|
| 4   | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg - projekty    | Gmina Bielawa | poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ich stanu technicznego | 2009/2011 | 300 000   | 100 000 |    |    | 50 000  |    |    | 150 000   |
| 5   | 600 | 60016 | Odbudowa drogi transportu rolnego      | Gmina Bielawa | poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ich stanu technicznego | 2009/2011 | 600 000   | 200 000 |    |    | 150 000 |    |    | 250 000   |
| 6   | 600 | 60016 | Rewitalizacja obszaru objętego LPR     | Gmina Bielawa | poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ich stanu technicznego | 2009/2011 | 1 800 000 | 300 000 |    |    | 500 000 |    |    | 1 000 000 |
| <b>II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ</b> |     |       |  |               |   |           |           |         |    |    |         |    |    |           |
| 7   | 801 | 80101 | Boiska szkolne w szkołach podstawowych | Gmina Bielawa | rozwój bazy sportowej   | 2009/2011 | 450 000   | 150 000 |    |    | 150 000 |    |    | 150 000   |
| 8   | 801 | 80110 | Boiska szkolne w gimnazjach            | Gmina Bielawa | rozwój bazy sportowej   | 2009/2011 | 450 000   | 150 000 |    |    | 150 000 |    |    | 150 000   |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

| 1                                    | 2   | 3     | 4  | 5             | 6   | 7         | 8         | 9       | 10 | 11 | 12      | 13 | 14 | 15      |
|--------------------------------------|-----|-------|--|---------------|---|-----------|-----------|---------|----|----|---------|----|----|---------|
| 9                                    | 900 | 90004 | Place zabaw  | Gmina Bielawa | rozwój bazy rekreacyjnej  | 2009/2011 | 150 000   | 50 000  |    |    | 50 000  |    |    | 50 000  |
| 10                                   | 900 | 90004 | Zagospodarowanie parku miejskiego  | Gmina Bielawa | rozwój bazy rekreacyjnej  | 2009/2011 | 150 000   | 50 000  |    |    | 50 000  |    |    | 50 000  |
| 11                                   | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej w Bielawie   | Gmina Bielawa | rozwój bazy sportowej   | 2009/2011 | 150 000   | 50 000  |    |    | 50 000  |    |    | 50 000  |
| 12                                   | 926 | 92601 | Modernizacja i adaptacja hali sportowej przy ul. Bankowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych | Gmina Bielawa | likwidacja barier architektonicznych                                  | 2009/2011 | 300 000   | 150 000 |    |    | 50 000  |    |    | 100 000 |
| 13                                   | 926 | 92601 | Modernizacja pływalni AQUARIUS   | Gmina Bielawa | obniżenie kosztów eksploatacji obiektu                                | 2009/2011 | 650 000   | 300 000 |    |    | 100 000 |    |    | 250 000 |
| 14                                   | 926 | 92605 | Zagospodarowanie Łysej Góry  | Gmina Bielawa | rozwój bazy rekreacyjnej  | 2009/2011 | 300 000   | 100 000 |    |    | 100 000 |    |    | 100 000 |
| <b>III ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b> |     |       |  |               |   |           |           |         |    |    |         |    |    |         |
| 15                                   | 150 | 15011 | Polsko-Czeski Inkubator Przedsiębiorczości   | Gmina Bielawa | zmniejszenie bezrobocia pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej | 2009/2010 | 1 350 000 | 450 000 |    |    | 900 000 |    |    |         |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

| 1  | 2   | 3     | 4   | 5             | 6   | 7         | 8         | 9       | 10 | 11 | 12      | 13 | 14 | 15      |
|--|-----|-------|---|---------------|---|-----------|-----------|---------|----|----|---------|----|----|---------|
| <b>IV ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ</b>   |     |       |   |               |   |           |           |         |    |    |         |    |    |         |
| 16   | 710 | 71035 | Rozbudowa cmentarza komunalnego   | Gmina Bielawa | rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego                      | 2009/2011 | 167 050   | 67 050  |    |    | 50 000  |    |    | 50 000  |
| 17   | 900 | 90095 | Interaktywne Centrum Poszanowania Energii   | Gmina Bielawa | ochrona środowiska  | 2009/2011 | 150 000   | 50 000  |    |    | 50 000  |    |    | 50 000  |
| 18   | 921 | 92109 | Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 19 na potrzeby Centrum Multimedialno-Bibliotecznego | Gmina Bielawa | tworzenie miejskie-go centrum bibliotecznego oraz ośrodka kultury   | 2009/2011 | 1 500 000 | 500 000 |    |    | 300 000 |    |    | 700 000 |
| <b>V ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI</b> |     |       |   |               |   |           |           |         |    |    |         |    |    |         |
| 19   | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych                                       | Gmina Bielawa | wymiana sprzętu komputerowego oraz usprawnienie obsługi mieszkańców | 2009/2013 | 75 000    | 25 000  |    |    | 25 000  |    |    | 25 000  |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

| 1   | 2   | 3     | 4   | 5             | 6   | 7         | 8                 | 9                | 10       | 11             | 12               | 13       | 14             | 15               |
|---|-----|-------|---|---------------|---|-----------|-------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>VII OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ</b> |     |       |   |               |   |           |                   |                  |          |                |                  |          |                |                  |
| 20  | 750 | 75023 | Modernizacja budynku UM przy ul. Piastowskiej 1 | Gmina Bielawa | poprawa estetyki budynku, oszczędności w energii cieplnej | 2009/2011 | 600 000           | 200 000          |          |                | 100 000          |          |                | 300 000          |
| 21  | 754 | 75495 | Monitorowanie miasta                            | Gmina Bielawa | poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w Bielawy              | 2009/2011 | 150 000           | 50 000           |          |                | 50 000           |          |                | 50 000           |
| <b>RAZEM</b>                                |     |       |   |               |   |           | <b>15 569 349</b> | <b>5 939 000</b> | <b>0</b> | <b>232 950</b> | <b>5 941 349</b> | <b>0</b> | <b>302 349</b> | <b>3 689 000</b> |

**Gmina Bielawa**

Załącznik Nr 10  
do uchwały nr XXXV/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2008 roku.

**Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne ( w zł )**

| Lp          | Wyszczególnienie   | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognozowana kwota długu na koniec roku |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|             |  |                                 | 2008                                    | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |  |  |  |
| 1           | 2  | 3                               | 4                                       | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |  |  |  |
| <b>I.</b>   | <b>Zobowiązania według tytułów dłużnych ( I+2+3 )</b>                    | <b>14.823.264</b>               | <b>17.037.279</b>                       | <b>23.394.761</b> | <b>22.252.243</b> | <b>19.209.725</b> | <b>15.967.203</b> | <b>13.389.337</b> | <b>10.811.471</b> | <b>8.233.605</b>  | <b>5.655.739</b>  |  |  |  |
| 1           | Zaciągnięte zobowiązania bez refinansowania z tytułu:                    | 12.323.264                      | 12.258.612                              | 14.394.761        | 21.252.243        | 19.209.725        | 15.967.203        | 13.389.337        | 10.811.471        | 8.233.605         | 5.655.739         |  |  |  |
|             | - papierów wartościowych   | 12.000.000                      | 12.000.000                              | 13.500.000        | 20.500.000        | 18.600.000        | 15.500.000        | 13.000.000        | 10.500.000        | 8.000.000         | 5.500.000         |  |  |  |
|             | - pożyczek   | 323.264                         | 258.612                                 | 894.761           | 752.243           | 609.725           | 467.203           | 389.337           | 311.471           | 233.605           | 155.739           |  |  |  |
|             | - kredytów   | -                               | -                                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |  |  |  |
| 2           | Planowane zaciągnięcia w roku budżetowym bez refinansowania              | 2.500.000                       | 4.778.667                               | 9.000.000         | 1.000.000         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |  |  |  |
|             | - papierów wartościowych   | 2.500.000                       | 4.000.000                               | 9.000.000         | 1.000.000         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |  |  |  |
|             | - pożyczek   | -                               | 778.667                                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |  |  |  |
|             | - kredytów   | -                               | -                                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |  |  |  |
| 3           | Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie                          | -                               | -                                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |  |  |  |
|             | <b>Poziom obsługa długu, z tego:</b>                                     | <b>3.600.960</b>                | <b>3.559.152</b>                        | <b>3.857.018</b>  | <b>3.297.018</b>  | <b>4.087.018</b>  | <b>4.205.022</b>  | <b>3.406.366</b>  | <b>3.372.366</b>  | <b>3.247.366</b>  | <b>3.113.166</b>  |  |  |  |
|             | - spłata raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów bez refinansowania | 2.864.652                       | 2.564.652                               | 2.642.518         | 2.142.518         | 3.042.518         | 3.242.522         | 2.577.866         | 2.577.866         | 2.577.866         | 2.577.866         |  |  |  |
|             | - odsetki i dyskonto   | 736.308                         | 820.000                                 | 1.040.000         | 980.000           | 870.000           | 788.000           | 654.000           | 620.000           | 495.000           | 360.800           |  |  |  |
|             | - spłaty wynikające z udzielonych poręczeń                               | -                               | 174.500                                 | 174.500           | 174.500           | 174.500           | 174.500           | 174.500           | 174.500           | 174.500           | 174.500           |  |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania</b>                         | -                               | -                                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |  |  |  |
|             | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                    | <b>59.923.052</b>               | <b>63.928.041</b>                       | <b>61.625.841</b> | <b>61.079.708</b> | <b>60.072.443</b> | <b>60.832.331</b> | <b>60.841.471</b> | <b>60.989.753</b> | <b>61.188.866</b> | <b>61.397.866</b> |  |  |  |
|             | - w tym dochody własne   | 32.279.148                      | 33.747.595                              | 32.203.357        | 30.250.729        | 29.071.913        | 29.428.679        | 28.816.994        | 28.161.176        | 28.062.266        | 27.992.866        |  |  |  |
|             | - subwencja  | 17.394.811                      | 19.603.510                              | 19.704.042        | 21.010.779        | 21.082.150        | 21.386.092        | 21.905.747        | 22.607.657        | 22.802.400        | 23.005.000        |  |  |  |
|             | - dotacje  | 10.249.093                      | 10.576.936                              | 9.718.442         | 9.818.200         | 9.918.380         | 10.017.560        | 10.118.730        | 10.220.920        | 10.324.200        | 10.400.000        |  |  |  |
| <b>V.</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                    | <b>57.880.166</b>               | <b>70.587.307</b>                       | <b>67.983.323</b> | <b>59.937.190</b> | <b>57.029.925</b> | <b>57.589.809</b> | <b>58.263.605</b> | <b>58.411.887</b> | <b>58.611.000</b> | <b>58.820.000</b> |  |  |  |
|             | - w tym wydatki majątkowe  | 8.052.683                       | 13.287.187                              | 10.630.000        | 5.941.349         | 3.689.000         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |  |  |  |
|             | Relacje w %  |                                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|             | - długu do dochodów ( I.I+I.2):IV / 60 %                                 | 24,7                            | 26,7                                    | 38,0              | 36,4              | 32,0              | 26,2              | 22,0              | 17,7              | 13,5              | 9,2               |  |  |  |
| <b>VI.</b>  | <b>- obsługa długu do dochodów ( II:IV ) 15 %</b>                        | 6,0                             | 5,6                                     | 6,3               | 5,4               | 6,8               | 6,9               | 5,6               | 5,5               | 5,3               | 5,1               |  |  |  |



Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 R.**

w zł.

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |                      | Wydatki ogółem | w tym:         |                |               |                           |                      |          |
|------------|----------|---|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------|
|            |          |   | ogółem   | z tego § 2010 § 6310 |                | wynagrodzenie  | pochodne       | zasiłki       | pozostałe wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne |          |
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                    | 6              | 7              | 8              | 9             | 10                        | 11                   | 12       |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>197.489</b>   | <b>197.489</b>       | <b>-</b>       | <b>197.489</b> | <b>154.489</b> | <b>28.000</b> | <b>-</b>                  | <b>15.000</b>        | <b>-</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 197.489  | 197.489              | -              | 197.489        | 154.489        | 28.000        | -                         | 15.000               | -        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5.497</b>   | <b>5.497</b>         | <b>-</b>       | <b>5.497</b>   | <b>2.640</b>   | <b>600</b>    | <b>-</b>                  | <b>2.257</b>         | <b>-</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5.497  | 5.497                | -              | 5.497          | 2.640          | 600           | -                         | 2.257                | -        |

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

| 1   | 2     | 3  | 4                | 5                | 6        | 7                | 8              | 9              | 10               | 11             | 12       |
|-----|-------|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 754 |       | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa   | 1.000            | 1.000            | -        | 1.000            | -              | -              | -                | 1.000          | -        |
|     | 75414 | Obrona cywilna   | 1.000            | 1.000            | -        | 1.000            | -              | -              | -                | 1.000          | -        |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 8.539.000        | 8.539.000        | -        | 8.539.000        | 416.150        | 93.050         | 7.786.900        | 242.900        | -        |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 381.000          | 381.000          | -        | 381.000          | 257.550        | 45.850         | -                | 77.600         | -        |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 7.647.000        | 7.647.000        | -        | 7.647.000        | 158.600        | 47.200         | 7.400.900        | 40.300         | -        |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 46.000           | 46.000           | -        | 46.000           | -              | -              | -                | 46.000         | -        |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 386.000          | 386.000          | -        | 386.000          | -              | -              | 386.000          | -              | -        |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 79.000           | 79.000           | -        | 79.000           | -              | -              | -                | 79.000         | -        |
|     |       | <b>OGÓLEM</b>  | <b>8.742.986</b> | <b>8.742.986</b> | <b>-</b> | <b>8.742.986</b> | <b>573.279</b> | <b>121.650</b> | <b>7.786.900</b> | <b>261.157</b> | <b>-</b> |



Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2009 ROK**

w zł

| Dziół                    | Wyszczególnienie                | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody        |                             | Wydatki stanowiące koszty |                  |                            | stan środków obrotowych na końcu roku |  |
|--------------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
|                          |                                 |  | Razem            | w tym:<br>dotacje z budżetu | Razem                     | w tym:           |                            |                                       |  |
|                          |                                 |  |                  |                             |                           | wynagrodzenia    | po pochodne od wynagrodzeń |                                       |  |
| 1                        | 3                               | 4  | 5                | 6                           | 7                         | 8                | 9                          | 10                                    |  |
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> |                                 |  |                  |                             |                           |                  |                            |                                       |  |
|                          | <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>       |  |                  |                             |                           |                  |                            |                                       |  |
| <b>801</b>               | <b>Oświata i wychowanie</b>     | <b>219.074</b>                           | <b>4.445.332</b> | <b>3.217.036</b>            | <b>4.445.332</b>          | <b>2.541.951</b> | <b>439.272</b>             | <b>219.074</b>                        |  |
| 80104                    | Przedszkola                     | 219.074                                  | 4.445.332        | 3.217.036                   | 4.445.332                 | 2.541.951        | 439.272                    | 219.074                               |  |
|                          | <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>     |  |                  |                             |                           |                  |                            |                                       |  |
| <b>926</b>               | <b>Kultura fizyczna i sport</b> | <b>1</b>                                 | <b>2.459.910</b> | <b>25.000</b>               | <b>2.459.910</b>          | <b>1.215.361</b> | <b>207.381</b>             | <b>1</b>                              |  |
| 92604                    | Instytucje kultury fizycznej    | 1  | 2.459.910        | 25.000                      | 2.459.910                 | 1.215.361        | 207.381                    | 1                                     |  |
|                          | <b>Razem zakłady budżetowe</b>  | <b>219.075</b>                           | <b>6.905.242</b> | <b>3.242.036</b>            | <b>6.905.242</b>          | <b>3.757.312</b> | <b>646.653</b>             | <b>219.075</b>                        |  |

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA ROK 2009**

w zł

| Dziół                                   | Rozdział | Wyszczególnienie                              | stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody razem | Wydatki stanowiące koszty w tym: |                          |                         | stan środków pieniężnych na końcu roku |
|---|----------|---|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
|   |          |   |   |                 | Razem                            | wynagrodzenie bezosobowe | pochodne od wynagrodzeń |  |
| 1                                       | 2        | 3   | 4   | 5               | 6                                | 7                        | 8                       | 9                                      |
| 801                                     |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>11.001</b>                             | <b>86.820</b>   | <b>86.821</b>                    | <b>10.000</b>            | <b>1.150</b>            | <b>11.000</b>                          |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe                             | 6.000                                     | 44.800          | 44.800                           | -                        | -                       | 6.000                                  |
|   | 80110    | Gimnazja                                      | 5.000                                     | 34.020          | 34.020                           | 10.000                   | 1.150                   | 5.000                                  |
|   | 80114    | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół     | 1   | 8.000           | 8.001                            | -                        | -                       | -                                      |
| 852                                     |          | <b>Pomoc społeczna</b>                        | <b>967</b>                                | <b>47.250</b>   | <b>48.000</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>217</b>                             |
|   | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze             | 568                                       | 1.250           | 1.800                            | -                        | -                       | 18                                     |
|   | 85203    | Ośrodki wsparcia                              | 394                                       | 45.800          | 46.000                           | -                        | -                       | 194                                    |
|   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                     | 5   | 200             | 200                              | -                        | -                       | 5                                      |
| 926                                     |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>22.313</b>                             | <b>175.500</b>  | <b>175.300</b>                   | <b>20.000</b>            | <b>1.500</b>            | <b>22.513</b>                          |
|   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 22.313                                    | 175.500         | 175.300                          | 20.000                   | 1.500                   | 22.513                                 |
| <b>Razem rachunki dochodów własnych</b> |          |   | <b>34.281</b>                             | <b>309.570</b>  | <b>310.121</b>                   | <b>30.000</b>            | <b>2.650</b>            | <b>33.730</b>                          |

Załącznik nr 14  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK**

w zł

| Dzi                       | Rozdział | Wyszczególnienie                                | Stan środków pieniężnych na początku roku | Przychody        |                          | Wydatki stanowiące koszty |                      |                        | stan środków pieniężnych na końcu roku |
|---------------------------|----------|---|---|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
|                           |          |   |   | Razem            | w tym: dotacje z budżetu | Razem                     | w tym: wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń |  |
| 1                         | 2        | 3   | 4   | 5                | 6                        | 7                         | 8                    | 9                      | 10                                     |
| <b>INSTYTUCJE KULTURY</b> |          |   |   |                  |                          |                           |                      |                        |  |
| 921                       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1.500</b>                              | <b>1.914.000</b> | <b>1.700.000</b>         | <b>1.914.000</b>          | <b>583.733</b>       | <b>93.460</b>          | <b>1.500</b>                           |
|                           | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1.000                                     | 1.404.000        | 1.200.000                | 1.404.000                 | 303.333              | 44.980                 | 1.000                                  |
|                           | 92116    | Biblioteki                                      | 500                                       | 510.000          | 500.000                  | 510.000                   | 280.400              | 48.480                 | 500                                    |
|                           |          | <b>Razem instytucje kultury</b>                 | <b>1.500</b>                              | <b>1.914.000</b> | <b>1.700.000</b>         | <b>1.914.000</b>          | <b>583.733</b>       | <b>93.460</b>          | <b>1.500</b>                           |

Załącznik Nr 15  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK  
SYSTEMU OŚWIATY NA 2009 ROK

|       |          |                                 |   | w zł             |
|-------|----------|---------------------------------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa                           | Nazwa placówki  | Kwota            |
| 801   |          | <b>OŚWIATA<br/>I WYCHOWANIE</b> |   | <b>1.589.600</b> |
|       | 80101    | Szkoły<br>podstawowe            |   | 300.000          |
|       |          |                                 | Niepubliczna Szkoła<br>Podstawowa                           | 300.000          |
|       | 80104    | Przedszkola                     |   | 662.600          |
|       |          |                                 | Niepubliczne<br>Przedszkola                                 | 662.600          |
|       | 80110    | Gimnazja                        |   | 627.000          |
|       |          |                                 | Niepubliczne<br>Gimnazjum                                   | 206.000          |
|       |          |                                 | Gimnazjum<br>z Oddziałami<br>Przysposabiającymi<br>do Pracy | 421.000          |

Załącznik Nr 16  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>   | <b>35.000</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 35.000        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 35.000        |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>24.000</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 4.000         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 4.000         |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15.000        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 15.000        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze<br>i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5.000         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 5.000         |
|       |          |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>59.000</b> |

Załącznik Nr 17  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH  
NA 1 STYCZNIA 2009**

**73.000 zł**

**PRZYCHODY**

| Lp   | §    | NAZWA   | Wyszczególnienie   | Wartość w zł | Źródło przychodu   |
|--|------|---|--|--------------|--|
| <b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           |      |   |  |              |  |
| <b>ROZDZIAŁ 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> |      |   |  |              |  |
| 1  |      |   | Wpływy własne z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy | 15.200 zł    | Opłaty i kary nakładane przez Burmistrza na osoby fizyczne i przedsiębiorców za usuwanie drzew i krzewów |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                         |  | 6.000 zł     |  |
|  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 9.100 zł     |  |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |  | 100 zł       |  |

| <i>L-p</i>   | <i>§</i> | <i>NAZWA</i>           | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Wartość w zł</i> | <i>Źródło przychodu</i>  |
|--------------|----------|------------------------|--|---------------------|--|
| 2            |          |                        | Przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 51.300 zł           | - 50% wpływów za składowanie odpadów na terenie gminy<br>- 10% wpływów z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego<br>- 20% wpływów za wprowadzenie zanieczyszczeń do wód i korzystanie z urządzeń wodnych |
|              | 0690     | Wpływy z różnych opłat |  |                     |  |
| 3            |          |                        | Inne   | 500 zł              | np. odsetki bankowe  |
|              | 0920     | Pozostałe odsetki      |  |                     |  |
| <b>RAZEM</b> |          |                        |  | <b>67.000 zł</b>    |  |

**OGÓLEM PRZYCHODY**

**140.000 zł**

## WYDATKI

| Lp.  | §    | NAZWA   | Wyszczególnienie  | Wartość<br>w zł | Przeznaczenie  |
|--|------|---|---|-----------------|--|
| <b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           |      |   |   |                 |  |
| <b>ROZDZIAŁ 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> |      |   |   |                 |  |
| 1  |      |   | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych   | 4.500 zł        | z przeznaczeniem na edukację informacyjną; konkursy ekologiczne (cele dydaktyczne – dla szkół i innych placówek), szkolenia o tematyce ekologicznej                |
|  | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych |   | 4.500 zł        |  |
| 2  |      |   | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków | 47.500 zł       | zagospodarowanie terenów zielonych, w tym Parku Miejskiego, zakup roślin na wnioski mieszkańców i jednostek organizacyjnych,                                       |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 10.000 zł       |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   |   | 37.500 zł       |  |
| 3  |      |   | Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej   | 30.000 zł       | na inwestycje i modernizacje systemu ogrzewania (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii np. energia słoneczna, biomasa) z przeznaczeniem dla osób fizycznych |
|  | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań  |   | 30.000 zł       |  |



| L.p. | §    | NAZWA  | Wyszczególnienie   | Wartość w zł      | Przeznaczenie   |
|------|------|--|--|-------------------|---|
| 4    |      | bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami   | 20.000 zł         | utyliczacja przeterminowanych leków, organizacja punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego                |
|      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 20.000 zł         |   |
| 5    |      |  | Inne cele służące ochronie środowiska w Gminie, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska | 36.000 zł         | aktualizacja programu ochrony środowiska, zakup i montaż budek legowych dla ptaków, opłata za prowadzenie konta |
|      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 1.000 zł          |   |
|      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 7.000 zł          |   |
|      | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   |  | 28.000 zł         |   |
|      |      |  | <b>RAZEM</b>   | <b>138.000 zł</b> | Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Zakup i montaż urządzeń zabawowych „                                      |

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU 2.000 zł**

Załącznik Nr 18 do Uchwały  
Nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009

| LP | Wyszczególnienie   | Przewidywany stan na ostatni dzień |                  | Planowane zwiększenie (+), zmniejszenie (-) stanu w roku budżetowym | Sposób zagospodarowania        |                                  |                           |                         |            |
|----|--|------------------------------------|------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
|    |  | roku poprzedniego                  | roku budżetowego |   | W bezpośrednim zarządzie gminy | W zarządzie jednostki komunalnej | Dzierżawa, najem, leasing | Wieczyste użytkownictwo | Inne formy |
| 1  | 2  | 3                                  | 4                | 5   | 6                              | 7                                | 8                         | 9                       | 10         |
| 1  | Grunty ogółem (ha), w tym:                                       | 872                                | 870              | -2  | 392                            | 41                               | 122                       | 294                     | 21         |
|    | użytki rolne   | 538                                | 537              | -1  | 164                            | 6                                | 120                       | 238                     | 9          |
|    | grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione                      | 14                                 | 14               |   | 7                              |                                  |                           | 6                       | 1          |
|    | grunty zabudowane i zurbanizowane                                | 170                                | 169              | -1  | 89                             | 23                               | 1                         | 48                      | 8          |
|    | tereny komunikacyjne   | 138                                | 138              |   | 122                            | 12                               |                           | 2                       | 2          |
|    | grunty pod wodami  | 2                                  | 2                |   |                                |                                  | 1                         |                         | 1          |
|    | nieużytki  | 10                                 | 10               |   | 10                             |                                  |                           |                         |            |
| 2  | Parki  |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
| 3  | Budynki-liczba ogółem, w tym                                     | 682                                | 679              | -3  | 8                              | 636                              |                           |                         | 35         |
|    | mieszkalne   | 621                                | 621              |   |                                | 620                              |                           |                         | 1          |
|    | obiekty szkolne  | 12                                 | 9                | -3  |                                |                                  |                           |                         | 9          |
|    | obiekty kulturalne   |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
|    | obiekty służby zdrowia   |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
|    | pozostałe obiekty użyteczności publicznej                        | 23                                 | 22               | -1  | 3                              |                                  |                           |                         | 19         |
|    | inne   | 26                                 | 27               | +1  | 5                              | 16                               |                           |                         | 6          |
| 4  | Budowle i urządzenia techniczne:                                 | 158                                | 158              |   | 126                            |                                  |                           |                         | 32         |
|    | wodociągi  |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
|    | - liczba   |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
|    | - dł. w km   |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
|    | - oczyszczalnie ścieków  |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
|    | - wysypiska - liczba   |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
|    | - drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km                         | 69                                 | 69               |   | 69                             |                                  |                           |                         |            |
|    | - obiekty sportowe   | 9                                  | 9                |   |                                |                                  |                           |                         | 9          |
|    | - inne   | 80                                 | 80               |   | 57                             |                                  |                           |                         | 23         |
| 5  | Środki transportu - szt.   | 2                                  | 3                | +1  | 2                              |                                  | 1                         |                         |            |
| 6  | Inwestycje gminne – stan zaangażowania ( w zł)                   |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
| 7  | Lokaty kapitałowe - wartość w zł                                 |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
| 8  | Pożyczki udzielone ( w zł)                                       |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
| 9  | Obligacje własne - sprzedaż w zł                                 |                                    |                  |   |                                |                                  |                           |                         |            |
| 10 | Komunalne osoby prawne - liczba                                  | 3                                  | 3                |   |                                |                                  |                           |                         |            |
| 11 | Pozostałe gminne jednostki organizacyjne                         | 22                                 | 20               | -2  |                                |                                  |                           |                         |            |
| 12 | Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina | 5                                  | 5                |   |                                |                                  |                           |                         |            |

## 2070

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU NR XXXI/216/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości **32.555.764,00 zł, z tego:**
  - dochody bieżące w kwocie **20.672.666,00 zł,**
  - dochody majątkowe w kwocie **11.883.098,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały obejmują:
  - dochody własne w wysokości **23.583.667,00 zł,** w tym dotacje rozwojowe 5.647.535,00 zł
  - subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **5.495.001,00 zł,**
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.245.764,00 zł,** oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1.231.332,00 zł.**

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości **32.429.677,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **23.241.182,00 zł,** w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.357.050,00 zł**
    - dotacje z budżetu w wysokości **1.300.307,00 zł,**
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **427.450,00 zł,**
    - pozostałe wydatki w wysokości **13.156.375,00 zł,**
  - wydatki majątkowe w wysokości **9.188.495 zł.**
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

#### § 3

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości **126.087,00 zł** przeznaczają się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu na kwotę **1.500.000,00 zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **1.626.087,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.626.087,00 zł** finansowane będą:
  - z dochodów gminy na kwotę **126.087,00 zł,**
  - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę **1.500.000,00 zł,**
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 14.

#### § 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **210.000,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **175.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35.000 zł,**
  - na realizację zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości **140.000,00 zł.**

#### § 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.245.764,00 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **20.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej:
  - przychody w wysokości **5.690.000,00 zł,**
  - wydatki w wysokości **5.532.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”, realizowanej przez Miejskie Za-

klądy Użyteczności Publicznej w wysokości **280.000,00 zł**.

§ 7

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

- przychody w wysokości **62.000,00 zł**,
  - wydatki w wysokości **87.900,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych (na zadania bieżące) w wysokości **1.300.307,00 zł**, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **542.108,00 zł**,
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **582.139,00 zł**,
- dla pozostałych podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **176.060,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **320.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **320.000,00 zł**,

§ 10

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

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

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

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.500.000,00 zł**,

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 13,
- na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określonych w załączniku nr 12 do uchwały,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Upoważnia się dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (zakład budżetowy) do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*BOGUSŁAW BURGER*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

## Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

| Dochody bieżące |          |      |  |                    |
|-----------------|----------|------|--|--------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Źródło dochodów (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)  | Plan               |
| 1               | 2        | 3    | 4  | 5                  |
| 020             |          |      | Leśnictwo  | 600,00             |
|                 | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 600,00             |
|                 |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00             |
| 630             |          |      | Turystyka  | 25 000,00          |
|                 | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 25 000,00          |
|                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 25 000,00          |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 660 000,00         |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 660 000,00         |
|                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 130 000,00         |
|                 |          | 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 | 430 000,00         |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług   | 100 000,00         |
| 750             |          |      | Administracja publiczna  | 158 358,00         |
|                 | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 79 745,00          |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 78 995,00          |
|                 |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 750,00             |
|                 | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 78 613,00          |
|                 |          | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 70 338,00          |
|                 |          | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 8 275,00           |
| 751             |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 769,00           |
|                 | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 769,00           |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 769,00           |
| 754             |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 87 000,00          |
|                 | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 56 000,00          |
|                 |          | 0978 | Wpływy z różnych dochodów  | 56 000,00          |
|                 | 75414    |      | Obrona cywilna   | 1 000,00           |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 000,00           |
|                 | 75416    |      | Straż Miejska  | PRZEWOZI 30 000,00 |
|                 |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 30 000,00          |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan         |
|------------|----------|------|--|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5            |
| 756        |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 9 771 310,00 |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 65 000,00    |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 65 000,00    |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 805 357,00 |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 769 410,00 |
|            |          | 0320 | Podatek rolny  | 876,00       |
|            |          | 0330 | Podatek leśny  | 17 441,00    |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 11 630,00    |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 6 000,00     |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 938 447,00 |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 980 019,00 |
|            |          | 0320 | Podatek rolny  | 19 129,00    |
|            |          | 0330 | Podatek leśny  | 719,00       |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 68 580,00    |
|            |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 50 000,00    |
|            |          | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej   | 550 000,00   |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00   |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00    |
| 12. 2008   | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 391 000,00   |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000,00    |
|            |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 7 000,00     |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 320 000,00   |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 24 000,00    |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 571 506,00 |
|            |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 491 506,00 |
|            |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 80 000,00    |
| 758        |          |      | Różne rozliczenia  | 5 982 774,00 |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 998 986,00 |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 998 986,00 |
| poz. 1635) | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 269 125,00 |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 269 125,00 |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 487 773,00   |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 487 773,00   |
|            | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 226 890,00   |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 226 890,00   |
| 801        |          |      | Oświata i wychowanie   | 551 634,00   |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 3 500,00     |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 3 500,00     |
|            | 80104    |      | Przedszkola  | 516 549,00   |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 436 810,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan         |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            |
|       |          | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 85 739,00    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 31 585,00    |
|       |          | 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    | 22 900,00    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 685,00     |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 815 500,00 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 029 500,00 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 027 000,00 |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 500,00     |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 14 000,00    |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 147 000,00   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 123 000,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 354 000,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 205 000,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 205 000,00   |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 14 000,00    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 14 000,00    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 76 000,00    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 76 000,00    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 70 000,00    |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 70 000,00    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 70 000,00    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 376 885,00   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 220,00     |
|       |          | 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    | 1 220,00     |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 369 665,00   |
|       |          | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 369 665,00   |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 6 000,00     |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 6 000,00     |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 58 339,00    |

| Dział         | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan                 |
|---------------|----------|------|--|----------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                    |
|               | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 58 339,00            |
|               |          | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000,00            |
|               |          | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                 | 38 688,00            |
|               |          | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 651,00             |
| 926           |          |      | Kultura fizyczna i sport   | 113 497,00           |
|               | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 113 497,00           |
|               |          | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                 | 101 549,00           |
|               |          | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 948,00            |
| <b>razem:</b> |          |      |  | <b>20 672 666,00</b> |

**Dochody majątkowe**

| Dział          | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan                 |
|----------------|----------|------|--|----------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                    |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 3 694 860,00         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3 694 860,00         |
|                |          | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 3 694 860,00         |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 6 751 542,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 6 751 542,00         |
|                |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 6 751 542,00         |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 627 903,00           |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 627 903,00           |
|                |          | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 627 903,00           |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 272 063,00           |
|                | 80104    |      | Przedszkola  | 122 063,00           |
|                |          | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 122 063,00           |
|                | 80110    |      | Gimnazja   | 150 000,00           |
|                |          | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00           |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 493 380,00           |
|                | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 493 380,00           |
|                |          | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 493 380,00           |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 43 350,00            |
|                | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 43 350,00            |
|                |          | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 43 350,00            |
| <b>razem:</b>  |          |      |  | <b>11 883 098,00</b> |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |  | <b>32 555 764,00</b> |



Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXI/2/16/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Dochody budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2009 rok wg. działań klasyfikacji budżetowej**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie   | Wykonanie za 2007 rok | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 r.      | z tego:              |                      |  |                 |                     |                                    | Struktura dochodów w % (kol. 6) |
|-----|-------|--|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|     |       |  |                       |                                    |                      | dochody własne       |                      | dotacje celowe na zadania własne i zlecone |                 | ogółem              | subwencja ogólna z budżetu państwa |                                 |
|     |       |  |                       |                                    |                      | ogółem               | w tym majątkowe      | ogółem                                     | w tym majątkowe |                     |                                    |                                 |
| 1   | 2     | 3  | 4                     | 5                                  | 6                    | 7                    | 8                    | 9  | 10              | 11                  | 12                                 |                                 |
| 1   | 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 7 974                 | 14 204                             | 0,00                 |                      |                      |  |                 |                     |                                    | 0,00%                           |
| 2   | 020   | LEŚNICTWO  | 365                   | 400                                | 600,00               | 600,00               |                      |  |                 |                     |                                    | 0,00%                           |
| 3   | 500   | HANDEL   | 2 928                 | 0                                  | 0,00                 |                      |                      |  |                 |                     |                                    | 0,00%                           |
| 4   | 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 24 516                | 0                                  | 3 694 860,00         | 3 694 860,00         |                      |  |                 |                     |                                    | 11,35%                          |
| 5   | 630   | TURYSTYKA  | 54 923                | 25 000                             | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 |  |                 |                     |                                    | 0,08%                           |
| 6   | 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 4 233 087             | 5 298 001                          | 7 411 542,00         | 7 411 542,00         | 6 751 542,00         |  |                 |                     |                                    | 22,77%                          |
| 7   | 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 0                     | 0                                  | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |                 |                     |                                    | 0,00%                           |
| 8   | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 97 604                | 83 797                             | 158 358,00           | 71 088,00            |                      | 87 270,00                                  |                 |                     |                                    | 0,49%                           |
| 9   | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 21 556                | 1 576                              | 1 769,00             | 1 769,00             |                      | 1 769,00                                   | 0,00            |                     |                                    | 0,01%                           |
| 10  | 752   | OBRONA NARODOWA  | 750                   | 750                                | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                                       |                 |                     |                                    | 0,00%                           |
| 11  | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 44 855                | 39 000                             | 714 903,00           | 713 903,00           | 627 903,00           | 1 000,00                                   |                 |                     |                                    | 2,20%                           |
| 12  | 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 328 976             | 9 443 796                          | 9 771 310,00         | 9 771 310,00         |                      |  |                 |                     |                                    | 30,01%                          |
| 13  | 757   | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 0                     | 0                                  | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |                 |                     |                                    | 0,00%                           |
| 14  | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 4 986 315             | 5 806 409                          | 5 982 774,00         | 5 982 774,00         |                      | 487 773,00                                 |                 |                     | 5 495 001,00                       | 18,38%                          |
| 15  | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 279 475               | 305 917                            | 823 697,00           | 815 012,00           | 272 063,00           | 8 685,00                                   |                 |                     |                                    | 2,53%                           |
| 16  | 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 11 442                | 0                                  | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |                 |                     |                                    | 0,00%                           |
| 17  | 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 2 607 266             | 2 883 800                          | 2 815 500,00         | 16 500,00            |                      | 2 799 000,00                               | 0,00            |                     |                                    | 8,65%                           |
| 18  | 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 86 010                | 0                                  | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |                 |                     |                                    | 0,00%                           |
| 19  | 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 121 989               | 122 804                            | 70 000,00            | 70 000,00            |                      | 70 000,00                                  | 0,00            |                     |                                    | 0,22%                           |
| 20  | 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 645 514               | 1 288 429                          | 870 265,00           | 870 265,00           | 493 380,00           |  |                 |                     |                                    | 2,67%                           |
| 21  | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 1 097 986             | 109 495                            | 101 689,00           | 92 038,00            | 43 350,00            | 9 651,00                                   |                 |                     |                                    | 0,31%                           |
| 22  | 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 49 098                | 666 000                            | 113 497,00           | 101 549,00           |                      | 11 948,00                                  |                 |                     |                                    | 0,35%                           |
|     |       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>23 712 630</b>     | <b>26 089 378</b>                  | <b>32 555 764,00</b> | <b>23 583 667,00</b> | <b>11 883 098,00</b> | <b>3 477 096,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>5 495 001,00</b> | <b>100,00%</b>                     |                                 |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2009 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

| Lp | Wyszczególnienie   | §    | Przewidywane wykonanie za 2008 r. | Plan na 2009 r. |               | w tym         |   | % wzrostu (6:5) | uwagi               |
|----|--|------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-----------------|---------------------|
|    |  |      |                                   | 3               | 5             | 6             | 7 |                 |                     |
| 1  | 2  |      |                                   |                 |               |               |   | 9               | 10                  |
| I  | DOCHODY WŁASNE   |      | 16 851 061                        | 23 583 667,00   | 11 700 569,00 | 11 883 098,00 |   | 39,95           |                     |
| 1. | WPŁYWY Z PODATKÓW :  |      | 5 058 432                         | 5 238 804,00    | 5 238 804,00  | 0,00          |   | 3,57            |                     |
|    | 1) Podatek od nieruchomości  | 0310 | 4 380 221                         | 4 749 429,00    | 4 749 429,00  |               |   | 8,43            |                     |
|    | -od osób prawnych  |      | 2 588 000                         | 2 769 410,00    | 2 769 410,00  |               |   | 7,01            | wg przypisów        |
|    | -od osób fizycznych  |      | 1 792 221                         | 1 980 019,00    | 1 980 019,00  |               |   | 10,48           | wg przypisów        |
|    | 2) Podatek rolny   | 0320 | 29 065                            | 20 005,00       | 20 005,00     |               |   | -31,17          |                     |
|    | -od osób prawnych  |      | 1 333                             | 876,00          | 876,00        |               |   | -34,28          | wg przypisów        |
|    | -od osób fizycznych  |      | 27 732                            | 19 129,00       | 19 129,00     |               |   | -31,02          | wg przypisów        |
|    | 3) Podatek leśny   | 0330 | 23 107                            | 18 160,00       | 18 160,00     |               |   | -21,41          |                     |
|    | -od osób prawnych  |      | 22 195                            | 17 441,00       | 17 441,00     |               |   | -21,42          | wg przypisów        |
|    | -od osób fizycznych  |      | 912                               | 719,00          | 719,00        |               |   | -21,16          | wg przypisów        |
|    | 4) Podatek od środków transportowych   | 0340 | 69 520                            | 80 210,00       | 80 210,00     |               |   | 15,38           |                     |
|    | -od osób prawnych  |      | 8 750                             | 11 630,00       | 11 630,00     |               |   | 32,91           | wg przypisów        |
|    | -od osób fizycznych  |      | 60 770                            | 68 580,00       | 68 580,00     |               |   | 12,85           | wg przypisów        |
|    | 5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 0350 | 65 000                            | 65 000,00       | 65 000,00     |               |   | 0,00            | szacunek            |
|    | 6) Podatek od posiadania psów  | 0370 |                                   | 0,00            | 0,00          |               |   |                 |                     |
|    | 7) Podatek od spadków i darowizn   | 0360 | 160 000                           | 50 000,00       | 50 000,00     |               |   | -68,75          | szacunek            |
|    | 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500 | 304 000                           | 256 000,00      | 256 000,00    |               |   | -15,79          | szacunek            |
|    | 9) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2680 | 27 519                            |                 |               |               |   | -100,00         | wg decyzji          |
| 2. | WPŁYWY Z OPŁAT :   |      | 870 500                           | 947 000,00      | 947 000,00    | 0,00          |   | 8,79            |                     |
|    | 1) Opłata skarbowa   | 0410 | 45 000                            | 40 000,00       | 40 000,00     |               |   | -11,11          |                     |
|    | 2) Opłata targowa  | 0430 | 0                                 | 0,00            | 0,00          |               |   |                 |                     |
|    | 3) Opłata miejscowa / uzdrowiskowa   | 0390 | 530 000                           | 550 000,00      | 550 000,00    |               |   | 3,77            | szacunek            |
|    | 4) Opłata eksploatacyjna   | 0460 | 7 000                             | 7 000,00        | 7 000,00      |               |   | 0,00            |                     |
|    | 5) Opłaty za rezerwowanie na sprzedaż alkoholu   | 0480 | 260 000                           | 320 000,00      | 320 000,00    |               |   | 23,08           |                     |
|    | 6) opłata za zajęcie pasa drogi  | 0490 | 15 000                            | 12 000,00       | 12 000,00     |               |   | -20,00          |                     |
|    | 7) Opłata produktowa   | 0400 | 8 500                             | 6 000,00        | 6 000,00      |               |   | -29,41          |                     |
|    | 8) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów   | 0490 | 5 000                             | 12 000,00       | 12 000,00     |               |   | 140,00          |                     |
| 3. | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE I GMINY ORAZ WPŁYTY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCCNYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH |      | 291 002                           | 457 210,00      | 457 210,00    | 0,00          |   | 57,12           |                     |
|    | 1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z usług  | 0830 | 247 205                           | 434 310,00      | 434 310,00    |               |   | 75,69           | wg planów jednostek |
|    | 2) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 36 097                            |                 |               |               |   | -100,00         | wg planów jednostek |
|    | 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 0750 | 7 700                             | 22 900,00       | 22 900,00     |               |   | 197,40          | wg planów jednostek |
| 4. | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY  |      | 5 174 313                         | 7 313 362,00    | 561 820,00    | 6 751 542,00  |   | 41,34           |                     |
|    | 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,   | 0770 | 4 562 693                         | 6 751 542,00    |               | 6 751 542,00  |   | 47,97           | szacunek            |
|    | 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności   | 0760 |                                   |                 |               |               |   |                 |                     |
|    | 3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 0470 | 130 000                           | 130 000,00      | 130 000,00    |               |   | 0,00            | szacunek            |

| Lp  | Wyszczególnienie   | §              | Przewidywane wykonanie za 2008 r. | Plan na 2009 r.      |                      |                      | w tym        | %                   | uwagi |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------|
|     |  |                |                                   | 5                    | 6                    | 7                    |              |                     |       |
| 1   | 2  | 3              |                                   |                      |                      |                      |              |                     |       |
|     | 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 0750           | 481 620                           | 431 820,00           | 431 820,00           |                      | -10,34       | szacunek            |       |
| 5.  | SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY  | 0960           | 0                                 |                      |                      |                      |              | szacunek            |       |
| 6.  | DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKRESLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH  |                | 15 000                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 100,00       | szacunek            |       |
|     | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0570           | 15 000                            | 30 000,00            | 30 000,00            |                      | 100,00       | szacunek            |       |
|     | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 0580           |                                   |                      |                      |                      |              |                     |       |
| 7.  | DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                      | 2360           | 5 895                             | 3 250,00             | 3 250,00             |                      | -44,87       | wg decyzji          |       |
| 8.  | ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ  | 0920           |                                   |                      |                      |                      |              |                     |       |
| 9.  | ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY   |                | 45 800                            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | -56,33       |                     |       |
|     | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910           | 40 500                            | 20 000,00            | 20 000,00            |                      | -50,62       | szacunek            |       |
|     | - pozostałe odsetki  | 0920           | 5 300                             |                      |                      |                      | -100,00      | szacunek            |       |
| 10. | ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY  | 0920           | 0                                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |              |                     |       |
| 11. | INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW   |                | 211 509                           | 205 000,00           | 205 000,00           | 0,00                 | -3,08        |                     |       |
|     | - wpłaty z różnych opłat (koszty upomnienia)   | 0890           | 3 500                             |                      |                      |                      | -100,00      | szacunek            |       |
|     | - wpławy usług (ksero, wyceny itp.)  | 0830           | 119 000                           | 124 000,00           | 124 000,00           |                      | 4,20         |                     |       |
|     | - wpławy różnych dochodów (sprzedaż folderów, map itp.)  | 0970,0978      | 89 009                            | 81 000,00            | 81 000,00            |                      | -9,00        | szacunek            |       |
| 12. | UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA   |                | 3 460 864                         | 3 571 506,00         | 3 571 506,00         | 0,00                 | 3,20         |                     |       |
|     | 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0010           | 3 350 864                         | 3 491 506,00         | 3 491 506,00         |                      | 4,20         | wg decyzji          |       |
|     | 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 0020           | 110 000                           | 80 000,00            | 80 000,00            |                      | -27,27       | szacunek            |       |
| 13. | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                | 1 717 746                         | 5 797 535,00         | 665 979,00           | 5 131 556,00         | 237,51       |                     |       |
|     | 1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6260,6269      | 23 000                            | 150 000,00           |                      | 150 000,00           | 552,17       | wg umowy            |       |
|     | 2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących   | 2440           | 35 600                            |                      |                      |                      | -100,00      | wg umowy            |       |
|     | 3. środki na dofinansowanie zadań gminy pozyskane z innych źródeł  | 2700, 6298     | 1 286 162                         |                      |                      |                      | -100,00      | wg umowy            |       |
|     | 4. pomoc finansowa   | 6300           | 333 000                           |                      |                      |                      | -100,00      | wg umowy            |       |
|     | 5. dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków UE                                    |                | 39 984                            | 5 647 535,00         | 665 979,00           | 4 981 556,00         | 14024,49     |                     |       |
|     | - środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe - zadania bieżące   | 2008           | 39 984                            | 665 979,00           | 665 979,00           |                      | 1565,61      | wg % dofinansowania |       |
|     | - środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe - zadania inwestycyjne  | 6208           | 0                                 | 4 981 556,00         |                      | 4 981 556,00         |              | wg % dofinansowania |       |
| II  | SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA   |                | 5 328 829                         | 5 495 001,00         | 5 495 001,00         | 0,00                 | 3,12         |                     |       |
|     | 1. Część oświatowa   | 2920           | 3 684 368                         | 3 998 986,00         | 3 998 986,00         |                      | 8,54         | wg decyzji          |       |
|     | 2. Część wyrownawcza   | 2920           | 1 337 530                         | 1 269 125,00         | 1 269 125,00         |                      | -5,11        | wg decyzji          |       |
|     | 3. Część równoważąca   | 2920           | 306 931                           | 226 890,00           | 226 890,00           |                      | -26,08       | wg decyzji          |       |
| III | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA   |                | 3 909 488                         | 3 477 096,00         | 3 477 096,00         | 0,00                 | -11,06       |                     |       |
|     | z tego:  |                |                                   |                      |                      |                      |              |                     |       |
|     | 1. na zadania własne   |                | 1 611 557                         | 1 231 332,00         | 1 231 332,00         | 0,00                 | -23,59       |                     |       |
|     | - bieżące  | 2030,2039      | 1 277 430                         | 1 231 332,00         | 1 231 332,00         |                      | -3,61        | wg decyzji          |       |
|     | - inwestycyjne   | 6330           | 334 127                           |                      |                      |                      | -100,00      | wg decyzji          |       |
|     | 2. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   |                | 2 297 931                         | 2 245 764,00         | 2 245 764,00         | 0,00                 | -2,27        |                     |       |
|     | - zadania opieki społecznej  | 2010           | 2 200 200                         | 2 164 000,00         | 2 164 000,00         |                      | -1,65        | wg decyzji          |       |
|     | - pozostałe zadania  | 2010           | 93 731                            | 81 764,00            | 81 764,00            |                      | -12,77       | wg decyzji          |       |
|     | - zadania inwestycyjne   | 6310           | 4 000                             | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00         | wg decyzji          |       |
|     | 3. dotacje na podstawie porozumień   | 2020,2330,6630 | 0                                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |              |                     |       |
|     | <b>DOCHODY OGÓLEM:</b>   |                | <b>26 089 378</b>                 | <b>32 555 764,00</b> | <b>20 672 666,00</b> | <b>11 883 098,00</b> | <b>24,79</b> |                     |       |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok .**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                          |            |                          |                                       |              |              | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje    | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe    | W tym        |                   |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                        | 7          | 8                        | 9                                     | 10           | 11           |                   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                            | 10 400,00    | 10 400,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 10 400,00    | 0,00         |                   |
| 01008 |          | Meiitoracje wodne                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 10 000,00    | 0,00         |                   |
| 01030 |          | Izby rolnicze                                    | 400,00       | 400,00          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 400,00       | 0,00         |                   |
| 020   |          | Leśnictwo  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 10 000,00    | 0,00         |                   |
| 02001 |          | Gospodarka leśna                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 10 000,00    | 0,00         |                   |
| 600   |          | Transport i łączność                             | 4 976 820,00 | 293 702,00      | 5 000,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 10 000,00    | 0,00         |                   |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                           | 4 976 820,00 | 293 702,00      | 5 000,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 288 702,00   | 4 683 118,00 |                   |
| 630   |          | Turystyka  | 64 100,00    | 64 100,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 64 100,00    | 0,00         |                   |
| 63003 |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 64 100,00    | 64 100,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 64 100,00    | 0,00         |                   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 895 935,00 | 1 386 297,00    | 0,00                     | 166 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 1 220 297,00 | 509 638,00   |                   |
| 70004 |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 166 000,00   | 166 000,00      | 0,00                     | 166 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         |                   |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 219 297,00 | 1 219 297,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 219 297,00 | 0,00         |                   |
| 70095 |          | Pozostała działalność                            | 510 638,00   | 1 000,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 000,00     | 509 638,00   |                   |
| 710   |          | Działalność usługowa                             | 601 909,00   | 321 909,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 321 909,00   | 280 000,00   |                   |
| 71004 |          | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 244 000,00   | 244 000,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 244 000,00   | 0,00         |                   |
| 71014 |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne          | 66 563,00    | 66 563,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 66 563,00    | 0,00         |                   |
| 71035 |          | Cmentarze  | 280 000,00   | 0,00            | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 280 000,00   |                   |
| 71095 |          | Pozostała działalność                            | 11 346,00    | 11 346,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 11 346,00    | 0,00         |                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                          | 3 296 575,00 | 3 263 025,00    | 2 138 746,00             | 1 015,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 1 123 264,00 | 33 550,00    |                   |
| 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                               | 157 853,00   | 157 853,00      | 141 428,00               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 16 425,00    | 0,00         |                   |
| 75018 |          | Urzędy marszałkowskie                            | 1 015,00     | 1 015,00        | 0,00                     | 1 015,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         |                   |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 120 000,00   | 120 000,00      | Strona 1                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 120 000,00   | 0,00         |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                          |            |                          |                                       |              | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
|       |          |  |              | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje    | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe    |                   |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                        | 7          | 8                        | 9                                     | 10           | 11                |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 857 456,00 | 2 823 906,00    | 1 997 318,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 826 588,00   | 33 550,00         |
|       | 75045    | Komisje poborowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 500,00     | 0,00              |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 158 751,00   | 158 751,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 158 751,00   | 0,00              |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 769,00     | 1 769,00        | 1 769,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 769,00     | 1 769,00        | 1 769,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 296 116,00 | 477 406,00      | 261 171,00               | 9 045,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 207 190,00   | 818 710,00        |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji  | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 80 000,00         |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 836 225,00   | 97 515,00       | 1 000,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 96 515,00    | 738 710,00        |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 000,00     | 0,00              |
|       | 75416    | Straż Miejska  | 332 922,00   | 332 922,00      | 237 222,00               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 95 700,00    | 0,00              |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 9 045,00     | 9 045,00        | 0,00                     | 9 045,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |
|       | 75495    | Pozostała działalność  | 36 924,00    | 36 924,00       | 22 949,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 13 975,00    | 0,00              |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 76 000,00    | 76 000,00       | 50 000,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 26 000,00    | 0,00              |
|       | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 76 000,00    | 76 000,00       | 50 000,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 26 000,00    | 0,00              |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | 427 450,00   | 427 450,00      | 0,00                     | 0,00       | 427 450,00               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 427 450,00   | 427 450,00      | 0,00                     | 0,00       | 427 450,00               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 385 000,00   | 385 000,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 385 000,00   | 0,00              |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 385 000,00   | 385 000,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 385 000,00   | 0,00              |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 7 700 757,00 | 7 257 153,00    | 5 064 081,00             | 582 139,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 1 610 933,00 | 443 604,00        |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 3 279 054,00 | 3 279 054,00    | 2 301 532,00             | 328 684,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 648 838,00   | 0,00              |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                          |            |                          |                                       |              |            | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
|       |          |   |              | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje    | W tym                    |                                       |              | Pozostałe  |                   |
|       |          |   |              |                 |                          |            | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | 8            |            |                   |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5               | 6                        | 7          | 8                        | 9                                     | 10           | 11         |                   |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 201 111,00   | 201 111,00      | 188 624,00               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 12 487,00    | 0,00       | 0,00              |
|       | 80104    | Przedszkola   | 1 489 021,00 | 1 345 417,00    | 846 582,00               | 43 463,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 455 372,00   | 143 604,00 |                   |
|       | 80110    | Gimnazja  | 2 144 283,00 | 1 844 283,00    | 1 323 758,00             | 209 992,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 310 533,00   | 300 000,00 |                   |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 120 000,00   | 0,00       |                   |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 31 908,00    | 31 908,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 31 908,00    | 0,00       |                   |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 435 380,00   | 435 380,00      | 403 585,00               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 31 795,00    | 0,00       |                   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 325 500,00   | 303 000,00      | 138 150,00               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 164 850,00   | 22 500,00  |                   |
|       | 85141    | Ratownictwo medyczne  | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 5 500,00     | 0,00       |                   |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 50 000,00    | 50 000,00       | 10 050,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 39 950,00    | 0,00       |                   |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 270 000,00   | 247 500,00      | 128 100,00               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 119 400,00   | 22 500,00  |                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 4 144 550,00 | 4 144 550,00    | 559 540,00               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 3 585 010,00 | 0,00       |                   |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 110 000,00   | 0,00       |                   |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 074 505,00 | 2 074 505,00    | 89 705,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 984 800,00 | 0,00       |                   |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 14 000,00    | 0,00       |                   |
|       | 85214    | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 653 000,00   | 653 000,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 653 000,00   | 0,00       |                   |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 470 000,00   | 470 000,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 470 000,00   | 0,00       |                   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 574 945,00   | 574 945,00      | 461 735,00               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 113 210,00   | 0,00       |                   |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 5 000,00     | 5 000,00        | 1 000,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 4 000,00     | 0,00       |                   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 54 000,00    | 54 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 54 000,00    | 0,00       |                   |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 189 100,00   | 189 100,00      | 7 100,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 182 000,00   | 0,00       |                   |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 88 254,00    | 88 254,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 88 254,00    | 0,00       |                   |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Z tego               |                          |                     |                          |                                       |                      | Wydatki majątkowe   |           |
|-----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
|                       |          |   |                      | Wydatki bieżące      | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje             | W tym                    |                                       |                      |                     | Pozostałe |
|                       |          |   |                      |                      |                          |                     | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 8                    |                     |           |
| 1                     | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                                     | 10                   | 11                  |           |
|                       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  | 88 254,00            | 88 254,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 88 254,00            | 0,00                |           |
| 900                   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             | 3 719 681,00         | 2 643 233,00         | 56 936,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 2 586 297,00         | 1 076 448,00        |           |
|                       | 90001    | Gospodarka sołkowa i ochrona wód                                      | 38 220,00            | 38 220,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 38 220,00            | 0,00                |           |
|                       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 1 082 292,00         | 451 844,00           | 11 480,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 440 364,00           | 630 448,00          |           |
|                       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  | 704 913,00           | 704 913,00           | 30 000,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 674 913,00           | 0,00                |           |
|                       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 712 800,00           | 712 800,00           | 2 000,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 710 800,00           | 0,00                |           |
|                       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 876 500,00           | 630 000,00           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 630 000,00           | 246 500,00          |           |
|                       | 90020    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 6 000,00             | 0,00                |           |
|                       | 90095    | Pozostała działalność   | 298 956,00           | 99 456,00            | 13 456,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 86 000,00            | 199 500,00          |           |
| 921                   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 871 791,00           | 760 864,00           | 45 434,00                | 542 108,00          | 0,00                     | 0,00                                  | 173 322,00           | 110 927,00          |           |
|                       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 177 756,00           | 177 756,00           | 45 434,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 132 322,00           | 0,00                |           |
|                       | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 12 000,00            | 0,00                |           |
|                       | 92116    | Biblioteki  | 383 035,00           | 352 108,00           | 0,00                     | 352 108,00          | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                 | 30 927,00           |           |
|                       | 92118    | Muzea   | 190 000,00           | 190 000,00           | 0,00                     | 190 000,00          | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                |           |
|                       | 92195    | Pozostała działalność   | 109 000,00           | 29 000,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 29 000,00            | 80 000,00           |           |
| 926                   |          | Kultura fizyczna i sport  | 2 537 070,00         | 1 327 070,00         | 36 223,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 1 290 847,00         | 1 210 000,00        |           |
|                       | 92601    | Obiekty sportowe  | 2 275 600,00         | 1 065 600,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 1 065 600,00         | 1 210 000,00        |           |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | 261 470,00           | 261 470,00           | 36 223,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  | 225 247,00           | 0,00                |           |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | <b>32 429 677,00</b> | <b>23 241 182,00</b> | <b>8 357 050,00</b>      | <b>1 300 307,00</b> | <b>427 450,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>13 156 375,00</b> | <b>9 188 495,00</b> |           |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr **XXXI** / **216** / **08**  
z dnia **19 grudnia 2008 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu**  
**budżetowego w 2009 roku.**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Rozchody (992)</i> | <i>Przychody (952)</i> |
|------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Splata rat pożyczek i kredytów w tym :</b>                          | <b>1 626 087,00</b>   |                        |
| 1.         | Splata rat pożyczek  | 752 000,00            |                        |
|            | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - Warszawa                         | 662 000,00            |                        |
|            | Invest-Park Sp.z.o.o. - Wałbrzych                                      | 90 000,00             |                        |
| 2.         | Splata rat kredytów  | <b>874 087,00</b>     |                        |
|            | BS Kłodzko   | 520 000,00            |                        |
|            | kredyt zaciągnięty w 2008 roku   | 354 087,00            |                        |
| <b>II</b>  | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> |                       | <b>1 500 000,00</b>    |
| 1.         | kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów           |                       | 1 500 000,00           |
| <b>III</b> | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 626 087,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>    |



Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK.

| Dział | Rozdział | 3  | Wydatki  |             |                     |             |                     |                  |                  |                     |                  |  |                                |           |
|-------|----------|--|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------|
|       |          |  | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |             | 6                   | 7           | 8                   | z tego:          |                  |                     | w tym            |  | pozostałe wydatki §§ 3020-4440 |           |
|       |          |  | 4  | 5           |                     |             |                     | 9                | 10               | 11                  | 12               |  |                                |           |
| 750   | 75011    | Urzędy Wojewódzkie   | 78 995,00  |             | 78 995,00           |             | 78 995,00           | 55 674,00        | 9 821,00         |                     |                  |  |                                | 13 500,00 |
| 751   | 75101    | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 769,00   |             | 1 769,00            |             | 1 769,00            | 1 504,00         | 265,00           |                     |                  |  |                                |           |
| 754   | 75414    | Obrona cywilna   | 1 000,00   |             | 1 000,00            |             | 1 000,00            |                  |                  |                     |                  |  |                                | 1 000,00  |
| 852   | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 027 000,00   |             | 2 027 000,00        |             | 2 027 000,00        | 41 100,00        | 14 500,00        |                     | 1 971 400,00     |  |                                |           |
| 852   | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 000,00  |             | 14 000,00           |             | 14 000,00           |                  |                  |                     |                  |  |                                | 14 000,00 |
| 852   | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 123 000,00   |             | 123 000,00          |             | 123 000,00          |                  | 123 000,00       |                     | 123 000,00       |  |                                |           |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>2 245 764,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 245 764,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 245 764,00</b> | <b>98 278,00</b> | <b>24 586,00</b> | <b>2 094 400,00</b> | <b>28 500,00</b> |  |                                |           |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | dochody budżetu państwa |                  | dochody budżetu gminy |                 |  |
|-------|--------|---|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--|
|       |        |   | Ogółem                  | § 0690           | § 0970                | § 2360          |  |
| 750   | 75011  | Urzędy Wojewódzkie  | 15 000,00               | 14 250,00        |                       | 750,00          | 5 % dochodów z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego |
| 852   | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00                |                  | 2 500,00              | 2 500,00        | 50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej        |
|       |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>20 000,00</b>        | <b>14 250,00</b> | <b>2 500,00</b>       | <b>3 250,00</b> |  |

Protokół nr 7  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK**

Kl. Budżetowa dz. 700 rozdział 70004

| LP | Wyszczególnienie                                    | Działalność bieżąca             |                     | Działalność inwestycyjna        |                   | Ogółem                          |                     |
|----|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
|    |   | Przewidywane wykonanie 2008 rok | Plan na 2009 rok    | Przewidywane wykonanie 2008 rok | Plan na 2009 rok  | Przewidywane wykonanie 2008 rok | Plan na 2009 rok    |
| 1  | 2   | 3                               | 4                   | 5                               | 6                 | 7                               | 8                   |
|    | <b>PRZYCHODY</b>                                    |                                 |                     |                                 |                   |                                 |                     |
| 1  | PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG                     | 4 592 600,00                    | 5 169 000,00        |                                 |                   | 4 592 600,00                    | 5 169 000,00        |
| 2  | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR. I SKŁ. MAJĄTKOWYCH         |                                 |                     |                                 |                   | 0,00                            | 0,00                |
| 3  | POZOSTAŁE PRZYCHODY                                 | 334 500,00                      | 100 000,00          |                                 |                   | 334 500,00                      | 100 000,00          |
| 4  | POKRYCIE AMORTYZACJI                                | 320 000,00                      | 255 000,00          |                                 |                   | 320 000,00                      | 255 000,00          |
| 5  | DOTACJE PRZEDMIOTOWE                                | 185 400,00                      | 166 000,00          |                                 |                   | 185 400,00                      | 166 000,00          |
| 6  | DOTACJE PODMIOTOWE                                  |                                 |                     |                                 |                   | 0,00                            | 0,00                |
| 7  | DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH |                                 |                     | 39 000,00                       | 280 000,00        | 39 000,00                       | 280 000,00          |
| 8  | <b>RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>                        | <b>5 432 500,00</b>             | <b>5 690 000,00</b> | <b>39 000,00</b>                | <b>280 000,00</b> | <b>5 471 500,00</b>             | <b>5 970 000,00</b> |
| 9  | INNE ZWIĘKSZENIA                                    |                                 |                     |                                 |                   | 0,00                            | 0,00                |
| 10 | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU             | -329 078,00                     | -152 578,00         |                                 |                   | -329 078,00                     | -152 578,00         |
|    | <b>OGÓŁEM (8+9+10)</b>                              | <b>5 103 422,00</b>             | <b>5 537 422,00</b> | <b>39 000,00</b>                | <b>280 000,00</b> | <b>5 142 422,00</b>             | <b>5 817 422,00</b> |
|    | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                     |                                 |                     |                                 |                   |                                 |                     |
| 11 | WYNAGRODZENIA                                       | 2 250 000,00                    | 2 395 000,00        |                                 |                   | 2 250 000,00                    | 2 395 000,00        |
| 12 | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                             | 405 000,00                      | 424 200,00          |                                 |                   | 405 000,00                      | 424 200,00          |
| 13 | POZOSTAŁE BIEŻĄCE                                   | 2 281 000,00                    | 2 457 800,00        |                                 |                   | 2 281 000,00                    | 2 457 800,00        |
| 14 | INWESTYCJE  |                                 |                     | 39 000,00                       | 280 000,00        | 39 000,00                       | 280 000,00          |
| 15 | ODPISY AMORTYZACYJNE                                | 320 000,00                      | 255 000,00          |                                 |                   | 320 000,00                      | 255 000,00          |
| 16 | <b>RAZEM (11+12+13+14+15)</b>                       | <b>5 256 000,00</b>             | <b>5 532 000,00</b> | <b>39 000,00</b>                | <b>280 000,00</b> | <b>5 295 000,00</b>             | <b>5 812 000,00</b> |
| 17 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                  |                                 |                     |                                 |                   | 0,00                            | 0,00                |
| 18 | ROZLICZENIA Z BUDŻETEM                              |                                 |                     |                                 |                   | 0,00                            | 0,00                |
| 19 | INNE ZMNIJSZENIA                                    |                                 |                     |                                 |                   | 0,00                            | 0,00                |
| 20 | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU              | -152 578,00                     | 5 422,00            |                                 |                   | -152 578,00                     | 5 422,00            |
|    | <b>OGÓŁEM (16+17+18+19+20)</b>                      | <b>5 103 422,00</b>             | <b>5 537 422,00</b> | <b>39 000,00</b>                | <b>280 000,00</b> | <b>5 142 422,00</b>             | <b>5 817 422,00</b> |

Załącznik nr 8  
do uchwały XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Kl.Budżetowa dz.900 rozdział 90011

| Lp.       | Treść   | §    | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 rok |
|-----------|---|------|------------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3    | 4                                  | 5                |
| <b>1.</b> | <b>Stan funduszu na początku roku</b>   |      | <b>3 482,00</b>                    | <b>26 682,00</b> |
| <b>2.</b> | <b>Przychody</b>  |      | <b>93 500,00</b>                   | <b>62 000,00</b> |
|           | z tego:   |      |                                    |                  |
|           | - wpływy z różnych tytułów  | 0690 | 62 000,00                          | 62 000,00        |
|           | -- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany   |      | 60 000,00                          | 60 000,00        |
|           | -- opłaty pobierane za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umowy z firmą wykonującą usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych |      | 2 000,00                           | 2 000,00         |
|           | - otrzymane spdkł, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0960 | 31 500,00                          | 0,00             |
|           | -- darowizny finansowe  |      | 31 500,00                          | 0,00             |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki:</b>   |      | <b>70 300,00</b>                   | <b>87 900,00</b> |
|           | z tego:   |      |                                    |                  |
|           | - zakup pozostałych usług   | 4300 | 47 300,00                          | 34 900,00        |
|           | -- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego   |      | 300,00                             | 400,00           |
|           | -- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu  |      | 10 000,00                          | 10 000,00        |
|           | -- wydatki związane z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi  |      | 15 000,00                          | 22 500,00        |
|           | -- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych ponoszone za właścicieli, którzy nie zawarli stosownych umów   |      | 2 000,00                           | 2 000,00         |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 13 000,00                          | 13 000,00        |
|           | -- zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń nowych i rekompensacyjnych  |      | 8 000,00                           | 8 000,00         |
|           | -- zakup elementów małej architektury w ramach rewaloryzacji Parku Zdrojowego   |      |                                    | 5 000,00         |
|           | - wydatki inwestycyjne  | 6110 | 10 000,00                          | 40 000,00        |
|           | -- rewaloryzacja Parku Zdrojowego - dokumentacja III etapu  |      |                                    | 20 000,00        |
|           | -- zakup elementów małej architektury   |      |                                    | 20 000,00        |
| <b>4.</b> | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>   |      | <b>26 682,00</b>                   | <b>782,00</b>    |

Załącznik nr 9  
do uchwały XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

WYKAZ DOTACJI UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

| Lp.                  | Dział  | Rozdział  | §   | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2008 roku | Plan na 2009 rok    | w tym               |                         | uwagi  |                          |
|----------------------|--|---|---|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                      |  |   |   |                  |                                    |                     | na zadania bieżące  | na zadania inwestycyjne |  |                          |
| 1                    | 2  | 3   | 4   | 5                | 6                                  | 7                   | 8                   | 9                       | 10   |                          |
| I.                   | INSTYTUCJE KULTURY   |   |   |                  | 459 292,44                         | 573 035,00          | 542 108,00          | 30 927,00               |  |                          |
| 1                    | 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                    |   |                  | 459 292,44                         | 573 035,00          | 542 108,00          | 30 927,00               |  |                          |
|                      | 92116  | 2480  | Biblioteki  |                  | 287 980,00                         | 296 178,00          | 296 178,00          |                         | Miejska Biblioteka Publiczna   |                          |
|                      |  | 2489  |   |                  | 1 312,44                           | 55 930,00           | 55 930,00           |                         | Miejska Biblioteka Publiczna   |                          |
|                      |  | 6229  |   |                  |                                    | 30 927,00           |                     | 30 927,00               | Miejska Biblioteka Publiczna   |                          |
|                      | 92118  | 2480  | Muzea   |                  | 170 000,00                         | 190 000,00          | 190 000,00          |                         | Muzeum Kultury Ludowej Pogorza Sudeckiego                                |                          |
| II.                  | NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                           |   |   |                  | 451 505,00                         | 582 139,00          | 582 139,00          | 0,00                    |  |                          |
| 1                    | 801  | Oświata i wychowanie  |   |                  | 451 505,00                         | 582 139,00          | 582 139,00          | 0,00                    |  |                          |
|                      | 80101  | 2540  | Szkoły Podstawowe   |                  | 252 910,00                         | 328 684,00          | 328 684,00          |                         | Zespół Szkół Społecznych   |                          |
|                      |  | 80104   | 2540  | Przedszkola      |                                    | 69 684,00           | 43 463,00           | 43 463,00               |  | Zespół Szkół Społecznych |
|                      |  | 80110   | 2540  | Gimnazja         |                                    | 128 911,00          | 209 992,00          | 209 992,00              |  | Zespół Szkół Społecznych |
|                      | III.   | POZOSTAŁE PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |   |                  |                                    | 243 213,00          | 456 060,00          | 176 060,00              | 280 000,00   |                          |
| 1                    | 700  | Gospodarka mieszkaniowa                                     |   |                  | 200 400,00                         | 166 000,00          | 166 000,00          | 0,00                    |  |                          |
|                      | 70004  | 2650  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej          |                  | 185 400,00                         | 166 000,00          | 166 000,00          |                         | dotacja przedmiotowa do 1 m2 utrzymania zasobów mieszkaniowych           |                          |
|                      |  | 6210  |   |                  | 15 000,00                          |                     |                     |                         |  |                          |
|                      | 710  | Działalność usługowa  |   |                  | 24 000,00                          | 280 000,00          | 0,00                | 280 000,00              |  |                          |
|                      | 71035  | 621   | Cmentarze   |                  | 24 000,00                          | 280 000,00          |                     | 280 000,00              | rozbudowa cmentarza komunalnego  |                          |
| 3                    | 750  | Administracja publiczna                                     |   |                  | 17 568,00                          | 1 015,00            | 1 015,00            | 0,00                    |  |                          |
|                      | 75018  | 2330  | Urzędy marszałkowskie                                     |                  |                                    | 1 015,00            | 1 015,00            |                         | udział w utrzymaniu systemu INTRADOK                                     |                          |
|                      |  | 6639  |   |                  | 17 568,00                          | 0,00                | 0,00                |                         |  |                          |
| 4                    | 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          |   |                  | 1 245,00                           | 9 045,00            | 9 045,00            | 0,00                    |  |                          |
|                      | 75421  | 2710  | Zarządzanie kryzysowe                                     |                  | 1 245,00                           | 9 045,00            | 9 045,00            |                         | rozbudowy Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego |                          |
| IV.                  | POZOSTAŁE PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH * |   |   |                  | 115 300,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |  |                          |
| 1                    | 801  | Oświata i wychowanie  |   |                  | 1 000,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |  |                          |
|                      | 80195  | 2820  | Pozostała działalność                                     |                  | 1 000,00                           | 0,00                | 0,00                |                         | ustawa o pożytku publicznym  |                          |
| 2                    | 852  | Pomoc społeczna   |   |                  | 3 500,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |  |                          |
|                      | 85295  | 2820  | Pozostała działalność                                     |                  | 3 500,00                           | 0,00                | 0,00                |                         | ustawa o pożytku publicznym  |                          |
| 3                    | 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej            |   |                  | 3 500,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |  |                          |
|                      | 85311  | 2820  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |                  | 3 500,00                           | 0,00                | 0,00                |                         | ustawa o pożytku publicznym  |                          |
|                      |  |   |   |                  |                                    |                     |                     |                         |  |                          |
| 4                    | 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                    |   |                  | 51 000,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |  |                          |
|                      | 92105  | 2820  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      |                  | 51 000,00                          |                     |                     |                         | ustawa o pożytku publicznym  |                          |
| 5                    | 926  | Kultura fizyczna i sport                                    |   |                  | 56 300,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |  |                          |
|                      | 92605  | 2820  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             |                  | 56 300,00                          |                     |                     |                         | ustawa o pożytku publicznym  |                          |
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |  |   |   |                  | <b>1 269 310,44</b>                | <b>1 611 234,00</b> | <b>1 300 307,00</b> | <b>310 927,00</b>       |  |                          |

w planie wydatków utworzono rezerwę celową w wysokości 140.000 zł na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXVI/2.16/08  
z dnia 19 grudnia 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2009 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania  | Zadania |             |           | Przewidywany koszt zadania | Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich | Planowana kwota wydatków w 2009 r. | Źródła finansowania w 2009 roku w tym: |              |      |            |      | Planowany termin realizacji | Odpowiedzialny |               |    |
|-----|--|---------|-------------|-----------|----------------------------|---|------------------------------------|--|--------------|------|------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|----|
|     |  | nowe    | kontynuacja | 3         |                            |   |                                    | 4                                      | 5            | 6    | 7          | 8    |                             |                | 9             | 10 |
| 1   | 2  |         |             |           |                            |   |                                    |  |              |      |            |      |                             |                |               |    |
| 1.1 | Dział 600 - Transport i łączność   |         |             | 5 630 808 | 405 986,00                 | 4 683 118,00                                    | 1 254 978,00                       | 0,00                                   | 3 428 140,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |                             |                |               |    |
|     | Rozdział 60016 - zadanie - inwestycje drogowe  |         |             | 5 630 808 | 405 986,00                 | 4 683 118,00                                    | 1 254 978,00                       | 0,00                                   | 3 428 140,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |                             |                |               |    |
|     | - budowa chodnika ul. Nad Potokiem   | x       |             | 30 000    | 0,00                       | 30 000,00                                       | 30 000,00                          |  |              |      |            |      | V-IX                        | Kierownik IFE  |               |    |
|     | - modernizacja ul. Jasnej  | x       |             | 300 000   |                            | 300 000,00                                      | 300 000,00                         |  |              |      |            |      | II-IX                       | Kierownik IFE  |               |    |
|     | - zakup gruntów na poszerzenie dróg  | x       |             | 10 000    |                            | 10 000,00                                       | 10 000,00                          |  |              |      |            |      | I-XII                       | M. Rytelewska  |               |    |
|     | - budowa zatoczek postoych ul. Łąkowa i Słoneczna (dokumentacja)   | x       |             | 10 000    |                            | 10 000,00                                       | 10 000,00                          |  |              |      |            |      | I-XII                       | Kierownik IFE  |               |    |
|     | - projekt "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim"  | x       |             | 3 409 856 | 104 190,00                 | 3 305 666,00                                    | 495 859,00                         |  | 2 809 807,00 |      |            |      | I-XII                       | Kierownik IFE  |               |    |
|     | - projekt "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap II"  | x       |             | 730 952   | 3 500,00                   | 727 452,00                                      | 109 119,00                         |  | 618 333,00   |      |            |      | I-XII                       | Kierownik IFE  |               |    |
|     | - modernizacja drogi ul. Główna-Polna  | x       |             | 1 340 000 | 298 296,00                 | 300 000,00                                      | 300 000,00                         |  |              |      |            |      | III-XII                     | Kierownik IFE  |               |    |
| 2.  | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  |         |             | 509 638   |                            | 509 638,00                                      | 509 638,00                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |                             |                |               |    |
| 2.1 | Rozdział 70095 - zadanie - uzbrojenie terenów mieszkaniowych   |         |             | 509 638   |                            | 509 638,00                                      | 509 638,00                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |                             |                |               |    |
|     | - wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Nad Potokiem  | x       |             | 400 000   |                            | 400 000,00                                      | 400 000,00                         |  |              |      |            |      | I-IX                        | Kierownik IFE  |               |    |
|     | - wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej na osiedlu mieszkaniowym w Starym Kłodzkim - dokumentacja   | x       |             | 50 000    |                            | 50 000,00                                       | 50 000,00                          |  |              |      |            |      |                             | Kierownik IFE  |               |    |
|     | - wykonanie infrastruktury drogowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bocznej - dokumentacja   | x       |             | 9 638     |                            | 9 638,00  | 9 638,00                           |  |              |      |            |      |                             | Kierownik IFE  |               |    |
|     | - wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej na osiedlu mieszkaniowym w Starym Kłodzkim - dokumentacja   | x       |             | 50 000    |                            | 50 000,00                                       | 50 000,00                          |  |              |      |            |      | I-XII                       | Kierownik IFE  |               |    |
| 3.  | Dział 710 - Działalność usługowa   |         |             | 304 000   | 24 000,00                  | 280 000,00                                      | 280 000,00                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |                             |                |               |    |
| 3.1 | Rozdział 71035 - zadanie - Rozbudowa cmentarza komunalnego - dotacja dla zakładu budżetowego   |         | x           | 304 000   | 24 000,00                  | 280 000,00                                      | 280 000,00                         |  |              |      |            |      |                             | Dyrektor MZUJ  |               |    |
| 4.  | Dział 750 - Administracja publiczna  |         |             | 67 100    | 0,00                       | 33 550,00                                       | 33 550,00                          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |                             |                |               |    |
| 4.1 | Rozdział 75023 - zadanie - Komputeryzacja Urzędu Miasta  |         |             | 33 550    |                            | 33 550,00                                       | 33 550,00                          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |      |                             |                |               |    |
|     | - zakup oprogramowania   | x       |             | 19 520    |                            | 19 520,00                                       | 19 520,00                          |  |              |      |            |      |                             | I-XII          | sekretarz     |    |
|     | - zakup sprzętu komputerowego  | x       |             | 14 030    |                            | 14 030,00                                       | 14 030,00                          |  |              |      |            |      |                             | I-XII          | sekretarz     |    |
| 5.  | Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |         | x           | 818 710   |                            | 818 710,00                                      | 134 807,00                         | 0,00                                   | 627 903,00   | 0,00 | 56 000,00  |      |                             |                |               |    |
| 5.1 | Rozdział 75404 - zadanie - "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych" - projekt modernizacji komisariatu w Kudowie-Zdroju. |         | x           | 80 000    |                            | 80 000,00                                       | 24 000,00                          |  |              |      | 56 000,00  |      |                             | I-III          | Burmistrz     |    |
| 5.2 | Rozdział 75412 zadanie - "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orfickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" - zakup sprzętu strażackiego  |         | x           | 738 710   |                            | 738 710,00                                      | 110 807,00                         |  | 627 903,00   |      |            |      |                             | I-XII          | Kierownik IFE |    |
|     | Dział 801 - Osiedla i wybrane  |         | x           | 443 604   | 0,00                       | 443 604,00                                      | 171 541,00                         | 0,00                                   | 122 063,00   | 0,00 | 150 000,00 |      |                             |                |               |    |

| Lp.  | Nazwa zadania  | Zadania |             | Przewidywany koszt zadania | Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich | Planowana kwota wydatków w 2009 r. | Źródła finansowania w 2009 roku w tym: |                      |                                  |                        | Planowany termin realizacji | Odpowiedzialny                           |
|------|--|---------|-------------|----------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
|      |  | nowe    | kontynuacja |                            |   |                                    | środki własne                          | kredyty lub pożyczki | środki UE (otrzymane refundacje) | inne środki zewnętrzne |                             |  |
| 1    | 2  | 3       | 4           | 5                          | 6   | 7                                  | 8                                      | 9                    | 10                               | 11                     | 12                          | 13                                       |
| 6.1  | Rozdział 80104 - zadanie - "Przedszkola bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Kudowie-Zdroju" - budowa placu zabaw. | x       |             | 143 604                    |   | 143 604,00                         | 21 541,00                              |                      | 122 063,00                       |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
| 6.2  | Rozdział 80110 - zadanie - "Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych"   | x       |             | 300 000                    |   | 300 000,00                         | 150 000,00                             |                      | 150 000,00                       |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
| 7.   | <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>   |         | x           | 22 500                     | 0,00  | 22 500,00                          | 22 500,00                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   |                             |  |
| 7.1  | Rozdział 85154 - zadanie - zakup urządzeń na place zabaw.  | x       |             | 22 500                     |   | 22 500,00                          | 22 500,00                              |                      |                                  |                        | I-XII                       | koordynator GKRP                         |
| 8.   | <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |         |             | 8 938 210                  | 62 933,00                                       | 1 076 448,00                       | 583 068,00                             | 0,00                 | 493 380,00                       | 0,00                   |                             |  |
| 8.1  | Rozdział 90015 - zadanie - inwestycje oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia ul. Słone   | x       |             | 261 182                    | 14 682,00                                       | 246 500,00                         | 246 500,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
|      | - budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb   | x       |             | 12 500                     |   | 12 500,00                          | 12 500,00                              |                      |                                  |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
|      | - montaż 2 szaf sterowniczych  | x       |             | 14 000                     |   | 14 000,00                          | 14 000,00                              |                      |                                  |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
|      | - wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia na energoszczędne ul. Zdrojowa i 1 Maja  | x       |             | 29 682                     | 14 682,00                                       | 15 000,00                          | 15 000,00                              |                      |                                  |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
| 8.2  | <b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>  |         | x           | 661 028                    | 30 561,00                                       | 630 448,00                         | 137 068,00                             | 0,00                 | 493 380,00                       | 0,00                   |                             |  |
|      | - opracowanie dokumentacji rekultywacja składowiska odpadów komunalnych  | x       |             | 80 581                     | 30 561,00                                       | 50 000,00                          | 50 000,00                              |                      |                                  |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
|      | - projekt "Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdroj-Nachod" - zakup sprzętu do segregacji odpadów komunalnych                           | x       |             | 580 447                    |   | 580 448,00                         | 87 068,00                              |                      | 493 380,00                       |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
| 8.3  | <b>Rozdział 90095 - zadanie - Rewitalizacja obszaru miasta przy ul. Fabrycznej i Tkackiej ( dokumentacja)</b>  |         | x           | 8 016 000                  | 17 690,00                                       | 199 500,00                         | 199 500,00                             |                      |                                  |                        | I-XII                       | inspektor ds. budownictwa i architektury |
| 9.   | <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |         |             | 117 027                    | 0,00  | 110 927,00                         | 110 927,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   |                             |  |
| 9.1  | Rozdział 92195 - zadanie - Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - etap III   |         |             | 86 100                     |   | 80 000,00                          | 80 000,00                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   |                             |  |
|      | "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap III"   | x       |             | 86 100                     |   | 80 000,00                          | 80 000,00                              |                      |                                  |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
| 9.2  | <b>Rozdział 92116 - zadanie - "U nas - współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju" - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>              |         | x           | 30 927                     |   | 30 927,00                          | 30 927,00                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | I-XII                       | skarbnik                                 |
| 10.  | <b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>  |         | x           | 19 546 171                 | 13 805 988,59                                   | 1 210 000,00                       | 1 210 000,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   |                             |  |
| 10.1 | <b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>   |         | x           | 19 546 171                 | 13 805 988,59                                   | 1 210 000,00                       | 1 210 000,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   |                             |  |
|      | - Budowa Basenu Krytego Kudowa Zdroj( finansowanie zobowiązania wobec dostawcy)  | x       |             | 19 476 171                 | 13 805 988,59                                   | 1 140 000,00                       | 1 140 000,00                           |                      |                                  |                        | I-XII                       | skarbnik                                 |
|      | - budowa trybun sportowych na boisku piłkarskim  | x       |             | 70 000                     |   | 70 000,00                          | 70 000,00                              |                      |                                  |                        | I-XII                       | Kierownik IFE                            |
|      | <b>OGÓLEM</b>  |         |             | 9 188 495,00               | 4 311 009,00                                    | 4 671 486,00                       | 4 671 486,00                           | 206 000,00           |                                  |                        |                             |  |

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXV/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2009 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania  | Planowana kwota wydatków w 2009 r. | w tym                       |                   | Planowany termin realizacji | Odpowiedzialny    | Dział/rozdział |
|-----|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|     |  |                                    | koszty utrzymania jednostek | zadania rzeczowe  |                             |                   |                |
| 1   | 2  | 3                                  | 4                           | 5                 | 6                           | 7                 | 8              |
| 1   | <b>Remonty dróg gminnych</b>   | <b>210 356,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>210 356,00</b> |                             |                   |                |
|     | - remonty cząstkowe dróg asfaltowych wg potrzeb                                  | 60 000,00                          |                             | 60 000,00         | IV-XI                       | kierownik IFE     | 600/60016      |
|     | - remont i naprawa urządzeń drogowych ( przepusty, odwodnienia)                  | 15 000,00                          |                             | 15 000,00         | IV-IX                       | kierownik IFE     | 600/60016      |
|     | - remonty dróg nieutwardzonych   | 40 000,00                          |                             | 40 000,00         | IV-XI                       | kierownik IFE     | 600/60016      |
|     | - remont muru oporowego ul. Kościuszki 103                                       | 65 356,00                          |                             | 65 356,00         | IV-IX                       | kierownik IFE     | 600/60016      |
|     | - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego i poziomego                        | 30 000,00                          |                             | 30 000,00         | IV-XI                       | kierownik IFE     | 600/60016      |
| 2   | <b>Remonty oświetlenia ulicznego</b>   | <b>230 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>230 000,00</b> |                             |                   |                |
|     | - konserwacja i napraw oświetlenia ulicznego                                     | 215 000,00                         |                             | 215 000,00        | I-XII                       | kierownik IFE     | 900/90015      |
|     | - usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych                                     | 15 000,00                          |                             | 15 000,00         | I-XII                       | kierownik IFE     | 900/90015      |
| 3   | <b>Konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń jednostek budżetowych</b>            | <b>55 720,00</b>                   | <b>27 450,00</b>            | <b>28 270,00</b>  |                             |                   |                |
|     | - naprawy i konserwacje sprzętu - Urząd Miasta                                   | 10 000,00                          | 10 000,00                   |                   | I-XII                       | sekretarz         | 850/75023      |
|     | - naprawy sprzętu pożarniczego   | 5 000,00                           |                             | 5 000,00          | I-XII                       | Komendant SM      | 754/75412      |
|     | - naprawy i konserwacje sprzętu - Szkoła Podstawowa nr 3                         | 4 950,00                           | 4 950,00                    |                   | I-XII                       | Dyrektor SP-1     | 801/80101      |
|     | - naprawy i konserwacje sprzętu - Zespół Szkół Publicznych                       | 8 000,00                           | 8 000,00                    |                   | I-XII                       | Dyrektor ZSP      | 801/80101      |
|     | - naprawy i konserwacje sprzętu - Zespół Przedszkolno-Żłobkowy                   | 4 500,00                           | 4 500,00                    |                   | I-XII                       | Dyrektor ZPŻ      | 801/80110      |
|     | - naprawa placów zabaw   | 20 000,00                          |                             | 20 000,00         | V-VII                       | koordynator GKRPA | 851/85154      |
|     | - naprawy i konserwacje sprzętu - Ośrodek Pomocy Społecznej                      | 2 270,00                           |                             | 2 270,00          | I-XII                       | Kierownik OPS     | 852/85219      |
|     | - naprawy kontertera noclegowni  | 1 000,00                           |                             | 1 000,00          | I-X                         | Kierownik OPS     | 852/85295      |
| 4   | <b>Remonty i naprawy budynków zajmowanych przez jednostki budżetowe</b>          | <b>251 800,00</b>                  | <b>238 500,00</b>           | <b>13 300,00</b>  |                             |                   |                |
|     | - remont dachu na budynku Urzędu Miasta  | 200 000,00                         | 200 000,00                  |                   | I-XII                       | kierownik IFE     | 750/75023      |
|     | - naprawa dachu na budynku Strazy Miejskiej                                      | 12 000,00                          | 12 000,00                   |                   | I-XII                       | Komendant SM      | 754/75416      |
|     | - wymiana drzwi bocznych i remont pomieszczenia kotłowni -ZPŻ                    | 10 500,00                          | 10 500,00                   |                   | I-XII                       | Dyrektor ZPŻ      | 801/80101      |
|     | - naprawy budynków świetlic środowiskowych przy ul. Poznańskiej 2 i Brzozowie 17 | 13 300,00                          |                             | 13 300,00         | I-XII                       | koordynator GKRPA | 851/85154      |
|     | - remont klatki schodowej i schodów - OPS  | 16 000,00                          | 16 000,00                   |                   | I-XII                       | Kierownik OPS     | 852/85219      |
| 5   | <b>Naprawa urządzeń melioracyjnych</b>   | <b>10 000,00</b>                   |                             | <b>10 000,00</b>  |                             |                   |                |
| 6   | <b>Naprawa urządzeń na szlakach turystycznych</b>                                | <b>3 000,00</b>                    |                             | <b>3 000,00</b>   |                             |                   |                |
| 7   | <b>Naprawa odwodnienia w Parku Zdrojowym</b>                                     | <b>20 000,00</b>                   |                             | <b>20 000,00</b>  |                             |                   |                |
| 8   | <b>Naprawy i remonty urządzeń komunalnych</b>                                    | <b>20 000,00</b>                   |                             | <b>20 000,00</b>  |                             |                   |                |
|     | <b>OGÓLEM</b>  | <b>800 876,00</b>                  | <b>265 950,00</b>           | <b>534 926,00</b> |                             |                   |                |

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXVI/216/08  
z dnia 29.12.2008 roku

Wydatki\* na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Dp    | Projekt  | Kategoria interwencji i priorytetów strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:   |                             |                      |               |               |                      |               | Planowane wydatki 2009 r. |           |               |  |                    |           |                                       |
|-------|--|--|--------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|
|       |  |  |                                |  | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | z tego:       |               |                      | z tego:       |                           |           |               | z tego:                                    |                    |           |                                       |
|       |  |  |                                |  |  |                             |                      | Wydanki Razem | Wydanki razem | Wydanki pozostałe ** | z tego:       |                           |           | z tego:       |  |                    |           |                                       |
|       |  |  |                                |  |  |                             |                      |               |               |                      | Wydanki razem | pożyczki i kredyty        | obligacje | Wydanki razem | pożyczki na finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki na finansowanie z budżetu UE |
| (6+7) | 5  | (9+13)   | (10+11+12)                     | 8  | 9  | 10                          | 11                   | 12            | 13            | 14                   | 15            | 16                        | 17        |               |  |                    |           |                                       |
| 1     | Wydatki majątkowe razem  | 3  | 4                              | 5  | 6  | 7                           | 8                    | 9             | 10            | 11                   | 12            | 13                        | 14        | 15            | 16   | 17                 |           |                                       |
| 1     | Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  | x  | x                              | 15 265 981,00  | 2 341 777,00   | 12 924 204,00               | 5 886 307,00         | 959 171,00    | 0,00          | 0,00                 | 959 171,00    | 4 927 136,00              | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 4 927 136,00       |           |                                       |
|       | Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska   |  |                                | 377 190,00   | 109 157,00   | 268 033,00                  | 359 500,00           | 103 850,00    | 0,00          | 0,00                 | 103 850,00    | 255 650,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 255 650,00         |           |                                       |
| 1.1   | Kulturno-turystyczny projekt: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III"   | 57   | 92195                          | 80 000,00  | 20 000,00  | 60 000,00                   | 80 000,00            | 20 000,00     | 0,00          | 0,00                 | 20 000,00     | 60 000,00                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 60 000,00          |           |                                       |
|       | z tego:  | 2008   |                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2009   |                                | 80 000,00  | 20 000,00  | 60 000,00                   | 80 000,00            | 20 000,00     | 0,00          | 0,00                 | 20 000,00     | 60 000,00                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 60 000,00          |           |                                       |
|       |  | 2010   |                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
| 1.1   | Priorytet 6 Turystyka i kultura  |  |                                | 80 000,00  | 24 000,00  | 56 000,00                   | 80 000,00            | 24 000,00     | 0,00          | 0,00                 | 24 000,00     | 56 000,00                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 56 000,00          |           |                                       |
|       | nazwa projektu: "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"                                     | 57   | 754<br>75404                   | 80 000,00  | 24 000,00  | 56 000,00                   | 80 000,00            | 24 000,00     | 0,00          | 0,00                 | 24 000,00     | 56 000,00                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 56 000,00          |           |                                       |
|       | z tego:  | 2008   |                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2009   |                                | 80 000,00  | 24 000,00  | 56 000,00                   | 80 000,00            | 24 000,00     | 0,00          | 0,00                 | 24 000,00     | 56 000,00                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 56 000,00          |           |                                       |
|       |  | 2010   |                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
| 1.1   | Priorytet 9 Odnowa zniegrodzanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska   |  |                                | 217 190,00   | 65 157,00  | 152 033,00                  | 199 500,00           | 59 850,00     | 0,00          | 0,00                 | 59 850,00     | 139 650,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 139 650,00         |           |                                       |
|       | nazwa projektu: "Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój przy ul. Piłsudskiego 17a"  | 61   | 90095                          | 217 190,00   | 65 157,00  | 152 033,00                  | 199 500,00           | 59 850,00     | 0,00          | 0,00                 | 59 850,00     | 139 650,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 139 650,00         |           |                                       |
|       | z tego:  | 2008   |                                | 17 690,00  | 5 307,00   | 12 383,00                   | 19 500,00            | 5 850,00      | 0,00          | 0,00                 | 5 850,00      | 13 650,00                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 13 650,00          |           |                                       |
|       |  | 2009   |                                | 199 500,00   | 59 850,00  | 139 650,00                  | 199 500,00           | 53 997,00     | 0,00          | 0,00                 | 53 997,00     | 129 000,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 129 000,00         |           |                                       |
|       |  | 2010   |                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
| 2     | Program Regionalny Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013  | x  | x                              | 14 888 791,00  | 2 232 620,00   | 12 656 171,00               | 5 526 807,00         | 855 321,00    | 0,00          | 0,00                 | 855 321,00    | 4 671 486,00              | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 4 671 486,00       |           |                                       |
| 2.1   | Os priorytetowa 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej obszaru projektów "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszo-rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" |  |                                | 7 429 848,00   | 1 114 478,00   | 6 315 370,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       | z tego:  | 2007   | 600                            | 104 066,00   | 15 610,00  | 88 456,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2008   | 60016                          | 102 033,00   | 15 305,00  | 86 728,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2009   |                                | 7 223 749,00   | 1 083 563,00   | 6 140 186,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2010   |                                | 1 773 446,00   | 239 017,00   | 1 534 429,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       | nazwa projektu: "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszo-rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"  | 23   | 60016                          | 1 773 446,00   | 239 017,00   | 1 534 429,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       | z tego:  | 2007   |                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2008   |                                | 4 500,00   | 675,00   | 3 825,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2009   |                                | 1 768 946,00   | 238 342,00   | 1 530 604,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2010   |                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |
|       |  | 2011   |                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               |           |                                       |

Projekt realizowany przez Komendę Wojewódzka Policji w Wrocławiu.  
Wkład własny gminy dotyczy wykonania projektu modernizacji komisariatu w Kudowie-Zdroju, który zostanie przekazany na rzecz realizatora projektu.  
Wkład UE po uzyskaniu dofinansowania zostanie zwrócony gminie.





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

| Lp.    | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Planowane wydatki 2009 r. |                      |               |              |                               |      |      |                                    |      |      |      |                                    |              |
|--------|---|---|--------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------|
|        |   |   |                                |  | w tym:                    |                      |               |              |                               |      |      |                                    |      |      |      |                                    |              |
|        |   |   |                                |  | Wydatki Razem             | Wydatki z budżetu UE |               |              | Wydatki z budżetu krajowego** |      |      | Wydatki z tego źródła finansowania |      |      |      | Wydatki z tego źródła finansowania |              |
| (9+13) | 8   | 7   | 6                              | 5  |                           | 4                    | 3             | 2            | 1                             | 10   | 11   | 12                                 | 13   | 14   | 15   | 16                                 | 17           |
| 1      | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                    | 8             | 9            | 10                            | 11   | 12   | 13                                 | 14   | 15   | 16   | 17                                 |              |
| 1.2    | nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" *** | 80  | 75412                          | 16 000,00  | 2 400,00                  | 13 600,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | z tego  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2008  |   |                                | 16 000,00  | 2 400,00                  | 13 600,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2009  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2010  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
| 1.3    | Os priorytetowa 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne  |   |                                |  |                           |                      |               |              |                               |      |      |                                    |      |      |      |                                    |              |
|        | nazwa projektu: "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Kudowie-Zdroju" ***       | 80  | 80104                          | 130 102,00   | 19 516,00                 | 110 586,00           | 94 870,00     | 14 231,00    | 14 231,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 80 839,00    |
|        | z tego  |   |                                | 6 000,00   | 900,00                    | 5 100,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2008  |   |                                | 130 102,00   | 19 516,00                 | 110 586,00           | 94 870,00     | 14 231,00    | 14 231,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 80 839,00    |
|        | 2009  |   |                                | 6 000,00   | 900,00                    | 5 100,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2010  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
| 1.4    | Dzielnica wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych                         |   |                                |  |                           |                      |               |              |                               |      |      |                                    |      |      |      |                                    |              |
|        | nazwa projektu: "U nas - współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju" ***  | 80  | 92116                          | 69 930,00  | 69 930,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | z tego  |   |                                | 1 313,00   | 1 313,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2008  |   |                                | 69 930,00  | 69 930,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2009  |   |                                | 1 313,00   | 1 313,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2010  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
| 1.5    | Dzielnica wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów   |   |                                |  |                           |                      |               |              |                               |      |      |                                    |      |      |      |                                    |              |
|        | nazwa projektu: "U nas w Kudowie"   | 80  | 75075                          | 82 751,00  | 12 413,00                 | 70 338,00            | 82 751,00     | 12 413,00    | 12 413,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 70 338,00    |
|        | z tego  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2008  |   |                                | 82 751,00  | 12 413,00                 | 70 338,00            | 82 751,00     | 12 413,00    | 12 413,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 70 338,00    |
|        | 2009  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
| 1.5.1  | nazwa projektu: "Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa - Nachod - Hronow"  | 80  | 92105                          | 45 516,00  | 6 684,00                  | 38 832,00            | 37 756,00     | 5 664,00     | 5 664,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 32 092,00    |
|        | z tego  |   |                                | 7 760,00   | 1 164,00                  | 6 596,00             | 6 596,00      | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2008  |   |                                | 45 516,00  | 6 684,00                  | 38 832,00            | 37 756,00     | 5 664,00     | 5 664,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 32 092,00    |
|        | 2009  |   |                                | 7 760,00   | 1 164,00                  | 6 596,00             | 6 596,00      | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
| 1.5.2  | nazwa projektu: "Czwortobój przyjaźni"  | 80  | 92605                          | 32 350,00  | 4 853,00                  | 27 497,00            | 32 350,00     | 4 853,00     | 4 853,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 27 497,00    |
|        | z tego  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2008  |   |                                | 32 350,00  | 4 853,00                  | 27 497,00            | 32 350,00     | 4 853,00     | 4 853,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 27 497,00    |
|        | 2009  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
| 1.5.3  | nazwa projektu: "Wodne Miasto Europejskie Kudowa-Zdroj-Nachod - Olimpiada Pływaków"   | 80  | 92605                          | 87 120,00  | 13 068,00                 | 74 052,00            | 87 120,00     | 13 068,00    | 13 068,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 74 052,00    |
|        | z tego  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2008  |   |                                | 87 120,00  | 13 068,00                 | 74 052,00            | 87 120,00     | 13 068,00    | 13 068,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 74 052,00    |
|        | 2009  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | 2010  |   |                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00         |
|        | OGÓLEM (I+II)   |   |                                | 16 164 023,00  | 2 535 393,00              | 13 628 630,00        | 16 706 984,00 | 1 129 815,00 | 1 129 815,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 5 577 163,00 |

\* wydatki obejmują wydatki bezskacie i majątkowe i dotychczasowe inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym  
 \*\* środki własne JST - współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
 \*\*\* projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju - całkowita wartość projektu w tym: 367 906,1 zł ze środków UE

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

| l.p.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | okres realizacji w latach*** | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki          |                |             |             |                     |             |                     | 2011                |              |      |
|---------------|-------|----------|---|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
|               |       |          |   |                              |   |                          | z tego źródła finansowania |                |             |             |                     |             |                     |                     | 2010         | 2011 |
|               |       |          |   |                              |   |                          | 2009                       | dochody własne | 9           | 11          | 12                  | 13          | 14                  |                     |              |      |
| 1             | 600   | 60016    | "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim"<br>- usprawnienie polsko-czeskiego systemu tras rowerowych poprzez modernizację ul. Stone i Brzozowie   | 2008-2009                    | Urząd Miasta w Kudowie Zdroju   | 3 409 856,00             | 495 859,00                 |                |             |             | 2 809 807,00        |             |                     |                     | 15           |      |
| 2             | 600   | 60016    | "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim- etap II"<br>- usprawnienie polsko-czeskiego systemu tras rowerowych   | 2008-2009                    | Urząd Miasta w Kudowie Zdroju   | 730 952,00               | 109 119,00                 |                |             |             | 618 333,00          |             |                     |                     |              |      |
| 3             | 600   | 60016    | "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"<br>- modernizacja ulic Kościuszki, Chrobrego dla polepszenia dostępności do dóbr kultury | 2007-2010                    | Urząd Miasta w Kudowie Zdroju   | 7 429 848,00             |                            |                |             |             |                     |             |                     | 7 223 749,00        |              |      |
| 4             | 600   | 60016    | "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim- etap II"<br>- modernizacja ulic Kościuszki dla polepszenia dostępności do dóbr kultury   | 2008-2011                    | Urząd Miasta w Kudowie Zdroju   | 1 773 448,00             |                            |                |             |             |                     |             |                     |                     | 1 768 946,00 |      |
| 5             | 600   | 60016    | Modernizacja drogi ul. Główna-Polna<br>- zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców  | 2006-2010                    | Urząd Miasta w Kudowie Zdroju   | 1 340 000,00             | 300 000,00                 |                |             |             |                     |             |                     | 742 328,00          |              |      |
| 6             | 754   | 75412    | "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"<br>- zakup sprzętu strażackiego   | 2009                         | Urząd Miasta w Kudowie Zdroju   | 738 710,00               | 110 807,00                 |                |             |             |                     |             |                     |                     |              |      |
| 7             | 754   | 75404    | "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"- projekt modernizacji komisariatu w Kudowie-Zdroju.                | 2009                         | Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu         | 80 000,00                | 80 000,00                  |                |             |             |                     |             |                     | 627 903,00          |              |      |
| 8             | 900   | 90002    | "Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod" - zakup sprzętu do segregacji odpadów komunalnych  | 2009                         | Urząd Miasta w Kudowie Zdroju   | 580 448,00               | 87 068,00                  |                |             |             |                     |             |                     |                     |              |      |
| 9             | 801   | 80104    | "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Zobokowego w Kudowie-Zdroju" - budowa placu zabaw.   | 2009                         | Urząd Miasta w Kudowie Zdroju   | 143 604,00               | 21 541,00                  |                |             |             |                     |             |                     |                     | 122 063,00   |      |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |   |                              |   | <b>16 226 864,00</b>     | <b>1 204 394,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 671 486,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 966 077,00</b> | <b>1 768 946,00</b> |              |      |

\* oznaczenia A - Dotacje i środki z budżetu państwa ( od wojewody, MEN, UKFIS, ....)  
B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C - Inne źródła

\*\* - w kolumnie 13 ujęto tylko te dochody, które dotyczą wydatków poniesionych w 2009 roku. Refundacje otrzymane za rok poprzedni ujęto w środkach własnych  
\*\*\* - okres realizacji dotyczy wydatków inwestycyjnych a nie realizacji całego projektu w przypadku projektów mieszanych.



## 2071

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU  
NR XXVII/167/08**

z dnia 23 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzylesie na rok 2009**

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

## § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 709 367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

## § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 372 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 (załącznik nr 4a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 336 857 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 095 800 zł, rozchody w wysokości 1 432 657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 20 000 zł
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł

## § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody 2 638 000 zł, wydatki 2 598 000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 243 271 zł; wydatki 239 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu:
  - 1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 285 000 zł,
  - 2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków komunalnych w kwocie 193 000 zł,
  - 3) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 15 000 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 605 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

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

- 1) Przychody 35 000 zł,
  - 2) wydatki 0 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł;
- 2) długoterminowych w kwocie 1 095 800 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

- skiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 12
- Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 13
- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.
- § 14
- 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 MARCINEK*

załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008 roku

## Dochody budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2009 wg źródeł

| Wyszczególnienie   | §    | Planowane dochody na 2009 r. |                                   |
|--|------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |      | Ogółem                       | w tym<br>bieżące      majątkowe   |
| <b>I.1. Dochody własne</b>   |      | <b>7 568 819</b>             | <b>5 726 862</b> <b>1 841 957</b> |
| <b>Dochody z podatków i opłat</b>  |      | <b>2 741 947</b>             | <b>2 741 947</b> <b>0</b>         |
| 1 podatek od nieruchomości   | 0310 | 1 979 000                    | 1 979 000                         |
| 2 podatek rolny  | 0320 | 270 385                      | 270 385                           |
| 3 podatek leśny  | 0330 | 94 353                       | 94 353                            |
| 4 podatek od środków transportowych  | 0340 | 76 300                       | 76 300                            |
| 5 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                           | 0350 | 22 370                       | 22 370                            |
| 6 podatek od spadków i darowizn  | 0360 | 25 429                       | 25 429                            |
| 7 opłata od posiadania psów  | 0370 | 0                            | 0                                 |
| 8 wpływy z opłaty skarbowej  | 0410 | 37 168                       | 37 168                            |
| 9 wpływy z opłaty targowej   | 0430 | 6 870                        | 6 870                             |
| 10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0460 | 8 900                        | 8 900                             |
| 11 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 0480 | 80 000                       | 80 000                            |
| 12 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 5 000                        | 5 000                             |
| 13 podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500 | 136 172                      | 136 172                           |
| <b>I.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |      | <b>2 601 169</b>             | <b>2 601 169</b>                  |
| 1 podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0010 | 2 514 236                    | 2 514 236                         |

|      |   |      |         |         |
|------|---|------|---------|---------|
| 2    | podatek dochodowy od osób prawnych  | 0020 | 86 933  | 86 933  |
| I.3. | Wpływy z usług  | 0830 | 6 000   | 6 000   |
| I.4. | Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej   |      | 0       | 0       |
| I.5. | Dochody z majątku gminy   |      | 763 992 | 149 992 |
| 1    | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 0470 | 24 500  | 24 500  |
| 2    | dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 125 492 | 125 492 |
| 3    | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 0760 | 8 000   | 8 000   |
| 4    | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770 | 550 000 | 550 000 |
| 5    | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870 | 56 000  | 56 000  |
| I.6. | Pozostałe dochody   |      | 136 800 | 136 800 |
| 1    | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360 | 3 950   | 3 950   |
| 2    | wpływy z różnych opłat  | 0690 | 26 800  | 26 800  |
| 3    | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 52 500  | 52 500  |
| 4    | pozostałe odsetki   | 0920 | 32 900  | 32 900  |
| 6    | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0570 | 1 450   | 1 450   |
| 6    | wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 19 200  | 19 200  |
| I.7. | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6298 | 114 000 | 114 000 |
|      |   |      | 0       | 0       |



|             |   |      |      |                   |                   |                  |
|-------------|---|------|------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |   |      | 2708 | 90 954            | 90 954            |                  |
| <b>I.8</b>  | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |      |      |                   |                   |                  |
| <b>I.9</b>  | środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 8545 |      | 1 113 957         |                   | 1 113 957        |
| <b>II.</b>  | <b>Subwencja ogólna</b>   |      |      | <b>7 446 097</b>  | <b>7 446 097</b>  |                  |
|             | 1 Część oświatowa   |      |      | 4 462 902         | 4 462 902         |                  |
|             | 2 Część wyrównawcza   | 2920 |      | 2 918 303         | 2 918 303         |                  |
|             | 3 Część równoważąca   |      |      | 64 892            | 64 892            |                  |
| <b>III.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>   |      | 2030 | <b>670 297</b>    | <b>670 297</b>    |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>  |      | 2010 | <b>2 024 154</b>  | <b>2 024 154</b>  |                  |
|             | <b>RAZEM</b>  |      |      | <b>17 709 367</b> | <b>15 867 410</b> | <b>1 841 957</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2008 roku

## Wydatki budżetu gminy Międzylesie na rok 2009 według działań klasyfikacji budżetowej

| dział         | zadanie  | plan na rok 2008<br>po zmianach | plan na 2009      | z tego wydatki<br>bieżące | wydatki majątkowe |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 369 518                         | 158 208           | 68 208                    | 90 000            |
| 020           | Leśnictwo  | 26 000                          | 32 500            | 32 500                    |                   |
| 600           | Transport i łączność   | 1 920 201                       | 700 818           | 212 300                   | 488 518           |
| 630           | Turystyka  | 267 884                         | 47 732            | 47 732                    |                   |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 462 350                         | 427 500           | 365 000                   | 62 500            |
| 750           | Administracja publiczna  | 2 418 603                       | 2 229 998         | 2 229 998                 |                   |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 150                           | 1 286             | 1 286                     |                   |
| 752           | Obrona narodowa  | 500                             | 0                 | 0                         |                   |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 299 480                         | 308 500           | 151 000                   | 157 500           |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i<br>od innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 000                          | 40 000            | 40 000                    |                   |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 42 762                          | 126 137           | 126 137                   |                   |
| 758           | Różne rozliczenia  | 37 000                          | 50 000            | 50 000                    |                   |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 6 005 354                       | 6 575 265         | 6 575 265                 |                   |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 80 000                          | 80 000            | 80 000                    |                   |
| 852           | Pomoc społeczna  | 3 272 018                       | 3 307 000         | 3 307 000                 |                   |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 000                           | 0                 | 0                         |                   |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 353 239                         | 194 804           | 194 804                   |                   |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 735 810                       | 1 868 000         | 832 000                   | 1 036 000         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 724 849                         | 804 762           | 738 512                   | 66 250            |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 1 591 000                       | 420 000           | 170 000                   | 250 000           |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>20 645 718</b>               | <b>17 372 510</b> | <b>15 221 742</b>         | <b>2 150 768</b>  |

załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzylesiu z dnia 23 grudnia 2008r.  
Budżet Gminy Międzyzylesie na rok 2009 w układzie działów i rozdziałów

| dział | rozdział                                     | wyszczególnienie                             | dochody        | wydatki          |                  |                     |                         |                |                          |                |
|-------|--|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|       |  |  |                | ogółem           | bieżące          | w tym wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje        | wydatki na obsługę długu | majątkowe      |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 |  |                | <b>158 208</b>   | <b>68 208</b>    |                     |                         |                |                          | <b>90 000</b>  |
|       | 01008  | melioracje wodne                             |                | 25 000           |                  |                     |                         |                |                          |                |
|       | 01010  | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |                | 90 000           |                  |                     |                         |                |                          | 90 000         |
|       | 01030  | izby rolnicze                                |                | 5 408            | 5 408            |                     |                         |                |                          |                |
|       | 01095  | pozostała działalność                        |                | 37 800           | 37 800           |                     |                         |                |                          |                |
| 020   | <b>Leśnictwo</b>                             |  | <b>56 000</b>  | <b>32 500</b>    | <b>12 500</b>    |                     |                         |                |                          | <b>0</b>       |
|       | 02001  | gospodarka leśna                             | 56 000         | 32 500           | 12 500           |                     |                         |                |                          | 0              |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                  |  | <b>0</b>       | <b>700 818</b>   | <b>212 300</b>   |                     |                         |                |                          | <b>488 518</b> |
|       | 60016  | drogi publiczne gminne                       |                | 698 818          | 210 300          |                     |                         |                |                          | 488 518        |
|       | 60095  | pozostała działalność                        |                | 2 000            | 2 000            |                     |                         |                |                          |                |
|       | <b>Turystyka</b>                             |  | <b>114 000</b> | <b>47 732</b>    |                  |                     |                         |                |                          | <b>0</b>       |
| 630   | zadania w zakresie upowszechniania turystyki |  |                | 5 000            | 5 000            |                     |                         |                |                          |                |
|       | 63095  | pozostała działalność                        | 114 000        | 42 732           | 42 732           |                     |                         |                |                          |                |
|       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               |  | <b>698 942</b> | <b>365 000</b>   |                  |                     |                         | <b>285 000</b> | <b>0</b>                 | <b>62 500</b>  |
| 700   | 70001  | zakłady gospodarki mieszkaniowej             |                | 285 000          | 285 000          |                     |                         | 285 000        |                          |                |
|       | 70005  | gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 698 942        | 80 000           |                  |                     |                         |                |                          | 62 500         |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>               |  | <b>274 172</b> | <b>2 229 998</b> | <b>1 270 834</b> | <b>295 956</b>      |                         |                |                          | <b>0</b>       |

|       |   |           |           |           |           |         |   |         |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| 75011 | urzędy wojewódzkie  | 89 318    | 89 318    | 89 318    | 68 316    | 14 634  |   | 0       |
| 75022 | rady gminy  |           | 80 000    | 80 000    |           |         |   |         |
| 75023 | urzędy gmin / miast   | 93 900    | 1 914 680 | 1 914 680 | 1 202 518 | 281 322 |   |         |
| 75075 | promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 90954     | 136 000   | 136 000   |           |         |   |         |
| 75095 | pozostała działalność   |           | 10 000    | 10 000    |           |         |   |         |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 1 286     | 1 286     | 1 286     |           |         |   | 0       |
| 75101 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 286     | 1 286     | 1 286     |           |         |   | 0       |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 1 000     | 308 500   | 151 000   | 3 200     | 550     |   | 157 500 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji   |           | 30 000    |           |           |         |   | 30 000  |
| 75412 | ochotnicze straże pożarne   |           | 277 500   | 150 000   | 3 200     | 550     |   | 127 500 |
| 75414 | obrona cywilna  | 1 000     | 1 000     | 1 000     |           |         |   |         |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 5 391 116 | 40 000    | 40 000    | 29 200    | 800     | 0 | 0       |
| 75601 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 22 370    |           |           |           |         |   |         |











### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r.

| 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.   |   |    |                                   |
| 1             | 2     | 3      | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12        | 13  | 14 |                                   |
|               |       |        |  |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |   |    |                                   |
| 1             | 900   | 90001  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu 2008-2009       | 3 740 000               | 960 000                        | 114 200                    | 845 800            |                                    |  |           |   |    | Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie |
| 2             | 926   | 92601  | Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzyzlesiu 2008-2009 | 7 820 000               | 50 000                         |                            | 50 000             |                                    |  | 5 470 000 | 2 300 000   |    | Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | 11 560 000              | 1 010 000                      | 114 200                    | 895 800            | 0                                  | 0  | 5 470 000 | 2 300 000   |    | <b>x</b>                          |

Załącznik nr 4a do uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z 23 grudnia 2008r.  
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2009

| Lp | nazwa zadania  | dział      | rozdział | wartość kosztorysowa | źródła finansowania |                                    |                                    |  | RAZEM         |
|----|--|------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
|    |  |            |          |                      | dochody własne      | dotacje i środki z budżetu państwa | dotacje i środki z budżetu państwa | środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip |               |
| 1  | Budowa sieci wodociągowej Michałowice-Gajnik   | 010        | 01010    | 520 000              | 10 000              |                                    |                                    |  | 10 000        |
| 2  | Budowa sieci wodociągowej w Goworowie -ostatni etap  | 010        | 01010    | 250 000              | 10 000              |                                    |                                    |  | 10 000        |
| 3  | Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej i ujęcie wody-Szklarnia-Jaworek | 010        | 01010    | 42 000               | 10 000              |                                    |                                    |  | 10 000        |
| 4  | Modernizacja sieci wodociągowej w Długopolu Górnym   | 010        | 01010    | 50 000               | 50 000              |                                    |                                    |  | 50 000        |
| 5  | Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej w Domaszkwowie -część wschodnia | 010        | 01010    | 45 000               | 10 000              |                                    |                                    |  | 40 000        |
|    | <b>razem dział</b>   | <b>010</b> |          | <b>907 000</b>       | <b>90 000</b>       |                                    |                                    |  | <b>90 000</b> |
| 6  | Remont drogi transportu rolnego cz.213 Nowa Wieś I etap                                      | 600        | 60016    | 360 000              | 100 000             |                                    |                                    |  | 100 000       |
| 7  | Ewidencja dróg   | 600        | 60016    | 35 000               | 35 000              |                                    |                                    |  | 35 000        |
| 8  | dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg  | 600        | 60016    | 20 000               | 20 000              |                                    |                                    |  | 20 000        |
| 9  | Remont drogi dz. Cz.72 w Jodłowie wraz ze zjazdem z drogi nr 115                             | 600        | 60016    | 200 000              | 20 000              |                                    |                                    |  | 20 000        |
| 10 | Wykonanie odwodnienia zjazdów ul. Tysiąclecia PP w Międzyzlesiu                              | 600        | 60016    | 10 000               | 10 000              |                                    |                                    |  | 10 000        |
| 11 | Dokumentacja kosztorysowa na odbudowę dróg transportu rolnego                                | 600        | 60016    | 20 000               | 20 000              |                                    |                                    |  | 20 000        |
| 12 | Przebudowa kładki na most w Domaszkwowie dz. Nr 794  | 600        | 60016    | 110 000              | 20 000              |                                    |                                    |  | 20 000        |
| 13 | Odbudowa drogi osiedlowej nr 863 w Domaszkwowie  | 600        | 60016    | 164 000              | 30 000              |                                    |                                    |  | 30 000        |
| 14 | Remont drogi dz.Nr 74/23,74/27,74,20 w Goworowie   | 600        | 60016    | 275 000              | 10 000              |                                    |                                    |  | 10 000        |
| 15 | Remont ul.Słowackiego w Międzyzlesiu   | 600        | 60016    | 50 000               | 50 000              |                                    |                                    |  | 50 000        |
| 16 | Remont drogi dz. Nr 141 dr Długopole Górne   | 600        | 60016    | 108 000              | 108 000             |                                    |                                    |  | 108 000       |

|    |  |            |              |                   |                  |                  |  |          |                  |
|----|--|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--|----------|------------------|
| 17 | Remont drogi dz.Nr 42 w Jodłowie i 122 dr, 34dr w Potoczku   | 600        | 60016        | 565 000           | 50 000           |                  |  |          | 50 000           |
| 18 | dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg miejskich  | 600        | 60016        | 155 180           | 15 518           |                  |  |          | 15 518           |
|    | <b>razem dział</b>   | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>2 072 180</b>  | <b>488 518</b>   |                  |  | <b>0</b> | <b>488 518</b>   |
| 19 | Skorzysztanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości   | 700        | 70005        | 10 000            | 10 000           |                  |  |          | 10 000           |
| 20 | Remont Przychodni w Międzylesiu  | 700        | 70005        | 210 000           | 52 500           |                  |  |          | 52 500           |
|    | <b>razem dział</b>   | <b>700</b> |              | <b>220 000</b>    | <b>62 500</b>    |                  |  |          | <b>62 500</b>    |
| 21 | zakup samochodu dla Posterunku Policji w Międzylesiu   | 754        | 75404        | 30 000            | 30 000           |                  |  |          | 30 000           |
| 22 | zakup sprzętu i samochodu ratowniczego   | 754        | 75412        | 800 000           | 127 500          |                  |  |          | 127 500          |
|    | <b>razem dział</b>   | <b>754</b> |              | <b>830 000</b>    | <b>157 500</b>   |                  |  |          | <b>157 500</b>   |
| 23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu  | 900        | 90001        | 3 740 000         | 114 200          | 845 800          |  |          | 960 000          |
| 24 | Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w Jaworku, Dolniku, Pisarach, Międzylesiu- ul. Sobieskiego, Warszawska       | 900        | 90015        | 60 000            | 20 000           |                  |  |          | 20 000           |
| 25 | Budowa oświetlenia ulicznego II etap w Boboszowie  | 900        | 90015        | 334 100           | 19 000           |                  |  |          | 19 000           |
| 26 | Budowa kolorowej fontanny w Międzylesiu  | 900        | 90095        | 125 000           | 37 000           |                  |  |          | 37 000           |
|    | <b>razem dział</b>   | <b>900</b> |              | <b>4 259 100</b>  | <b>190 200</b>   | <b>845 800</b>   |  | <b>0</b> | <b>1 036 000</b> |
| 27 | zakup sceny z zadaszeniem  | 921        | 92109        | 50 000            | 50 000           |                  |  |          | 50 000           |
| 28 | Remont instalacji c.o. Biblioteka w Międzylesiu  | 921        | 92116        | 65 000            | 16 250           |                  |  |          | 16 250           |
|    | <b>razem dział</b>   | <b>921</b> |              | <b>115 000</b>    | <b>66 250</b>    |                  |  |          | <b>66 250</b>    |
| 29 | Remont i modernizacja basenu -kapieliiska w Międzylesiu  | 926        | 92601        | 7 820 000         | 50 000           |                  |  |          | 50 000           |
| 30 | Budowa kompleksu sportowego w Domaszkanie-II etap (zaplecze sanitarno-szatniowe)w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" | 926        | 92601        | 200 000           | 200 000          | 200 000          |  |          | 200 000          |
|    | <b>razem dział</b>   | <b>926</b> |              | <b>8 020 000</b>  | <b>0</b>         | <b>250 000</b>   |  |          | <b>250 000</b>   |
|    | <b>OGOLEM</b>  |            |              | <b>16 423 280</b> | <b>1 054 968</b> | <b>1 095 800</b> |  | <b>0</b> | <b>2 150 768</b> |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
załącznik nr 5 do Uchwały XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2008r

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Planowane wydatki 2009 r.    |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|-------------|
|     |   |   |  |  |                            |                     | z tego:                      |                    |               |             |                             | z tego:                                       |                    |               |           |             |
|     |   |   |  |  |                            |                     | z tego: źródła finansowania: |                    |               |             |                             | z tego: źródła finansowania:                  |                    |               |           |             |
|     |   |   |  |  |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje     | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje     | pozostałe |             |
| 8   | 9   | 10  | 11                                       | 12   | 13                         | 14                  | 15                           | 16                 | 17            |             |                             |   |                    |               |           |             |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                            | 9                  | 10            | 11          | 12                          | 13  | 14                 | 15            | 16        | 17          |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                                   | <b>x</b>                                      |  | <b>1978913</b>   | <b>299406</b>              | <b>1679507</b>      | <b>666372</b>                | <b>100822</b>      | <b>100822</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                    | <b>565550</b>                                 | <b>0</b>           | <b>565550</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    |
|     | Norweski Mechanizm Finansowy                                      |   |  |  |                            |                     |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | Priorytet: Ochrona środowiska                                     |   |  |  |                            |                     |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | Działanie:  |   |  |  |                            |                     |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
| 1.1 | Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu |   |  |  |                            |                     |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | Razem wydatki:  | 900.  | 90001                                    | 1978913  | 299406                     | 1679507             | 666372                       | 100822             | 100822        |             |                             |   |                    | 565550        |           |             |
|     | z tego: 2008 r.   |   |  | 1312541  | 198584                     | 1113957             |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | 2009 r.   |   |  | 666372   | 100822                     | 565550              |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                                     |   |  | <b>39817</b>   | <b>5856</b>                | <b>33961</b>        | <b>10000</b>                 | <b>1500</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1500</b>                 | <b>8500</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>8500</b> |
|     | Norweski Mechanizm Finansowy                                      |   |  |  |                            |                     |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | Priorytet: Ochrona środowiska                                     |   |  |  |                            |                     |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | Działanie:  |   |  |  |                            |                     |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
| 1.2 | Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu |   |  |  |                            |                     |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | Razem wydatki:  | 900   | 90001                                    | 39817  | 5856                       | 33961               | 10000                        | 1500               |               |             | 1500                        | 8500  |                    |               |           | 8500        |
|     | z tego: 2008 r.   |   |  | 29817  | 4356                       | 25461               |                              | 1500               |               |             | 1500                        | 8500  |                    |               |           | 8500        |
|     | 2009 r.   |   |  | 10000  | 1500                       | 8500                |                              |                    |               |             |                             |   |                    |               |           |             |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>   | <b>x</b>                                      |  | <b>2018730</b>   | <b>299406</b>              | <b>1679507</b>      | <b>666372</b>                | <b>100822</b>      | <b>100822</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                    | <b>565550</b>                                 | <b>0</b>           | <b>565550</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    |

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2009**

| <b>Lp</b> | <b>treść</b>            | <b>klasyfikacja</b> | <b>kwota</b>     |
|-----------|-------------------------|---------------------|------------------|
|           | <b>Przychody ogółem</b> |                     | <b>1 095 800</b> |
| 1         | Kredyty                 | § 952               | 250 000          |
| 2         | Pożyczki                | § 952               | 845 800          |
|           | <b>Rozchody ogółem</b>  |                     | <b>1 432 657</b> |
| 1         | Spłaty kredytów         | § 992               | 200 000          |
| 2         | Spłaty pożyczek         | § 992               | 1 232 657        |

## Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008 roku

## Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

| dział | rodział | wyszczególnienie   | dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |                  |        | wydatki ogółem   | w tym : wydatki bieżące |                                  | wydatki majątkowe |
|-------|---------|--|--|------------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
|       |         |  | Ogółem   | § 2010           | § 6310 |                  | ogółem                  | w tym : wynagrodzenia i pochodne |                   |
| 750   | 75011   | urzędy wojewódzkie   | 88 868   | 88 868           |        | 88 868           | 82 950                  | 0                                |                   |
| 751   | 75101   | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 286  | 1 286            |        | 1 286            | 0                       | 0                                |                   |
| 754   | 75414   | obrona cywilna   | 1 000  | 1 000            |        | 1 000            | 0                       | 0                                |                   |
| 852   | 85212   | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 808 000  | 1 808 000        |        | 1 808 000        | 66 111                  | 0                                |                   |
|       | 85213   | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16 000   | 16 000           |        | 16 000           | 16 000                  | 0                                |                   |
|       | 85214   | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 109 000  | 109 000          |        | 109 000          | 0                       | 0                                |                   |
|       |         | <b>RAZEM</b>   | <b>2 024 154</b>   | <b>2 024 154</b> |        | <b>2 024 154</b> | <b>165 061</b>          | <b>0</b>                         |                   |

| Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych |         |   |  |  |                              |
|---|---------|---|--|--|------------------------------|
| dział   | rodział | wyszczególnienie  | § 0690 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST na 2008 rok | § 0970 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST na 2008 rok | z tego należne gminie § 2360 |
| 750   | 75011   | urzędy wojewódzkie  | 9 000  |  | 450                          |
| 852   | 85212   | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 7 000  | 3 500                        |
|   |         | RAZEM   | 9 000  | 7 000  | 3 950                        |

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008 r.  
Przychody i wydatki zakładów budżetowych ,dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy  
Międzyzlesie na rok 2009

| wyszczególnienie                                    | dział | rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | w tym dotacja z budżetu | Wydatki ogółem   | w tym wynagrodzenia i pochodne | Wpłaty do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|-------|----------|--|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| <b>zakłady budżetowe</b>                            |       |          | <b>180 000</b>                           | <b>2 638 000</b> | <b>493 000</b>          | <b>2 598 000</b> | <b>1 280 500</b>               | <b>0</b>          | <b>220 000</b>                         |
| w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 700   | 70001    | 180 000                                  | 2 290 000        | 285 000                 | 2 250 000        | 1 280 500                      | 0                 | 220 000                                |
|   | 900   | 90001    | 0  | 330 000          | 193 000                 | 330 000          |                                | 0                 | 0                                      |
|   | 900   | 90002    | 0  | 18 000           | 15 000                  | 18 000           | 0                              | 0                 | 0                                      |
| <b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>         |       |          | <b>11 620</b>                            | <b>243 271</b>   | <b>0</b>                | <b>239 771</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>15 120</b>                          |
| Szkoły podstawowe                                   | 801   | 80101    | 3 900                                    | 70 040           | 0                       | 66 540           |                                |                   | 7 400                                  |
| Przedszkole   | 801   | 80104    | 7 520                                    | 66 281           | 0                       | 66 281           | 0                              | 0                 | 7 520                                  |
| Stołówki szkolne                                    | 801   | 80148    | 200                                      | 106 950          | 0                       | 106 950          | 0                              | 0                 | 200                                    |
| <b>Razem</b>  |       |          | <b>191 620</b>                           | <b>2 881 271</b> | <b>493 000</b>          | <b>2 837 771</b> | <b>1 280 500</b>               | <b>0</b>          | <b>235 120</b>                         |



### Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

załącznik nr 9 do Uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej                                | Zakres                                       | Ogółem kwota dotacji w złotych |
|---------------|-------|----------|---|--|--------------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 5   | 6  | 7                              |
| 1             | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu | gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym | 285 000                        |
| 2             | 900   | 90001    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu | oczyszczanie ścieków                         | 193 000                        |
| 3             | 900   | 90002    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu | selektywna zbiórka odpadów                   | 15 000                         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   |  | <b>493 000</b>                 |

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

załącznik nr 10 do Uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                 | Kwota dotacji w zł |
|---------------|-------|----------|--|--------------------|
| 1             | 2     | 3        | 5  | 6                  |
| 1             | 921   | 92109    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu    | 340 000            |
| 2             | 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie | 265 000            |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  | <b>605 000</b>     |

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

załącznik nr 11 do Uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji w zł |
|---------------|-------|----------|---|--------------------|
| 1             | 2     | 3        | 5   | 6                  |
| 1             | 851   | 85154    | organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych        | 25 000             |
| 2             | 921   | 92105    | prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu | 125 500            |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | 150 500            |

załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009**

| lp.        | Treść  | Przewidywane wykonanie roku 2008 | Plan na rok 20089 |
|------------|--|----------------------------------|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>66 391</b>                    | <b>47 517</b>     |
| <b>II</b>  | <b>Przychody</b>   |                                  |                   |
| 1.         | § 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 31 126                           | 35 000            |
|            | Razem przychody  | 97 517                           | 82 517            |
| <b>III</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>50 000</b>                    | <b>0</b>          |
| 1.         | wydatki bieżące  | 0                                | 0                 |
| 2.         | wydatki majątkowe  | 50 000                           | 0                 |
| <b>IV</b>  | <b>stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>47 517</b>                    | <b>82 517</b>     |

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z 23 grudnia 2008r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i kolejne lata (w zł)**

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Kwota długu na koniec 2008 r. (p.w) | w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu* | 2009       |   | 2010       |   | 2011       |   |
|------|--|-------------------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|
|      |  |                                     |   | łącznie    | w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu* | łącznie    | w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu* | łącznie    | w tym: pomniejszone o podlegające wyłączenie* |
| 1    | 2  | 2a                                  | 3   | 4          | 5   | 6          | 7   | 8          | 9   |
| I.   | <b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:</b>                   | 2 086 857                           | 615 300                                       | 1 750 000  | 650 000                                       | 1 343 750  | 450 000                                       | 868 750    | 250 000                                       |
| 1.   | Wymitowania papierów wartościowych                                 |                                     |   |            |   |            |   |            |   |
| 2.   | Zaciągnięcia kredytów  | 600 000                             | 600 000                                       | 650 000    | 650 000                                       | 450 000    | 450 000                                       | 250 000    |   |
| 3.   | Zaciągnięcia pożyczek  | 1 486 857                           | 15 300  | 1 100 000  |   | 893 750    |   | 618 750    | 250 000                                       |
| 4.   | Przyjętych depozytów   |                                     |   |            |   |            |   |            |   |
| 5.   | Wymagalnych zobowiązań   |                                     |   |            |   |            |   |            |   |
| II.  | <b>Poziom obsługa długu, z tego:</b>                               | 353 572                             | 163 572                                       | 1 558 794  | 257 300                                       | 479 998    | 238 500                                       | 515 113    | 208 023                                       |
|      | — spłaty kredytów i pożyczek                                       | 310 810                             | 150 810                                       | 1 432 657  | 215 300                                       | 406 250    | 200 000                                       | 475 000    | 200 000                                       |
|      | — wykup papierów wartościowych                                     |                                     |   |            |   |            |   |            |   |
|      | — odsetki i dyskonto   | 42 762                              | 12 762  | 126 137    | 42 000  | 73 748     | 38 500  | 40 113     | 8 023   |
|      | — spłaty wynikające z udzielonych poręczeń                         |                                     |   |            |   |            |   |            |   |
| III. | <b>Prognozowane dochody</b>  | 18 062 480                          | 18 062 480                                    | 17 709 367 | 17 709 367                                    | 20 275 541 | 20 275 541                                    | 21 463 491 | 21 463 491                                    |
| IV.  | <b>Relacje zadłużenia i obsługi w %</b>                            |                                     |   |            |   |            |   |            |   |
|      | — łącznej kwoty długu do dochodów                                  | 11,55                               | X   | 9,88       | X   | 6,62       | X   | 4,04       | X   |
|      | — kwoty długu do dochodów (art. 170 ust. 3 upf.)*                  | 3,40                                | 3,40  | X          | 3,67  | X          | 2,21  | X          | 1,16  |
|      | — obsługi długu do dochodów  | 1,95                                | X   | 8,80       | X   | 2,36       | X   | 2,39       | X   |
|      | — obsługi długu do dochodów (art. 169 ust. 3 upf.)*                | 0,90                                | 0,90  | X          | 1,45  | X          | 1,17  | X          | 0,96  |
| V    | <b>Planowane zwiększenie kredytów , pożyczek, emisja obligacji</b> | 2 231 557*                          | 600 000                                       | 1 095 800  | 250 000                                       |            |   |            |   |

\*W roku 2008 zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2 231 557 zł w stosunku do planowanych w wysokości 2 331 557 zł



## 2072

### UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE NR XL/260/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Prusice na rok 2009

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

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 23 051 946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - 1) dochody bieżące 20 749 946 zł
  - 2) dochody majątkowe 2 302 000 zł
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 21 884 746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące 16 374 746 zł, w tym:
    - dotacje z budżetu w wysokości 1 263 000 zł,
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 420 000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 510 000 zł
  - 3) wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 6 539 238 zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 167 200 zł z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów 367 200 zł oraz wykup obligacji 800 000 zł.

#### § 2

1. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1 167 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 367 200 zł i z tytułu wykupu obligacji na kwotę 800 000 zł, finansowane będą z dochodów gminy.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 5.

#### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69 900 zł
- 2) celową w wysokości 85 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000 zł oraz na wydatki dla sołectw – 75 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

#### § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 458 786 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań,

podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 26 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - 1) przychody w wysokości 868 862 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 21 741 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 868 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 21 741 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów – 15 000 zł oraz dopłatę do nieczystości płynnych – 6741 zł.
3. Ustala się dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 300 000 zł na rozbudowę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (pojazd komunalny).

#### § 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 60 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

#### § 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 840 000 zł, w tym:
  - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 595 000 zł,
  - 2) dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wysokości 70 000 zł,
  - 3) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 175 000 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 423 000 zł, w tym:
  - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 187 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,

- 2) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16 000 zł, jak w załączniku nr 15,
- 3) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 220 000 zł, jak w załączniku nr 16.

## § 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 000 zł.
- 2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000 zł.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do zaciągania zobowiązań:
  - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występu-

jącego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

- 2) zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w załączniku nr 12,
  - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1 000 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do:
    - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
    - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
    - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY

ROBERT KAWALEC

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUSICE w 2009 roku

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2009 r.     | w tym:            |                 |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------|-----------------|
|            |          |      |  |                  | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000</b>     | --                | <b>5 000</b>    |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność  | 5 000            | --                | 5 000           |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000            | --                | 5 000           |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 378 600</b> | <b>2 302 000</b>  | <b>76 600</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 378 600        | 2 302 000         | 76 600          |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 22 000           | --                | 22 000          |
|            |          | 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 | 49 600           | --                | 49 600          |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 302 000        | 2 302 000         | --              |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000            | --                | 5 000           |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>62 284</b>    | --                | <b>62 284</b>   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 57 284           | --                | 57 284          |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 56 284           | --                | 56 284          |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 000            | --                | 1 000           |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin  | 5 000            | --                | 5 000           |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000            | --                | 5 000           |

|     |       |      |   |                  |    |                  |
|-----|-------|------|---|------------------|----|------------------|
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 502</b>     | -- | <b>1 502</b>     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 502            | -- | 1 502            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami             | 1 502            | -- | 1 502            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>501 000</b>   | -- | <b>501 000</b>   |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000            | -- | 1 000            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 1 000            | -- | 1 000            |
|     | 75416 |      | Straż Miejska   | 500 000          | -- | 500 000          |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 500 000          | -- | 500 000          |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>6 813 882</b> | -- | <b>6 813 882</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 700            | -- | 5 700            |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 5 700            | -- | 5 700            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 724 500        | -- | 2 724 500        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 368 500        | -- | 2 368 500        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 283 000          | -- | 283 000          |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 50 000           | -- | 50 000           |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 22 000           | -- | 22 000           |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000            | -- | 1 000            |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 894 035        | -- | 1 894 035        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 842 700          | -- | 842 700          |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 713 015          | -- | 713 015          |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 2 500            | -- | 2 500            |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 145 000          | -- | 145 000          |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 5 000            | -- | 5 000            |



|            |       |      |   |                  |    |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|----|------------------|
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 520              | -- | 520              |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 300              | -- | 300              |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawne  | 150 000          | -- | 150 000          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 35 000           | -- | 35 000           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 170 000          | -- | 170 000          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000           | -- | 30 000           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 120 000          | -- | 120 000          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 20 000           | -- | 20 000           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 019 647        | -- | 2 019 647        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 984 647        | -- | 1 984 647        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 35 000           | -- | 35 000           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 411 379</b> | -- | <b>9 411 379</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 391 323        | -- | 5 391 323        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 391 323        | -- | 5 391 323        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 861 330        | -- | 3 861 330        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 3 861 330        | -- | 3 861 330        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 3 000            | -- | 3 000            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 000            | -- | 3 000            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 155 726          | -- | 155 726          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 155 726          | -- | 155 726          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>121 399</b>   | -- | <b>121 399</b>   |
|            | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 12 000           | -- | 12 000           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000           | -- | 12 000           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 109 399          | -- | 109 399          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 109 399          | -- | 109 399          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 756 900</b> | -- | <b>3 756 900</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 3 189 000        | -- | 3 189 000        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 184 000        | -- | 3 184 000        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją  | 5 000            | -- | 5 000            |

|               |       |      |  |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|               |       |      | zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                   |                  |                   |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 000            | --               | 21 000            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 21 000            | --               | 21 000            |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 309 000           | --               | 309 000           |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 195 000           | --               | 195 000           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 114 000           | --               | 114 000           |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 189 900           | --               | 189 900           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 189 900           | --               | 189 900           |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 3 000             | --               | 3 000             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 000             | --               | 3 000             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność  | 45 000            | --               | 45 000            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 45 000            | --               | 45 000            |
| <b>Ogółem</b> |       |      |  | <b>23 051 946</b> | <b>2 302 000</b> | <b>20 749 946</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy w Prusicach  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSICE NA 2009 r. W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział   | Wyszczególnienie  | Plan na 2009 r.  | Bieżące        | w tym:                   |         |                          | Wydatki majątkowe |
|-------|--|---|------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------------------|
|       |  |   |                  |                | Wynagrodzenie i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu |                   |
| 010   | 01005<br>01008<br>01010<br>01030<br>01022<br>01041 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                    | <b>533 720</b>   | <b>158 720</b> |                          |         |                          | <b>375 000</b>    |
|       |  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa             | 30 000           | 30 000         |                          |         |                          | --                |
|       |  | Melioracje wodne  | 100 000          | 100 000        |                          |         |                          | --                |
|       |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                      | 35 000           | --             |                          |         |                          | 35 000            |
|       |  | Izby rolnicze   | 23 720           | 23 720         |                          |         |                          | --                |
|       |  | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe | 5 000            | 5 000          |                          |         |                          | --                |
|       |  | Program rozwoju obszarów wiejskich                              | 340 000          | --             |                          |         |                          | --                |
| 600   | 60014<br>60016                                     | <b>Transport i łączność</b>                                     | <b>2 253 000</b> | <b>253 000</b> | <b>3 000</b>             |         |                          | <b>340 000</b>    |
|       |  | Drogi publiczne powiatowe                                       | 150 000          | --             |                          |         |                          | <b>2 000 000</b>  |
|       |  | Drogi publiczne gminne  | 2 103 000        | 253 000        | --                       | 3 000   |                          | 150 000           |
| 630   | 63003  | <b>Turystyka</b>  | <b>15 159</b>    | <b>15 159</b>  |                          |         |                          | <b>1 850 000</b>  |
|       |  | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki                     | 15 159           | 15 159         |                          |         |                          |                   |

|       |   |           |           |           |        |  |  |        |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|--------|
| 70005 | Gospodarka mieszkaniowa   | 192 000   | 162 000   |           |        |  |  | 30 000 |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 192 000   | 162 000   |           |        |  |  | 30 000 |
| 71004 | Działalność usługowa  | 231 060   | 231 060   | 4 000     |        |  |  |        |
|       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 166 000   | 166 000   | 4 000     |        |  |  |        |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne   | 65 060    | 65 060    |           |        |  |  |        |
| 75011 | Administracja publiczna   | 2 321 486 | 2 311 486 | 1 530 317 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 75022 | Urzędy wojewódzkie  | 220 912   | 220 912   | 172 302   | --     |  |  | --     |
| 75023 | Rady gmin   | 137 200   | 137 200   | --        | --     |  |  | --     |
| 75075 | Urzędy gmin   | 1 854 215 | 1 844 215 | 1 358 015 | --     |  |  | 10 000 |
|       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 90 000    | 90 000    | --        | --     |  |  | --     |
| 75095 | Pozostała działalność   | 19 159    | 19 159    | --        | 10 000 |  |  | --     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 502     | 1 502     | 1 208     |        |  |  |        |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 502     | 1 502     | 1 208     |        |  |  |        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 344 065   | 294 065   | 117 065   | 97 000 |  |  | 50 000 |
|       | Ochotnicze straże pożarne   | 179 000   | 129 000   | --        | 97 000 |  |  | 50 000 |
| 75414 | Obrona cywilna  | 1 000     | 1 000     | --        | --     |  |  | --     |
| 75416 | Straż Miejska   | 162 565   | 162 565   | 117 065   | --     |  |  | --     |
| 75495 | Pozostała działalność   | 1 500     | 1 500     | --        | --     |  |  | --     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 128 900   | 128 900   | 68 200    |        |  |  |        |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 128 900   | 128 900   | 68 200    |        |  |  |        |

|            |       |  |                  |                  |                  |                |                |         |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------|
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>420 000</b>   | <b>420 000</b>   |                  |                | <b>420 000</b> |         |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 420 000          | 420 000          |                  |                | 420 000        | 420 000 |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>155 000</b>   | <b>155 000</b>   |                  |                |                |         |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 155 000          | 155 000          |                  |                |                |         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 484 333</b> | <b>6 234 333</b> | <b>4 266 127</b> | <b>181 000</b> | <b>250 000</b> |         |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 3 538 701        | 3 338 701        | 2 560 145        | --             | 200 000        |         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 279 764          | 279 764          | 237 074          | --             | --             |         |
|            | 80104 | Przedszkola  | 225 000          | 175 000          | --               | 175 000        | 50 000         |         |
|            | 80110 | Gimnazja   | 1 712 544        | 1 712 544        | 1 276 213        | --             | --             |         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 368 435          | 368 435          | --               | 6 000          | --             |         |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                     | 226 095          | 226 095          | 192 695          | --             | --             |         |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 24 395           | 24 395           | --               | --             | --             |         |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 109 399          | 109 399          | --               | --             | --             |         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>390 000</b>   | <b>190 000</b>   | <b>28 000</b>    | <b>70 000</b>  | <b>200 000</b> |         |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne   | 270 000          | 70 000           | --               | 70 000         | 200 000        |         |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 15 000           | 15 000           | 3 000            | --             | --             |         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 105 000          | 105 000          | 25 000           | --             | --             |         |

|            |  |                  |                |         |  |                  |
|------------|--|------------------|----------------|---------|--|------------------|
| 852        | <b>Pomoc społeczna</b>   | 4 333 092        | 4 333 092      | 521 321 |  |                  |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 90 000           | 90 000         | --      |  |                  |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 184 000        | 3 184 000      | 82 479  |  |                  |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 000           | 21 000         | --      |  |                  |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 349 000          | 349 000        | --      |  |                  |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 65 000           | 65 000         | --      |  |                  |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 461 000          | 461 000        | 386 200 |  |                  |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 58 092           | 58 092         | 52 642  |  |                  |
| 85295      | Pozostała działalność  | 105 000          | 105 000        | --      |  |                  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 457 741</b> | <b>457 741</b> |         |  | <b>1 000 000</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 200 000          | --             |         |  | 200 000          |
| 90002      | Gospodarka odpadami  | 10 500           | 10 500         |         |  | --               |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 60 000           | 60 000         |         |  | --               |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 300 000          | --             |         |  | 300 000          |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt  | 2 500            | 2 500          |         |  | --               |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 548 000          | 348 000        |         |  | 200 000          |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 321 741          | 21 741         |         |  | 300 000          |
| 90095      | Pozostała działalność  | 15 000           | 15 000         |         |  | --               |

|            |   |                   |                   |                  |                  |                |                  |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 168 688</b>  | <b>968 688</b>    |                  | <b>845 000</b>   |                | <b>1 200 000</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 30 000            | 30 000            |                  | 30 000           |                | --               |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 263 688         | 573 688           |                  | 450 000          |                | 690 000          |
| 92113      | Centra kultury i sztuki                         | 120 000           | --                |                  | --               |                | 120 000          |
| 92116      | Biblioteki                                      | 145 000           | 145 000           |                  | 145 000          |                | --               |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 610 000           | 220 000           |                  | 220 000          |                | 390 000          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>455 000</b>    | <b>60 000</b>     |                  | <b>60 000</b>    |                | <b>395 000</b>   |
| 92601      | Obiekty sportowe                                | 395 000           | --                |                  | --               |                | 395 000          |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 60 000            | 60 000            |                  | 60 000           |                | --               |
|            | <b>OGÓLEM</b>                                   | <b>21 884 746</b> | <b>16 374 746</b> | <b>6 539 238</b> | <b>1 263 000</b> | <b>420 000</b> | <b>5 510 000</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan<br>2009 r.  |
|------------|----------|------|--|------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 000</b>     |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3 000            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>4 000</b>     |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 4 000            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000            |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 530 317</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 172 302          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 136 070          |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 10 506           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 22 134           |
|            |          | 4120 | Składki na FP  | 3 592            |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin  | 1 358 015        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 059 791        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 83 683           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 171 684          |
|            |          | 4120 | Składki na FP  | 27 857           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000           |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 208</b>     |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 208            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 950              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 77               |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 155              |
|            |          | 4120 | Składki na FP  | 26               |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>117 065</b>   |
|            | 7546     |      | Straż Miejska  | 117 065          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 609           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 977              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 15 038           |
|            |          | 4120 | Składki na FP  | 2 441            |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>68 200</b>    |



|            |       |      |   |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 68 200           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 60 000           |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 200              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 266 127</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 560 145        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 966 508        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 162 141          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 325 523          |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 53 173           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 800           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 237 074          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 145          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 16 220           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 30 719           |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 4 990            |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 1 276 213        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 985 892          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 73 000           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 174 321          |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 28 000           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000           |
|            | 80114 |      | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 192 695          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151 220          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 11 955           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 25 610           |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 3 910            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>28 000</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 000            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 25 000           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>521 321</b>   |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 82 479           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 256           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 966            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 327           |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 1 700            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 230            |
|            | 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 386 200          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 290000           |

|  |       |      |  |                  |
|--|-------|------|--|------------------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 24 000           |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 47 500           |
|  |       | 4120 | Składki na FP  | 7 700            |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 17 000           |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze | 52 642           |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | 39 000           |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 3 230            |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 6 377            |
|  |       | 4120 | Składki na FP  | 1 035            |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 3 000            |
|  |       |      | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>6 539 238</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2009 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2009 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | --               |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             |                  |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             |                  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | 1 167 200        |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 367 200          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             |                  |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             | 800 000          |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                  |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU na rok 2009 i lata następne

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota<br>długu na<br>dzień<br>31.12.2008 | Prognoza  |           |           |           |           |           |
|-------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |   |  | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów<br>dłużnych: (1.1+1.2+1.3)          | 6 333 600                                | 5 166 400 | 4 059 200 | 3 052 000 | 1 944 800 | 937 600   |           |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez<br>prefinansowania) z tytułu: | 6 333 600                                | 5 166 400 | 4 059 200 | 3 052 000 | 1 944 800 | 937 600   |           |
| 1.1.1 | pożyczek  |  |           |           |           |           |           |           |
| 1.1.2 | kredytów  | 2 833 600                                | 2 466 400 | 1 959 200 | 1 452 000 | 944 800   | 437 600   |           |
| 1.1.3 | obligacji   | 3 500 000                                | 2 700 000 | 2 100 000 | 1 600 000 | 1 000 000 | 500 000   |           |
| 1.2   | Planowane w roku<br>budżetowym (bez<br>prefinansowania):    |  |           |           |           |           |           |           |
| 1.2.1 | pożyczki  |  |           |           |           |           |           |           |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:<br>zagraniczne                              |  |           |           |           |           |           |           |
| 1.2.3 | obligacje   |  |           |           |           |           |           |           |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje<br>na prefinansowanie         |  |           |           |           |           |           |           |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania                                    |  |           |           |           |           |           |           |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania                                      |  |           |           |           |           |           |           |
| 2     | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)                                 | 1 557 200                                | 1 587 200 | 1 487 200 | 1 347 200 | 1 377 200 | 1 147 200 | 1 017 600 |
| 2.1   | Splata rat kapitałowych z<br>wzrostem prefinansowania       | 1 167 200                                | 1 167 200 | 1 107 200 | 1 007 200 | 1 107 200 | 1 007 200 | 937 600   |

|       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek   | 367 200    | 367 200    | 507 200    | 507 200    | 507 200    | 507 200    | 507 200    | 437 600    |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych  | 800 000    | 800 000    | 600 000    | 600 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.2   | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.3   | Splata odsetek i dyskonta   | 390 000    | 420 000    | 380 000    | 340 000    | 270 000    | 140 000    | 80 000     | 80 000     |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe  | 23 014 878 | 23 051 946 | 23 600 000 | 24 200 000 | 24 800 000 | 25 400 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe  | 22 614 723 | 21 884 746 | 22 492 800 | 23 192 800 | 23 692 800 | 24 392 800 | 25 062 400 | 25 062 400 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy  | 400 155    | 1 167 200  | 1 107 200  | 1 007 200  | 1 107 200  | 1 007 200  | 937 600    | 937 600    |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3                                     | 27,5       | 29,5       | 17,2       | 12,6       | 7,8        | 3,7        | 4,0        | 4,0        |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.3   | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 | 6,8        | 6,8        | 6,3        | 5,6        | 5,5        | 4,5        | 3,9        | 3,9        |
| 6.4   | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.0   | Planowane wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego                      | 114 821    |            |            |            |            |            |            |            |





Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA w 2009 r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2009 r.</b> |
|---------------|-----------------|----------|---|------------------------|
| 750           |                 |          | Administracja publiczna   | 20 000                 |
|               | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie  | 20 000                 |
|               |                 | 0690     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                           | 20 000                 |
| 852           |                 |          | Pomoc społeczna   | 6 000                  |
|               | 85212           |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 000                  |
|               |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000                  |
| <b>OGÓLEM</b> |                 |          |   | <b>26 000</b>          |



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2009 r.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r. | Przychody |                   | Wydatki |                          | Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. |
|-----|---|---|-----------|-------------------|---------|--------------------------|--|
|     |   |   | ogółem    | dotacje z budżetu | ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |  |
| I.  | Zakłady budżetowe   | 86 820                                  | 868 862   | 21 741            | 868 862 | --                       | 86 820                                   |
|     | z tego:   |   |           |                   |         |                          |  |
|     | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach | 86 820                                  | 868 862   | 21 741            | 868 862 | --                       | 86 820                                   |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
w 2009 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r. | Przychody     |               | W tym: własne (w zł) | Ogółem (w zł) | Wydatki       |                                  | Stan środków obrotowych na 31.12 2009 r. |
|-------|----------|-------------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|
|       |          |                   |   | Ogółem (w zł) | 5.            |                      |               | Ogółem (w zł) | W tym: Pozostałe wydatki bieżące |  |
| 1.    | 2.       | 3.                | 4.                                      | 5.            | 6.            | 7.                   | 8.            | 9.            | 10.                              |  |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe | --                                      | 60 900        | 60 900        | 60 900               | 60 900        | --            | --                               |  |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>     | --                                      | <b>60 900</b> | <b>60 900</b> | <b>60 900</b>        | <b>60 900</b> | <b>--</b>     | <b>--</b>                        |  |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ na 2009 r.**

| Przychody |          | Wydatki |  |                            |                            |
|-----------|----------|---------|--|----------------------------|----------------------------|
| Dział     | Rozdział | §       | Wyszczególnienie   | Plan na 2009 r.            | Plan na 2009 r.            |
| 900       | 90011    |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>Wpływy z różnych opłat            | 25 000<br>25 000<br>25 000 | 25 000<br>25 000<br>19 000 |
|           |          |         |  |                            | 17 800<br>1 200            |
|           |          |         |  |                            | 6 000<br>6 000             |
|           |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia na:<br>- gospodarka ściekowa<br>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych |                            |                            |
|           |          | 4300    | Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych  |                            |                            |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ PRUSICIE W 2009 r.

| L.p. | Rodzaj inwestycji   | Dział | Rozdział | Wartość (w zł)   |
|------|---|-------|----------|--|
| 1.   | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:<br>- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skokowa przy ul. Konwaliowej   | 010   | 01010    | 35 000   |
| 2.   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013:<br>- zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjno – wypoczynkowe we wsi: Kopaszyn, Kosinowo, Skokowa, Borów, Strupinia, Gola, Wszemirów, Piotrkowice, Ligota Strupińska, Ligotka, Krościna Wielka, Pększyn oraz w Prusicach (trzy różne lokalizacje)<br>- zagospodarowanie terenu byleż bazanciami w Jagoszycach<br>- stowarzyszenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Skokowa<br>- stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Górowo (dz. nr 56/1; 56/2)<br>- stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Pietrowice Małe (dz. nr 207/3)<br>- stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Ligotka (dz. nr 89)<br>- stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Krościna Wielka (dz. nr 8/5)<br>- stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Świerzów (dz. nr 7/1)<br>- stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Borów (dz. nr 62/4; 42/2) | 010   | 01041    | 340 000<br>100 000<br>60 000<br>120 000<br>10 000<br>10 000<br>10 000<br>10 000<br>10 000<br>10 000<br>10 000        |
| 3.   | Drogi publiczne powiatowe:<br>- przebudowa drogi powiatowej Nr 1348 Oborniki Śląskie – Prusice  | 600   | 60014    | 150 000  |
| 4.   | Drogi publiczne gminne:<br>- przystanek komunikacji autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żmigrodzkiej w Prusicach<br>- przebudowa ul. Rzemieślniczej w Prusicach<br>- budowa drogi w Krościnie Wielkiej<br>- budowa drogi Nr 21 w Świerzowie<br>- remont drogi Nr 97 w Świerzowie do ostatniego zabudowanie ( długość 350 m)<br>- budowa drogi w Zakrzewie<br>- poszerzenie ul. Górkowickiej w Prusicach i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe<br>- remont drogi ul. Leśna w Skokowej<br>- opracowanie ewidencji dróg i mostów<br>- remont drogi Wilkowa - Brzeźno   | 600   | 60016    | 1 850 000<br>200 000<br>150 000<br>200 000<br>250 000<br>70 000<br>200 000<br>80 000<br>120 000<br>80 000<br>500 000 |

|     |  |     |       |   |
|-----|--|-----|-------|---|
| 5.  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami:<br>- wykup gruntów   | 700 | 70005 | 30 000  |
| 6.  | Urzędy gmin:<br>- kserokopiarka  | 750 | 75023 | 10 000  |
| 7.  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:<br>- rozbudowa remizy strażackiej w Kaszycach Wielkich   | 754 | 75412 | 50 000  |
| 8.  | Szkoły Podstawowe:<br>- budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Skokowej   | 801 | 80101 | 200 000   |
| 9.  | Przedszkola:<br>- remont budynku Przedszkola w Prusicach   | 801 | 80104 | 50 000  |
| 10. | Pozostała działalność:<br>- dostosowanie obiektu ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie działki   | 851 | 85195 | 200 000   |
| 11. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód:<br>- uporządkowanie gospodarki ściekowej poza aglomeracją Prusice   | 900 | 90001 | 200 000   |
| 12. | Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu:<br>- kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja 7 budynków   | 900 | 90005 | 300 000   |
| 13. | Oświetlenie ulic, placów i dróg:<br>- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach:<br>- Prusice, Wilkowa, Świerzów, Chodlewko, Kopaszyn, Pietrowice Małe,  | 900 | 90015 | 200 000   |
| 14. | Zakłady gospodarki komunalnej<br>- rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Prusice  | 900 | 90017 | 300 000   |
| 15. | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:<br>- remont i modernizacja GOKiS w Prusicach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem<br>- rozbudowa świetlicy w Krościnie Wielkiej<br>- rozbudowa świetlicy w Górowej<br>- budowa świetlicy w Brzeźnie<br>- remont świetlicy w Jagoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem<br>- rozbudowa świetlicy w Ligocie Strupińskiej<br>- park wiejski w Świerzowie | 921 | 92109 | 690 000<br>70 000<br>300 000<br>40 000<br>200 000<br>20 000<br>50 000<br>10 000 |
| 16. | Centrum kultury i sztuki:<br>- stworzenie centrum kultury miejskiej i miejsca sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kaszyce Wielkie  | 921 | 92113 | 120 000   |
| 17. | Ochrona zabytków i opieka nad nimi:<br>- turystyka kulturowa w gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego Ratusza, wieży widokowej oraz Rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej   | 921 | 92120 | 390 000   |
| 18. | Obiekty sportowe:<br>- sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 263/2 w Skokowej<br>- turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Młynarskiej w Prusicach (budowa basenu otwartego)<br>- przebudowa szatni i boiska piłkarskiego przy ul.   | 926 | 92601 | 395 000<br>225 000<br>170 000<br>50 000   |

|     |                            |  |  |                  |
|-----|----------------------------|--|--|------------------|
|     | Powstańców Śl. w Prusicach |  |  |                  |
| 19. | <b>RAZEM</b>               |  |  | <b>5 510 000</b> |

do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

| L.p. | Nazwa i lokalizacja inwestycji   | Klasyfikacja budżetowa | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Planowana wartość kosztorysowa | Rok budżetowy 2009 | Planowane wydatki |                      |                                   |   |   | 2010 r.    | 2011 r. |
|------|--|------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|------------|---------|
|      |  |                        |   |                  |                                |                    | Dochody własne    | Kredyty i pożyczki   | Srodki pochodzące z innych źródeł | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. |            |         |
| 1.   | Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Skokowej   | 801 - 80101            | Urząd Miasta i Gminy w Prusicach  | 2009 - 2012      | 10 000 000                     | 200 000            | --                | --                   | --                                | --  | 4 000 000   | 2 200 000  |         |
| 2.   | Program ochrony wód zlewni rzeki Ścięcznicy położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków kanalizacyjna terenie aglomeracji Prusice | 900 - 90001            | Urząd Miasta i Gminy w Prusicach  | 2006 - 2011      | 40 427 224                     | --                 | --                | A. -<br>B. -<br>C. - | --                                | --  | 24 577 224  | 15 850 000 |         |
| 3.   | Uporządkowanie gospodarki ściekowej poza-<br>aglomeracji Prusice   | 900 - 90001            | Urząd Miasta i Gminy w Prusicach  | 2009 - 2013      | 30 000 000                     | 200 000            | --                | --                   | --                                | --  | 7 375 000   | 7 450 000  |         |

|              |   |           |                                  |             |           |                  |                  |                  |           |                         |           |           |                   |           |                   |
|--------------|---|-----------|----------------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 5.           | systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja 7 budynków | Prusicach | Urząd Miasta i Gminy w Prusicach | 2009 – 2010 | 4 500 000 | 390 000          | 390 000          | 390 000          | --        | A. --<br>B. --<br>C. -- | --        | --        | 4 110 000         | --        | 29 200 000        |
| <b>RAZEM</b> |   |           |                                  |             |           |                  |                  |                  |           |                         |           |           |                   |           |                   |
|              |   |           |                                  |             |           | <b>1 090 000</b> | <b>1 090 000</b> | <b>1 090 000</b> | <b>--</b> |                         | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>43 562 224</b> | <b>--</b> | <b>29 200 000</b> |

A – Dotacje i środki z budżetu państwa  
B – Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
C – Inne środki





Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH w 2009 r.**

| L.p.         | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji  |
|--------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1.           | 754   | 75412    | 2820 | Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych | 97 000         |
| 2.           | 921   | 92105    | 2820 | Upowszechnianie dóbr kultury w gminie                      | 30 000         |
| 3.           | 926   | 92605    | 2820 | Utrzymanie klubów sportowych                               | 60 000         |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |  | <b>187 000</b> |

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
w 2009 r.**

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Wyszególnieni   | Kwota dotacji |
|------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1.   | 750   | 75095    | 2900 | Utrzymanie biura Związku Gmin „Bychowo”                                       | 10 000        |
| 2.   | 801   | 80113    | 2900 | Przewóz dzieci z miejscowości Raki i Kaszyce Wielkie do szkół w<br>Żmigrodzie | 6 000         |
|      |       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>16 000</b> |

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I  
KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH w 2009 r.**

| L. p.        | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie | Kwota dotacji  |
|--------------|-------|----------|------|------------------|----------------|
| 1.           | 921   | 92120    | 2720 | Parafie          | 220 000        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |                  | <b>220 000</b> |

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr XL/260/08  
Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) na 2009 r.**

| Sołectwo |                          | Zaplanowane wydatki budżetu |
|----------|--------------------------|-----------------------------|
| L.p.     | OGÓLEM (w zł)            |                             |
|          | z tego przypada na:      |                             |
|          | 1. Budzicz               | 2 400                       |
|          | 2. Borów                 | 2 400                       |
|          | 3. Borówek               | 2 400                       |
|          | 4. Brzeźno               | 2 400                       |
|          | 5. Chodlewko             | 2 400                       |
|          | 6. Dębica                | 2 400                       |
|          | 7. Gola                  | 2 400                       |
|          | 8. Górowo                | 2 900                       |
|          | 9. Jagoszyce             | 2 400                       |
|          | 10. Kaszyce Wielkie      | 3 200                       |
|          | 11. Kopaszyn             | 2 400                       |
|          | 12. Kosinowo             | 2 400                       |
|          | 13. Krościna Mała        | 2 500                       |
|          | 14. Krościna Wielka      | 2 600                       |
|          | 15. Ligota Strupińska    | 2 400                       |
|          | 16. Ligotka              | 2 400                       |
|          | 17. Pawłów Trzebnicki    | 3 300                       |
|          | 18. Pększyn – Sucha      | 2 400                       |
|          | 19. Pietrowice Małe      | 2 400                       |
|          | 20. Piotrkowice – Raki   | 3 000                       |
|          | 21. Świerzów             | 2 400                       |
|          | 22. Wilkowa              | 2 400                       |
|          | 23. Wszemirów            | 3 600                       |
|          | 24. Zakrzewo – Raszowice | 3 200                       |
|          | 25. Skokowa              | 8 700                       |
|          | 26. Strupina             | 3 700                       |
|          | <b>SUMA</b>              | <b>75 100</b>               |

## 2073

### UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NR XXIV/185/09

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, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 3 i 4, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 60 237 395 zł  
w tym:
  - 1) dochody bieżące: 45 010 395 zł
    - a) dochody własne 45 588 864 zł  
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 240 000 zł
    - b) subwencja ogólna 7 740 421 zł
    - c) dotacje celowe 4 746 110 zł
  - 2) Dochody majątkowe 15 227 000 zł
    - a) dochody ze sprzedaży majątku 13 000 000 zł
    - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 000 zł
    - c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 162 000 zł
2. Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 71 859 395 zł  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące 41 472 825 zł  
z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikami nr 5 i 6, 16 633 851,06 zł
    - b) wydatki na obsługę długu, 900 000 zł
    - c) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9, 240 000 zł
    - d) środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 10. 28 000 zł
  - 2) wydatki majątkowe: 30 386 570 zł
    - a) wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 3 30 386 570 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 622 000 zł

#### § 2

1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 11 622 000 zł będą:

- 1) pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5 672 000 zł
  - 2) pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 922 000 zł
  - 3) kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5 028 000 zł
2. Podział przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

#### § 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 2 931 612 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100 000 zł jako zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami Unii Europejskiej,
3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy społeczne.
4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

#### § 5

1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8.
2. Plan dochodów własnych oraz wydatki jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 60 000 zł przedstawia załącznik nr 12.
4. Wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 290 000 zł przedstawia załącznik nr 13.
5. Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1 977 000 zł przedstawia załącznik nr 14.

6. Prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne przedstawia załącznik nr 15.
7. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 16.
8. Wykaz projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 17.
9. Zestawienie dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 18.

## § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 11 622 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 2 245 392 zł

## § 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł podlegających spłacie w danym roku budżetowym.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 16.
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań bieżących, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 5 000 000 zł.

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje.
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

## § 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*JERZY WOŹNIAK*

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

PLAN DOCHODÓW GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2009

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan   | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2008 r. | Plan                    | w tym:             |                      | % 8/7  | Struktura<br>% |
|-----|-------|----------|------|---|--|---|-------------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------|
|     |       |          |      |   | dochodów na<br>2008 rok wg<br>stanu na<br>30.09.2008 |   | dochodów na<br>2009 rok | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |        |                |
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.  | 6.   | 7.  | 8.                      | 9.                 | 10.                  | 11.    | 12.            |
|     |       |          |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | 44 702 713,79  | 44 372 260,33                                 | 60 237 395,00           | 45 010 395,00      | 15 227 000,00        | 135,75 | 100,00         |
|     |       |          |      | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | 33 615 904   | 33 291 154                                    | 45 588 864              | 32 523 864         | 13 065 000           | 136,94 | 75,68          |
| 3.  | 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 200 000  | 18 000  | 50 000                  | 0                  | 50 000               |        | 0,08           |
| 4.  |       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 200 000  | 18 000  | 50 000                  | 0                  | 50 000               |        | 0,08           |
| 6.  |       |          | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych   | 200 000  | 18 000  | 50 000                  |                    | 50 000               |        | 0,08           |
| 7.  | 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 5 560 000  | 5 527 000                                     | 13 921 000              | 906 000            | 13 015 000           | 251,87 | 23,11          |
| 8.  |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 560 000  | 5 527 000                                     | 13 921 000              | 906 000            | 13 015 000           | 251,87 | 23,11          |
| 9.  |       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 500 000  | 500 000                                       | 560 000                 | 560 000            |                      |        | 0,93           |
| 0.  |       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu   | 300 000  | 300 000                                       | 346 000                 | 346 000            |                      | 112,00 | 0,57           |
| 1.  |       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 30 000   | 20 000  | 15 000                  |                    | 15 000               | 115,33 | 0,02           |
| 2.  |       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego   | 4 700 000  | 4 700 000                                     | 13 000 000              |                    | 13 000 000           | 276,60 | 21,58          |
| 5.  |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 25 000   | 1 000   |                         |                    |                      | 0,00   | 0,00           |
| 6.  |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000  | 6 000   |                         |                    |                      | 0,00   | 0,00           |
| 7.  | 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 93 000   | 82 500  | 62 750                  | 62 750             | 0                    | 76,06  | 0,10           |
| 8.  |       | 75023    |      | Urzędy gmin   | 93 000   | 82 500  | 62 750                  | 62 750             | 0                    | 76,06  | 0,10           |
| 9.  |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 70 000   | 50 000  | 50 000                  | 50 000             |                      | 100,00 | 0,08           |
| 0.  |       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000   | 10 000  | 10 000                  | 10 000             |                      | 100,00 | 0,02           |
| 1.  |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000  | 1 000   |                         |                    |                      | 0,00   | 0,00           |
| 3.  |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0  | 20 000  |                         |                    |                      |        |                |
| 4.  |       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 3 000  | 1 500   | 2 750                   | 2 750              |                      | 183,33 | 0,00           |
| 5.  | 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 50 000   | 10 000  | 200 000                 | 200 000            | 0                    |        | 0,33           |
| 6.  |       | 75495    |      | Pozostała działalność   | 50 000   | 10 000  | 200 000                 | 200 000            | 0                    |        | 0,35           |
| 7.  |       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 50 000   | 10 000  | 200 000                 | 200 000            |                      |        | 0,35           |
| 8.  | 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem</b>               | 27 537 854   | 27 509 354                                    | 31 005 814              | 31 005 814         | 0                    | 112,71 | 51,47          |
| 9.  |       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50 000   | 51 000  | 50 000                  | 50 000             | 0                    | 98,04  | 0,08           |
| 0.  |       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty  | 50 000   | 50 000  | 50 000                  | 50 000             |                      | 100,00 | 0,08           |
| 1.  |       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0  | 1 000   |                         |                    |                      |        |                |
| 2.  |       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 349 000  | 9 359 000                                     | 9 928 000               | 9 928 000          | 0                    | 106,08 | 16,48          |
| 3.  |       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 8 995 000  | 8 995 000                                     | 9 515 000               | 9 515 000          |                      | 105,78 | 15,80          |
| 4.  |       |          | 0320 | Podatek rolny   | 210 000  | 210 000                                       | 250 000                 | 250 000            |                      | 119,05 | 0,42           |
| 5.  |       |          | 0330 | Podatek leśny   | 12 000   | 12 000  | 13 000                  | 13 000             |                      | 108,33 | 0,02           |
| 6.  |       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 82 000   | 82 000  | 90 000                  | 90 000             |                      | 109,76 | 0,15           |
| 7.  |       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 30 000   | 40 000  | 40 000                  | 40 000             |                      | 100,00 | 0,07           |
| 8.  |       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000   | 20 000  | 20 000                  | 20 000             |                      | 100,00 | 0,03           |

| p. | Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | Plan dochodów na 2008 rok | Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r. | Plan dochodów na 2009 rok | w tym:          |                   | % 8/7        | Struktura % |
|----|-------|----------|-------|---|---------------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|
|    |       |          |       |   |                           |   |                           | dochody bieżące | dochody majątkowe |              |             |
| 1. | 2.    | 3.       | 4.    | 5.  | 6.                        | 7.                                      | 8.                        | 9.              | 10.               | 11.          | 12.         |
| 9. |       | 75616    |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 712 575                 | 5 732 575                               | 6 271 050                 | 6 271 050       | 0                 | 109,39       | 10,41       |
|    |       |          | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 2 730 000                 | 2 730 000                               | 3 110 000                 | 3 110 000       |                   | 113,92       | 5,16        |
|    |       |          | 0320  | Podatek rolny   | 621 000                   | 621 000                                 | 750 000                   | 750 000         |                   | 120,77       | 1,25        |
|    |       |          | 0330  | Podatek leśny   | 1 000                     | 1 000                                   | 1 000                     | 1 000           |                   | 100,00       | 0,00        |
|    |       |          | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 238 000                   | 238 000                                 | 270 000                   | 270 000         |                   | 113,45       | 0,45        |
|    |       |          | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 150 000                   | 150 000                                 | 150 000                   | 150 000         |                   | 100,00       | 0,25        |
|    |       |          | 0370  | Podatek od posiadania psów  | 2 575                     | 2 575                                   | 0                         | 0               |                   | 0,00         | 0,00        |
|    |       |          | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 900 000                 | 1 900 000                               | 1 900 000                 | 1 900 000       |                   | 100,00       | 3,15        |
|    |       |          | 0560  | Zaległości z podatków zniesionych   |                           |   | 50                        | 50              |                   |              |             |
|    |       |          | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 70 000                    | 90 000                                  | 90 000                    | 90 000          |                   | 100,00       | 0,15        |
| 9. |       | 75618    |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na  | 2 310 000                 | 2 350 500                               | 2 380 000                 | 2 380 000       | 0                 | 101,26       | 3,95        |
|    |       |          | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 100 000                   | 100 000                                 | 100 000                   | 100 000         |                   | 100,00       | 0,17        |
|    |       |          | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 200 000                   | 240 000                                 | 240 000                   | 240 000         |                   | 100,00       | 0,40        |
|    |       |          | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000 000                 | 2 000 000                               | 2 040 000                 | 2 040 000       |                   | 102,00       | 3,39        |
|    |       |          | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                         | 500                                     |                           |                 |                   |              |             |
|    |       |          | 0920  | Pozostałe odsetki   | 10 000                    | 10 000                                  |                           |                 |                   |              |             |
| 5. |       | 75621    |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu  | 10 116 279                | 10 016 279                              | 12 376 764                | 12 376 764      | 0                 | 123,57       | 20,55       |
| 5. |       |          | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9 416 279                 | 9 416 279                               | 11 726 764                | 11 726 764      |                   | 124,54       | 19,47       |
| 7. |       |          | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 700 000                   | 600 000                                 | 650 000                   | 650 000         |                   | 108,33       | 1,08        |
| 7. | 758   |          |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>150 000</b>            | <b>100 100</b>                          | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>   | <b>0</b>          | <b>49,95</b> | <b>0,08</b> |
| 7. |       | 75814    |       | Różne rozliczenia finansowe   | 150 000                   | 100 100                                 | 50 000                    | 50 000          | 0                 | 49,95        | 0,08        |
| 7. |       |          | 0920  | Pozostałe odsetki   | 150 000                   | 100 000                                 | 50 000                    | 50 000          |                   | 50,00        | 0,08        |
|    |       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                         | 100                                     |                           |                 |                   | 0,00         |             |
|    |       | 801      |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>272 000</b>            | <b>272 000</b>  | <b>0</b>          |              | <b>0,45</b> |
|    |       |          | 80104 | Przedszkola   |                           |   | 272 000                   | 272 000         | 0                 |              | 0,45        |
|    |       |          | 0830  | Wpływy z usług  |                           |   | 272 000                   | 272 000         |                   |              | 0,45        |
|    |       | 851      |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 000</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |              |             |
|    |       |          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0                         | 1 000                                   |                           |                 |                   |              |             |
|    |       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                         | 1 000                                   |                           |                 |                   |              |             |
|    |       | 852      |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 050</b>             | <b>38 200</b>                           | <b>22 300</b>             | <b>22 300</b>   | <b>0</b>          | <b>58,38</b> | <b>0,04</b> |
|    |       |          | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia   | 1 500                     | 16 000                                  | 2 000                     | 2 000           | 0                 | 12,50        | 0,00        |
|    |       |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej   | 1 500                     | 16 000                                  | 2 000                     | 2 000           |                   | 12,50        | 0,00        |
|    |       |          | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 0                         | 3 000                                   |                           |                 |                   |              |             |
|    |       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                         | 3 000                                   |                           |                 |                   |              |             |
|    |       |          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 0                         | 100                                     | 100                       | 100             | 0                 |              |             |
|    |       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                         | 100                                     | 100                       | 100             |                   |              |             |
|    |       |          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne   | 18 050                    | 18 050                                  | 20 000                    | 20 000          | 0                 | 111          | 0,03        |
|    |       |          | 0830  | Wpływy z usług  | 18 000                    | 18 000                                  | 20 000                    | 20 000          |                   | 111,11       | 0,03        |
|    |       |          | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0                         | 50                                      |                           |                 |                   |              |             |
|    |       |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją  | 50                        | 0                                       |                           |                 |                   |              |             |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan dochodów na 2008 rok wg stanu na 30.09.2008 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r. | Plan dochodów na 2009 rok | w tym:          |                   | % 8/7  | Struktura % |
|-----|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|
|     |       |          |      |   |  |   |                           | dochody bieżące | dochody majątkowe |        |             |
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.  | 6.   | 7.                                      | 8.                        | 9.              | 10.               | 11.    | 12.         |
| 79. |       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 500  | 1 050                                   | 200                       | 200             | 0                 | 19,05  | 0,00        |
| 80. |       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 500  | 1 000                                   | 200                       | 200             |                   | 20,00  | 0,00        |
| 81. |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0  | 50                                      |                           |                 |                   |        |             |
| 82. | 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 5 000  | 5 000                                   | 5 000                     | 5 000           | 0                 | 100,00 | 0,01        |
| 83. |       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 5 000  | 5 000                                   | 5 000                     | 5 000           | 0                 | 100,00 | 0,01        |
| 84. |       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 5 000  | 5 000                                   | 5 000                     | 5 000           |                   | 100,00 | 0,01        |
| 85. |       |          |      | <b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>   |  |   |                           |                 |                   |        |             |
| 86. | 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 95 987,79  | 95 987,79                               | 0,00                      | 0,00            |                   |        |             |
| 87. |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 95 987,79  | 95 987,79                               | 0,00                      | 0,00            |                   |        |             |
| 88. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 95 987,79  | 95 987,79                               |                           |                 |                   |        |             |
| 89. | 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | 0  | 0                                       | 1 470 000                 | 1 470 000       | 0                 |        | 2,44        |
| 90. |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 0  | 0                                       | 1 470 000                 | 1 470 000       | 0                 |        | 2,44        |
| 91. |       |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0  | 0                                       | 1 470 000                 | 1 470 000       | 0                 |        | 2,44        |
| 92. | 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 86 107   | 86 107                                  | 89 263                    | 89 263          | 0                 | 103,67 | 0,15        |
| 93. |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 86 107   | 86 107                                  | 89 263                    | 89 263          | 0                 | 103,67 | 0,15        |
| 94. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 86 107   | 86 107                                  | 89 263                    | 89 263          |                   | 103,67 | 0,15        |
| 95. | 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 9 380  | 3 677                                   | 8 392                     | 8 392           | 0                 | 228,24 | 0,01        |
| 96. |       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 072  | 2 072                                   | 2 349                     | 2 349           | 0                 | 113,37 | 0,00        |
| 97. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 2 072  | 2 072                                   | 2 349                     | 2 349           |                   | 113,37 | 0,00        |
| 98. |       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 308  | 1 604,86                                | 6 043                     | 6 043           |                   |        |             |
| 99. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 7 308  | 1 604,86                                | 6 043                     | 6 043           |                   |        |             |
| 00. | 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>  | 750  | 750                                     | 0                         | 0               | 0                 | 0      | 0           |
| 01. |       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 750  | 750                                     | 0                         | 0               | 0                 | 0      | 0           |
| 02. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 750  | 750                                     |                           |                 |                   |        |             |
| 03. | 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 1 000  | 1 000                                   | 1 000                     | 1 000           | 0                 | 100    |             |
| 04. |       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 1 000  | 1 000                                   | 1 000                     | 1 000           | 0                 | 100    |             |
| 05. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 1 000  | 1 000                                   | 1 000                     | 1 000           |                   | 100    |             |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan  | Przewidywane               | Plan                 | w tym:          |                   | % 8/7  | Struktura % |
|-----|-------|----------|------|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|
|     |       |          |      |   | dochodów na 2008 rok wg stanu na 30.09.2008 | wykonanie na 31.12.2008 r. | dochodów na 2009 rok | dochody bieżące | dochody majątkowe |        |             |
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.  | 6.  | 7.                         | 8.                   | 9.              | 10.               | 11.    | 12.         |
| 06. | 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 70 302                                      | 70 302                     | 26 055               | 26 055          | 0                 | 0      | 0           |
| 07. |       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 46 060                                      | 46 060                     | 0                    | 0               | 0                 | 0      | 0           |
| 08. |       |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 46 060                                      | 46 060                     | 0                    | 0               | 0                 |        |             |
| 09. |       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 24 242                                      | 24 242                     | 26 055               | 26 055          | 0                 | 0      | 0           |
| 10. |       |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 24 242                                      | 24 242                     | 26 055               | 26 055          | 0                 |        |             |
| 11. | 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 16 452,00                                   | 16 451,68                  | 0                    | 0               |                   | 0      |             |
| 12. |       | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 16 452,00                                   | 16 451,68                  | 0                    | 0               |                   |        |             |
| 13. |       |          | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 16 452,00                                   | 16 451,68                  | 0                    | 0               |                   |        |             |
| 14. | 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 832 615                                   | 2 832 615                  | 3 151 400            | 3 151 400       | 0                 | 111,25 | 5,23        |
| 15. |       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia   | 2 310 000                                   | 2 310 000                  | 2 679 000            | 2 679 000       | 0                 | 115,97 | 4,45        |
| 16. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 305 000                                   | 2 305 000                  | 2 679 000            | 2 679 000       |                   | 116,23 | 4,45        |
| 17. |       |          | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 5 000                                       | 5 000                      | 0                    | 0               |                   |        |             |
| 18. |       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  | 17 000                                      | 17 000                     | 15 000               | 15 000          | 0                 | 88,24  | 0,02        |
| 19. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 000                                      | 17 000                     | 15 000               | 15 000          |                   | 88,24  | 0,02        |
| 20. |       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 196 000                                     | 196 000                    | 177 000              | 177 000         | 0                 | 90,31  | 0,29        |
| 21. |       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych                                 | 160 000                                     | 160 000                    | 145 000              | 145 000         |                   | 90,63  | 0,24        |
| 22. |       |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 36 000                                      | 36 000                     | 32 000               | 32 000          |                   | 88,89  | 0,05        |
| 23. |       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 266 815                                     | 266 815                    | 245 400              | 245 400         | 0                 | 91,97  | 0,41        |
| 24. |       |          | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 51 905                                      | 51 905                     |                      |                 |                   |        |             |
| 25. |       |          | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 1 810                                       | 1 810                      |                      |                 |                   |        |             |
| 26. |       |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 213 100                                     | 213 100                    | 245 400              | 245 400         |                   | 115,16 | 0,41        |
| 27. |       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 42 800                                      | 42 800                     | 35 000               | 35 000          | 0                 | 81,78  | 0,06        |
| 28. |       |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 42 800                                      | 42 800                     | 35 000               | 35 000          |                   | 81,78  | 0,06        |
| 9.  | 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 13 277                                      | 13 277                     | 0                    | 0               | 0                 | 0      | 0           |
| 0.  |       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 13 277                                      | 13 277                     | 0                    | 0               | 0                 | 0      | 0           |
| 1.  |       |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 13 277                                      | 13 277                     | 0                    | 0               | 0                 | 0      | 0           |
| 2.  |       |          |      | Dotacje ogółem  | 3 125 871                                   | 3 120 167                  | 4 746 110            | 4 746 110       |                   | 152,11 | 7,88        |
| 3.  |       |          |      | w tym dotacje na zadania zlecone  | 2 675 225                                   | 2 669 522                  | 2 937 655            | 2 937 655       |                   | 110,04 | 4,88        |

| 9   |       |          |      |   |  |   |                           |                 |                   |        |             |
|-----|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan dochodów na 2008 rok wg stanu na 30.09.2008 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r. | Plan dochodów na 2009 rok | w tym:          |                   | % 8/7  | Struktura % |
|     |       |          |      |   |  |   |                           | dochody bieżące | dochody majątkowe |        |             |
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.  | 6.   | 7.                                      | 8.                        | 9.              | 10.               | 11.    | 12.         |
| 34. |       |          |      | <b>SUBWENCJE</b>  |  |   |                           |                 |                   |        |             |
| 35. | 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | 6 625 895  | 6 625 895                               | 7 740 421                 | 7 740 421       | 0                 | 116,82 | 12,85       |
|     |       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.   | 6 625 895  | 6 625 895                               | 7 740 421                 | 7 740 421       | 0                 | 116,82 | 12,85       |
| 36. |       |          |      |   |  |   |                           |                 |                   |        |             |
| 37. |       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 625 895  | 6 625 895                               | 7 740 421                 | 7 740 421       |                   | 116,82 | 12,85       |
| 38. |       |          |      | <b>DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH</b>  |  |   |                           |                 |                   |        |             |
| 39. | 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 35 044   | 35 044                                  | 0                         |                 |                   |        |             |
| 40. |       | 75412    |      | Ochotnicze strażyska pożarne  | 35 044   | 35 044                                  | 0                         |                 |                   |        |             |
| 41. |       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 35 044   | 35 044                                  | 0                         | 0               |                   |        |             |
| 42. | 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 100 000  | 100 000                                 | 1 000 000                 | 0               | 1 000 000         | 0      | 0           |
| 43. |       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i</b>  | 100 000  | 100 000                                 | 1 000 000                 | 0               | 1 000 000         | 0      | 0           |
| 44. |       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst                               | 100 000  | 100 000                                 | 1 000 000                 |                 | 1 000 000         |        |             |
| 45. | 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 1 200 000  | 1 200 000                               | 496 000                   | 0               | 496 000           | 41,33  | 0,82        |
| 46. |       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona   | 1 200 000  | 1 200 000                               | 496 000                   | 0               | 496 000           | 41,33  | 0,82        |
| 47. |       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów        | 1 200 000  | 1 200 000                               | 496 000                   |                 | 496 000           | 41,33  | 0,82        |
| 48. | 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | 0  | 0                                       | 666 000                   | 0               | 666 000           |        | 1,11        |
| 49. |       | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 0  | 0                                       | 666 000                   | 0               | 666 000           |        | 1,16        |
| 50. |       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  |  | 0                                       | 333 000                   |                 | 333 000           |        | 0,55        |
| 51. |       |          | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |   | 333 000                   |                 | 333 000           |        | 0,58        |
| 52. |       |          |      | <b>Ogółem dotacje inwestycyjne</b>  | 1 335 044  | 1 335 044                               | 2 162 000                 | 0               | 2 162 000         | 161,94 | 3,59        |

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

| Dział | Rozdział | §  | Wyszczególnienie   | Plan wydatków na 2009 rok | z tego:    |                        |           |                          |                                       |               |            | z tego:    |           |
|-------|----------|----|--|---------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
|       |          |    |  |                           | 4.         | 5.                     | 6.        | 7.                       | 8.                                    | 9.            | 10.        | 11.        | 12.       |
|       |          |    |  |                           | w tym:     |                        |           |                          |                                       |               |            |            |           |
|       |          |    |  |                           | Bieżące    | Wymagowania i pochodne | Dotacje   | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Proształe     | Majątkowe  | Własne     | Złecenne  |
| 1.    | 2.       | 3. | 4.   | 5.                        | 6.         | 7.                     | 8.        | 9.                       | 10.                                   | 11.           | 12.        | 13.        | 14.       |
|       |          |    | WYDATKI OGÓLNE   | 71 859 395                | 41 472 825 | 16 633 851,06          | 2 267 000 | 900 000                  | 0                                     | 21 671 973,94 | 30 386 570 | 68 921 740 | 2 937 655 |
| 010   |          |    | Rolnictwo i łowiectwo  | 440 020                   | 240 020    | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 240 020       | 200 000    | 440 020    | 0         |
|       | 01006    |    | Zarządy Melioracji i urządzeń wodnych  | 20 000                    | 20 000     | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 20 000        | 0          | 20 000     | 0         |
|       | 01009    |    | Spółki wodne   | 200 000                   | 200 000    | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 200 000       | 0          | 200 000    | 0         |
|       | 01030    |    | Uzby rolnicze  | 20 020                    | 20 020     | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 20 020        | 0          | 20 020     | 0         |
|       | 01036    |    | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 200 000                   | 0          | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 0             | 200 000    | 0          | 0         |
| 400   |          |    | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę                             | 700 000                   | 0          | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 0             | 200 000    | 200 000    | 0         |
|       | 40002    |    | Dostarczanie wody  | 700 000                   | 0          | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 0             | 700 000    | 700 000    | 0         |
| 600   |          |    | Transport i łączność   | 10 220 000                | 5 000 000  | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 5 000 000     | 5 220 000  | 10 220 000 | 0         |
|       | 60004    |    | Lokalny transport zbrojowy   | 400 000                   | 400 000    | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 400 000       | 0          | 400 000    | 0         |
|       | 60016    |    | Drogi publiczne gminne   | 9 520 000                 | 4 600 000  | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 4 600 000     | 4 920 000  | 9 520 000  | 0         |
|       | 60053    |    | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 300 000                   | 0          | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 0             | 300 000    | 300 000    | 0         |
| 700   |          |    | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 824 000                 | 2 700 000  | 17 647                 | 0         | 0                        | 0                                     | 2 682 353     | 6 124 000  | 8 824 000  | 0         |
|       | 70005    |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 8 824 000                 | 2 700 000  | 17 647                 | 0         | 0                        | 0                                     | 2 682 353     | 6 124 000  | 8 824 000  | 0         |
| 710   |          |    | Działalność usługowa   | 470 000                   | 470 000    | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 470 000       | 0          | 470 000    | 0         |
|       | 71004    |    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 350 000                   | 350 000    | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 350 000       | 0          | 350 000    | 0         |
|       | 71013    |    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                  | 70 000                    | 70 000     | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 70 000        | 0          | 70 000     | 0         |
|       | 71035    |    | Cmentarze  | 50 000                    | 50 000     | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 50 000        | 0          | 50 000     | 0         |
| 750   |          |    | Administracja publiczna  | 5 843 433                 | 5 643 433  | 4 119 532              | 0         | 0                        | 0                                     | 1 523 901     | 200 000    | 5 754 170  | 89 263    |
|       | 75011    |    | Urzędy wojewódzkie   | 89 263                    | 89 263     | 78 114                 | 0         | 0                        | 0                                     | 11 149        | 0          | 159 170    | 89 263    |
|       | 75020    |    | Starostwa powiatowe  | 159 170                   | 159 170    | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 159 170       | 0          | 159 170    | 0         |
|       | 75022    |    | Rady Gmin  | 235 000                   | 235 000    | 0                      | 0         | 0                        | 0                                     | 235 000       | 0          | 235 000    | 0         |
|       | 75023    |    | Urzędy gmin  | 5 200 000                 | 5 000 000  | 4 035 535              | 0         | 0                        | 0                                     | 964 465       | 200 000    | 5 200 000  | 0         |
|       | 75075    |    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 160 000                   | 160 000    | 5 883                  | 0         | 0                        | 0                                     | 154 117       | 0          | 160 000    | 0         |

| Dział | Rozdział | §  | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na 2009 rok | z tego:    |                          |         |                          |                                       |           |           |            | z tego:  |            |         |
|-------|----------|----|---|---------------------------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|---------|
|       |          |    |   |                           | w tym:     |                          |         |                          |                                       |           |           |            | Majtkowe | Własne     | Zlecone |
|       |          |    |   |                           | Bieżące    | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | 12.       | 13.        |          |            |         |
| 6.    | 7.       | 8. | 9.  | 10.                       | 11.        | 12.                      | 13.     | 14.                      |                                       |           |           |            |          |            |         |
| 751   | 2        | 3  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 8 392                     | 8 392      | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 5 287,94  | 0         | 0          | 0        | 8 392      |         |
| 75101 |          |    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 349                     | 2 349      | 2 001                    |         |                          |                                       | 348       | 0         | 0          | 0        | 2 349      |         |
| 75109 |          |    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 043                     | 1 103,06   |                          |         |                          |                                       | 4 939,94  |           |            |          | 6 043      |         |
| 754   |          |    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 801 000                   | 251 000    | 2 000                    | 0       | 0                        | 0                                     | 249 000   | 550 000   | 800 000    | 1 000    | 1 000      |         |
| 75412 |          |    | Ochotnicze Straże Pożarne   | 470 000                   | 170 000    | 2 000                    | 0       | 0                        | 0                                     | 168 000   | 300 000   | 470 000    | 0        | 470 000    |         |
| 75414 |          |    | Ochrona cywilna   | 1 000                     | 1 000      | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 1 000     | 0         | 0          | 1 000    | 1 000      |         |
| 75495 |          |    | Pozostała działalność   | 330 000                   | 80 000     | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 80 000    | 250 000   | 330 000    | 0        | 330 000    |         |
| 756   |          |    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem            | 80 000                    | 68 820     | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 11 180    | 0         | 80 000     | 0        | 80 000     |         |
| 75647 |          |    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 80 000                    | 68 820     | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 11 180    | 0         | 80 000     | 0        | 80 000     |         |
| 757   |          |    | Obsługa długu publicznego   | 900 000                   | 900 000    | 0                        | 0       | 0                        | 900 000                               | 0         | 0         | 900 000    | 0        | 900 000    |         |
| 75702 |          |    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu   | 900 000                   | 900 000    | 0                        | 0       | 0                        | 900 000                               | 0         | 0         | 900 000    | 0        | 900 000    |         |
| 758   |          |    | Różne rozliczenia   | 831 110                   | 831 110    | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 831 110   | 0         | 831 110    | 0        | 831 110    |         |
| 75809 |          |    | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000                    | 10 000     | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 10 000    | 0         | 10 000     | 0        | 10 000     |         |
| 75814 |          |    | Różne rozliczenia finansowe   | 42 000                    | 42 000     | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 42 000    | 0         | 42 000     | 0        | 42 000     |         |
| 75818 |          |    | Rezerwy ogólne i celowe   | 460 000                   | 460 000    | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 460 000   | 0         | 460 000    | 0        | 460 000    |         |
| 75831 |          |    | Część równoważyci subwencji ogólnej dla gmin  | 319 110                   | 319 110    | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 319 110   | 0         | 319 110    | 0        | 319 110    |         |
| 801   |          |    | Oświata i wychowanie  | 19 448 040                | 15 216 570 | 10 965 953               | 487 000 | 0                        | 0                                     | 3 763 617 | 4 231 470 | 19 448 040 | 0        | 19 448 040 |         |
| 80101 |          |    | Szkoły podstawowe   | 10 614 000                | 7 764 000  | 5 485 247                | 460 000 | 0                        | 0                                     | 1 818 753 | 2 850 000 | 10 614 000 | 0        | 10 614 000 |         |
| 80103 |          |    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 335 000                   | 335 000    | 268 620                  | 27 000  | 0                        | 0                                     | 39 380    | 0         | 335 000    | 0        | 335 000    |         |
| 80104 |          |    | Przedszkola   | 4 245 000                 | 2 863 530  | 2 083 000                | 0       | 0                        | 0                                     | 780 530   | 1 381 470 | 4 245 000  | 0        | 4 245 000  |         |
| 80110 |          |    | Gimnazja  | 3 044 000                 | 3 044 000  | 2 450 139                | 0       | 0                        | 0                                     | 593 861   | 0         | 3 044 000  | 0        | 3 044 000  |         |
| 80113 |          |    | Dowozenie uczniów do szkół  | 376 200                   | 376 200    | 103 500                  | 0       | 0                        | 0                                     | 272 700   | 0         | 376 200    | 0        | 376 200    |         |
| 80114 |          |    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 518 000                   | 518 000    | 452 130                  | 0       | 0                        | 0                                     | 65 870    | 0         | 518 000    | 0        | 518 000    |         |
| 80146 |          |    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 62 000                    | 62 000     | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 62 000    | 0         | 62 000     | 0        | 62 000     |         |
| 80148 |          |    | Stołówki szkolne  | 125 000                   | 125 000    | 123 317                  | 0       | 0                        | 0                                     | 1 683     | 0         | 125 000    | 0        | 125 000    |         |
| 80195 |          |    | Pozostała działalność   | 128 840                   | 128 840    | 0                        | 0       | 0                        | 0                                     | 128 840   | 0         | 128 840    | 0        | 128 840    |         |

| Dział | Rozdział | §  | Wyszczególnienie   | Plan wydatków na 2009 rok | z tego:          |                         |                |                          |                                       |                  |                   | z tego:           |                  |           |
|-------|----------|----|--|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
|       |          |    |  |                           | 6.               | 7.                      | 8.             | 9.                       | 10.                                   | 11.              | 12.               | Własne            | Zlecone          |           |
|       |          |    |  |                           | Bieżące          | Wynagrodzenia i podobne | Dotacje        | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe        | Majątkowe         | Własne            | Zlecone          |           |
|       |          |    |  |                           | 5.               | 6.                      | 7.             | 8.                       | 9.                                    | 10.              | 11.               | 12.               | 13.              | 14.       |
| 851   | 2        | 3. | 4.   |                           |                  |                         |                |                          |                                       |                  |                   |                   |                  |           |
|       |          |    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 290 000</b>          | <b>390 000</b>   | <b>75 000</b>           | <b>160 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>155 000</b>   | <b>900 000</b>    | <b>1 290 000</b>  | <b>0</b>         |           |
|       | 85121    |    | Lecznictwo ambulatoryjne   | 900 000                   | 0                | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 0                | 900 000           | 900 000           | 0                | 0         |
|       | 85149    |    | Programy polityki zdrowotnej   | 150 000                   | 150 000          | 0                       | 150 000        | 0                        | 0                                     | 0                | 0                 | 150 000           | 0                | 0         |
|       | 85153    |    | Przeciwdziałanie narkomanii  | 10 000                    | 10 000           | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 10 000           | 0                 | 10 000            | 0                | 0         |
|       | 85154    |    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 230 000                   | 230 000          | 75 000                  | 10 000         | 0                        | 0                                     | 145 000          | 0                 | 230 000           | 0                | 0         |
| 852   |          |    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 452 000</b>          | <b>4 452 000</b> | <b>925 900</b>          | <b>40 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>3 486 100</b> | <b>0</b>          | <b>1 613 000</b>  | <b>2 839 000</b> | <b>0</b>  |
|       | 85202    |    | Dony pomocy społecznej   | 130 000                   | 130 000          | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 130 000          | 0                 | 130 000           | 0                | 0         |
|       | 85212    |    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z                                      | 2 679 000                 | 2 679 000        | 71 200                  | 0              | 0                        | 0                                     | 2 607 800        | 0                 | 0                 | 0                | 2 679 000 |
|       | 85213    |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz | 15 000                    | 15 000           | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 15 000           | 0                 | 0                 | 0                | 15 000    |
|       | 85214    |    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                   | 375 000                   | 375 000          | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 375 000          | 0                 | 230 000           | 145 000          | 0         |
|       | 85215    |    | Dotatki mieszkaniowe   | 75 000                    | 75 000           | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 75 000           | 0                 | 75 000            | 0                | 0         |
|       | 85219    |    | Ośrodki pomocy społecznej  | 910 000                   | 910 000          | 792 000                 | 0              | 0                        | 0                                     | 118 000          | 0                 | 910 000           | 0                | 0         |
|       | 85228    |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi   | 63 000                    | 63 000           | 62 700                  | 0              | 0                        | 0                                     | 300              | 0                 | 63 000            | 0                | 0         |
|       | 85295    |    | Pozostała działalność  | 205 000                   | 205 000          | 0                       | 40 000         | 0                        | 0                                     | 165 000          | 0                 | 205 000           | 0                | 0         |
| 853   |          |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 000</b>             | <b>10 000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>10 000</b>    | <b>0</b>          | <b>10 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>  |
|       | 85305    |    | Złotki   | 10 000                    | 10 000           | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 10 000           | 0                 | 10 000            | 0                | 0         |
| 854   |          |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>565 300</b>            | <b>565 300</b>   | <b>326 489</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>238 811</b>   | <b>0</b>          | <b>565 300</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  |
|       | 85401    |    | Świadczenia szkolne  | 363 300                   | 363 300          | 315 320                 | 0              | 0                        | 0                                     | 47 980           | 0                 | 363 300           | 0                | 0         |
|       | 85412    |    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży            | 72 000                    | 72 000           | 11 169                  | 0              | 0                        | 0                                     | 60 831           | 0                 | 72 000            | 0                | 0         |
|       | 85415    |    | Pomoc materialna dla uczniów   | 110 000                   | 110 000          | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 110 000          | 0                 | 110 000           | 0                | 0         |
|       | 85495    |    | Pozostała działalność  | 20 000                    | 20 000           | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 20 000           | 0                 | 20 000            | 0                | 0         |
| 900   |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 676 100</b>         | <b>2 665 000</b> | <b>44 705</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>2 620 295</b> | <b>10 011 100</b> | <b>12 676 100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  |
|       | 90001    |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 9 600 000                 | 750 000          | 3 530                   | 0              | 0                        | 0                                     | 746 470          | 8 850 000         | 9 600 000         | 0                | 0         |
|       | 90003    |    | Oczyszczanie ścieków i wsi   | 800 000                   | 700 000          | 11 764                  | 0              | 0                        | 0                                     | 688 236          | 100 000           | 800 000           | 0                | 0         |
|       | 90004    |    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 300 000                   | 300 000          | 29 411                  | 0              | 0                        | 0                                     | 270 589          | 0                 | 300 000           | 0                | 0         |
|       | 90006    |    | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 5 000                     | 5 000            | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 5 000            | 0                 | 5 000             | 0                | 0         |
|       | 90013    |    | Schroniska dla zwierząt  | 37 100                    | 0                | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 0                | 37 100            | 37 100            | 0                | 0         |
|       | 90015    |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 904 000                 | 880 000          | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 880 000          | 1 024 000         | 1 904 000         | 0                | 0         |
|       | 90095    |    | Pozostała działalność  | 30 000                    | 30 000           | 0                       | 0              | 0                        | 0                                     | 30 000           | 0                 | 30 000            | 0                | 0         |

| Dział | Rozdział | §  | Wyszczególnienie                                | Plan wydatków na 2009 rok | z tego:       |                          |          |                          |                                       |                |                  | z tego:          |          |         |
|-------|----------|----|---|---------------------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------|---------|
|       |          |    |   |                           | w tym:        |                          |          |                          |                                       |                |                  | Majtkowe         | Własne   | Zlecane |
|       |          |    |   |                           | Bieżące       | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje  | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe      | 6.               |                  |          |         |
| 1.    | 2.       | 3. | 4.  | 5.                        | 6.            | 7.                       | 8.       | 9.                       | 10.                                   | 11.            | 12.              | 13.              | 14.      |         |
| 921   |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 350 000</b>          | <b>0</b>      | <b>1 340 000</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>10 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 350 000</b> | <b>0</b> |         |
|       | 92109    |    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 660 000                   | 0             | 660 000                  | 0        | 0                        | 0                                     | 0              | 0                | 660 000          | 0        |         |
|       | 92116    |    | Biblioteki                                      | 680 000                   | 0             | 680 000                  | 0        | 0                        | 0                                     | 0              | 0                | 680 000          | 0        |         |
|       | 92120    |    | Ochrona i konserwacja zabytków                  | 10 000                    | 0             | 0                        | 0        | 0                        | 0                                     | 10 000         | 0                | 10 000           | 0        |         |
| 926   |          |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>2 950 000</b>          | <b>84 701</b> | <b>240 000</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>375 299</b> | <b>2 250 000</b> | <b>2 950 000</b> | <b>0</b> |         |
|       | 92601    |    | Obiekty sportowe                                | 2 700 000                 | 82 348        | 0                        | 0        | 0                        | 0                                     | 367 652        | 2 250 000        | 2 700 000        | 0        |         |
|       | 92605    |    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 250 000                   | 2 353         | 240 000                  | 0        | 0                        | 0                                     | 7 647          | 0                | 250 000          | 0        |         |

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2009**

| Lp. | Nr zadania | Dział/Rozdział | Wyszczególnienie  | Wartość inwestycji ogółem ( w zaokrągleniu do tys. zł) | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Wykonanie do końca 2008 roku narastająco | Ogółem wydatki budżetowe w 2009 roku | Finansowane w 2009 roku |                    |                  | Wysokość dotacji w latach 2009-2010 z Unii Europejskiej |                  | Wydatki GFOSiGW w 2009 roku |                |
|-----|------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|
|     |            |                |   |  |                    |                    |  |                                      | Środki własne gminy     | Kredyty i pożyczki | Dotacje          | rok 2009  | rok 2010         |                             |                |
| 1.  | 2.         | 3.             | 4.  | 5.   | 6.                 | 7.                 | 8.                                       | 9.                                   | 10.                     | 11.                | 12.              | 13.   | 14.              | 15.                         | 16.            |
|     |            |                | <b>RAZEM INWESTYCYJNE, z tego :</b>   | <b>189 776 900</b>                                     |                    |                    | <b>44 767 959</b>                        | <b>30 386 570</b>                    | <b>16 602 570</b>       | <b>11 622 000</b>  | <b>2 162 000</b> | <b>0</b>  | <b>5 672 000</b> | <b>0</b>                    | <b>225 000</b> |
|     |            | <b>010</b>     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2 000 000</b>                                       |                    |                    | <b>1 044 089</b>                         | <b>200 000</b>                       | <b>200 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| 1.  | 39         | 010            | 01036 Rewitalizacja terenów parkowych   | 2 000 000  | 2 005              | 2 012              | 1 044 089                                | 200 000                              | 200 000                 | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
|     |            | <b>400</b>     | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>6 000 000</b>                                       |                    |                    | <b>3 055 945</b>                         | <b>700 000</b>                       | <b>700 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>225 000</b> |
| 2.  | 02         | 400            | 40002 Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy  | 6 000 000  | 2002               | 2017               | 3 055 945                                | 700 000                              | 700 000                 | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 225 000        |
|     |            | <b>600</b>     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>41 250 000</b>                                      |                    |                    | <b>14 164 367</b>                        | <b>5 220 000</b>                     | <b>3 210 000</b>        | <b>2 010 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>510 000</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| 3.  | 11         | 600            | 60016 Budowa infrastruktury w GSAG-drogi wraz z oświetleniem:   | 6 000 000  | 2004               | 2010               | 3 372 672                                | 1 020 000                            | 1 020 000               | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
|     |            |                | 1) Budowa drugiej jezdni ul. Kwiatkowskiego od ronda R1 do TIM  | 1 333 000  | 2008               | 2009               | 433 000                                  | 900 000                              | 900 000                 | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
|     |            |                | 2) Budowa drogi pomiędzy ul. Kwiatkowskiego i ul. Henryka III   | 250 000  | 2009               | 2010               |  | 100 000                              | 100 000                 | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
|     |            |                | 3) Inne   | 20 000   | 2009               | 2009               |  | 20 000                               | 20 000                  | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
| 4.  | 66         | 600            | 60016 Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych, wieża widokowa i przystań)                             | 1 250 000  | 2005               | 2012               | 91 381                                   | 300 000                              | 45 000                  | 255 000            | 0                | 0   | 255 000          | 0                           | 0              |
|     |            |                | 1) Infrastruktura turystyczna wieża widokowa i przystań w etapie I i II   | 1 100 000  |                    |                    |  | 300 000                              | 45 000                  | 255 000            | 0                | 0   | 255 000          | 0                           | 0              |
| 5.  | 28         | 600            | 60016 Budowa dróg i ulic w Radwanicach  | 10 000 000   | 2003               | 2017               | 4 536 340                                | 1 000 000                            | 500 000                 | 500 000            | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
| 6.  | 29         | 600            | 60016 Budowa dróg i ulic w Siechnicach  | 6 000 000  | 2003               | 2017               | 3 321 949                                | 100 000                              | 100 000                 | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
| 7.  | 67         | 600            | 60016 Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie, w tym: remont ul. Słonecznej i Lipowej   | 7 000 000  | 2005               | 2017               | 1 193 582                                | 1 500 000                            | 500 000                 | 1 000 000          | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
| 8.  | 68         | 600            | 60016 Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach   | 10 000 000   | 2005               | 2017               | 1 648 443                                | 1 000 000                            | 1 000 000               | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
| 9.  | 10         | 600            | 60053 Internet w gminie Etap I-Przeźwiałanie wykluczeniu cyfrowemu-einclusion   | 1 000 000  | 2008               | 2016               |  | 300 000                              | 45 000                  | 255 000            | 0                | 0   | 255 000          | 0                           | 0              |
|     |            | <b>700</b>     | <b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>   | <b>30 011 000</b>                                      |                    |                    | <b>1 716 256</b>                         | <b>6 124 000</b>                     | <b>3 694 000</b>        | <b>1 430 000</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| 10. | 12         | 700            | 70005 Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne  | 500 000  | 2009               | 2009               |  | 500 000                              | 500 000                 | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
| 11. | 69         | 700            | 70005 Budowa centrum usługowo-mieszkanowego w Siechnicach- opracowanie projektu centrum i budynku administracyjnego, realizacja budowy          | 18 411 000   | 2004               | 2015               | 410 974                                  | 1 600 000                            | 1 600 000               | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
| 12. | 72         | 700            | 70005 Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy- Siechnice ul. Energetyczna i Święta Katarzyna ul. Bukowa-Zacharycka | 8 000 000  | 2005               | 2012               | 230 274                                  | 2 000 000                            | 0                       | 1 000 000          | 1 000 000        | 0   | 0                | 0                           | 0              |
| 13. | 70         | 700            | 70005 Modernizacja budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Świętej Katarzynie  | 3 100 000  | 2006               | 2009               | 1 075 008                                | 2 024 000                            | 1 594 000               | 430 000            | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |
|     |            | <b>750</b>     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>200 000</b>   |                    |                    | <b>0</b>                                 | <b>200 000</b>                       | <b>200 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| 14. | 19         | 750            | 75023 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania  | 200 000  | 2009               | 2009               |  | 200 000                              | 200 000                 | 0                  | 0                | 0   | 0                | 0                           | 0              |



| Lp. | Nr zadania | Dział/Rozdział | Wyszczególnienie  | Wartość inwestycji ogółem ( w zaokrągleniu do tys.zł) | Termin rozpoczęcia | 38 Termin zakończenia | Wykonanie do końca 2008 roku następująco | Ogółem wydatki budżetowe w 2009 roku | Finansowane w 2009 roku |                    |                | Wysokość dotacji w latach 2009-2010 z Unii Europejskiej |                  |          | Wydatki GFOŚiGW w 2009 roku |
|-----|------------|----------------|---|---|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---|------------------|----------|-----------------------------|
|     |            |                |   |   |                    |                       |  |                                      | Srodki własne gminy     | Kredyty i pożyczki | Dotacje        | rok 2009  | rok 2010         | rok 2009 |                             |
| 1.  | 2.         | 3.             | 5.  | 6.  | 7.                 | 8.                    | 9.                                       | 10.                                  | 11.                     | 12.                | 13.            | 14.   | 15.              | 16.      |                             |
|     |            | 754            | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>1 060 000</b>                                      |                    |                       | <b>79 651</b>                            | <b>550 000</b>                       | <b>340 000</b>          | <b>210 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>210 000</b>   |          |                             |
| 15. | 86         | 754            | 75412 Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Śulimowie   | 610 000   | 2007               | 2010                  | 31 873                                   | 300 000                              | 90 000                  | 210 000            |                |   | 210 000          |          |                             |
| 16. | 94         | 754            | 75495 Monitoring parków i terenów publicznych na terenie gminy  | 250 000   | 2008               | 2010                  | 47 778                                   | 50 000                               | 50 000                  |                    |                |   |                  |          |                             |
| 17. | 95.        | 754            | 75495 Doposażenie straży gminnej w fotoradar  | 200 000   | 2009               | 2009                  |  | 200 000                              | 200 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
|     |            | 801            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>25 654 900</b>                                     |                    |                       | <b>9 004 974</b>                         | <b>4 231 470</b>                     | <b>3 231 470</b>        | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |                             |
| 18. | 15         | 801            | 80101 Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich                | 12 000 000  | 1995               | 2012                  | 3 869 472                                | 1 300 000                            | 300 000                 | 1 000 000          |                |   |                  |          |                             |
| 19. | 75         | 801            | 80101 Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska                                     | 4 850 000   | 2005               | 2009                  | 4 597 750                                | 250 000                              | 250 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
| 20. | 14         | 801            | 80101 Modernizacja obiektu szkolnego Szkoły w Świętej Katarzynie - przebudowa klatki schodowej                                    | 300 000   | 2007               | 2009                  | 45 640                                   | 250 000                              | 250 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
| 21. | 96         | 801            | 80101 Przebudowa budynku SP w Radwanicach wraz z adaptacją poddasza na sale dydaktyczne oraz wymianą pokrycia dachów              | 1 000 000   | 2008               | 2010                  | 67 762                                   | 900 000                              | 900 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
| 22. | 38         | 80101          | Remont i adaptacja obiektu starej szkoły w Żernikach Wrocławskich na cele oświatowe   | 900 000   | 2008               | 2011                  | 293 202                                  | 150 000                              | 150 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
| 23. | 17         | 801            | 80104 Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie  | 3 000 000   | 2007               | 2011                  | 110 408                                  | 100 000                              | 100 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
| 24. | 88         | 801            | 80104 Rozbudowa przedszkola w Siechnicach   | 3 000 000   | 2007               | 2011                  | 20 740                                   | 1 100 000                            | 1 100 000               |                    |                |   |                  |          |                             |
| 25. | 88         | 801            | 80104 Budowa przedszkola integracyjnego w Iwnach-współfinansowanego środkami UE   | 604 900   | 2009               | 2010                  |  | 181 470                              | 181 470                 |                    |                |   |                  |          |                             |
|     |            | 851            | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 300 000</b>                                      |                    |                       | <b>1 399 491</b>                         | <b>900 000</b>                       | <b>900 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |                             |
| 26. | 82         | 851            | 85121 Termomodernizacja i remonty budynków ZOZ w Świętej Katarzynie i w Siechnicach   | 2 300 000   | 2006               | 2009                  | 1 399 491                                | 900 000                              | 900 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
|     |            | 900            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>   | <b>65 051 000</b>                                     |                    |                       | <b>9 392 726</b>                         | <b>10 011 100</b>                    | <b>2 893 100</b>        | <b>6 622 000</b>   | <b>496 000</b> | <b>0</b>  | <b>4 602 000</b> | <b>0</b> |                             |
| 27. | 80         | 900            | 90001 Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy:<br>1) Fundusz Spójności<br>2) Regionalny Program Operacyjny<br>3) inne | 56 000 000  | 2004               | 2017                  | 8 972 075                                | 8 840 000                            | 2 378 000               | 5 966 000          | 496 000        |   | 4 602 000        |          |                             |
|     |            |                |   | 22 550 000  | 2007               | 2012                  | 400 000                                  | 4 850 000                            | 1 698 000               | 3 152 000          |                |   | 3 152 000        |          |                             |
|     |            |                |   | 7 300 000   | 2009               | 2011                  |  | 1 500 000                            | 50 000                  | 1 450 000          |                |   | 1 450 000        |          |                             |
|     |            |                |   | 26 150 000  | 2004               | 2017                  |  | 2 490 000                            | 630 000                 | 1 364 000*         | 496 000        |   |                  |          |                             |
| 28. | 36         | 900            | 90001 Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą   | 6 500 000   | 2004               | 2012                  | 20 651                                   | 10 000                               | 10 000                  |                    |                |   |                  |          |                             |
| 29. | 93         | 900            | 90003 Rekultywacja kwatery nr 1 na terenie ZUIROK w Sulęcinie   | 1 100 000   | 2009               | 2012                  |  | 100 000                              | 100 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
| 30. |            | 900            | 90013 Opracowanie dokumentacji dla budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Muchowiec - Gmina Strzelin                    | 427 000   | 2009               | 2010                  |  | 37 100                               | 37 100                  |                    |                |   |                  |          |                             |
| 31. | 77         | 900            | 90015 Rozwój oświetlenia na terenach gminnych   | 1 024 000   | 2009               | 2009                  |  | 1 024 000                            | 368 000                 | 656 000            |                |   |                  |          |                             |
|     |            | 926            | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>16 250 000</b>                                     |                    |                       | <b>4 910 460</b>                         | <b>2 250 000</b>                     | <b>1 234 000</b>        | <b>350 000</b>     | <b>666 000</b> | <b>0</b>  | <b>350 000</b>   | <b>0</b> |                             |
| 32. | 78         | 926            | 92601 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach   | 12 000 000  | 2005               | 2013                  | 3 335 563                                | 500 000                              | 150 000                 | 350 000            |                |   | 350 000          |          |                             |
| 33. | 79         | 926            | 92601 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich  | 3 000 000   | 2005               | 2010                  | 1 574 897                                | 550 000                              | 550 000                 |                    |                |   |                  |          |                             |
| 34. | 63         | 926            | 92601 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"  | 1 250 000   | 2008               | 2010                  |  | 1 200 000                            | 534 000                 |                    | 666 000        |   |                  |          |                             |

\* Na tę kwotę składają się pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 922 000 zł oraz kredyty jako uzupełnienie brakujących środków w wysokości 442 000 zł

Załącznik nr 4  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

**PRZYCHODY**

| <b>Paragraf</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>  | <b>Przychody<br/>( w zł )</b> |
|-----------------|--|-------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>2.</b>  | <b>3.</b>                     |
| 903             | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 5 672 000                     |
| 952             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 8 128 192                     |
|                 | <b>Razem</b>   | <b>13 800 192</b>             |

**ROZCHODY**

| <b>Paragraf</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                          | <b>Rozchody<br/>( w zł )</b> |
|-----------------|--|------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>2.</b>  | <b>3.</b>                    |
| 992             | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 178 192                    |
|                 | <b>Razem</b>                                     | <b>2 178 192</b>             |

Na kwotę **2 178 192** zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2009 roku, w tym:

- 272 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
- 600 000 zł (cztery raty pożyczki nr 62/2001/Wn 1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),
- 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
- 65 200 zł (cztery raty pożyczki nr 5/OZ/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcínie),
- 52 600 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap IX oraz w Świętej Katarzynie –etap IV),
- 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap),
- 15 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Radwanicach – rejon ulic Wrocławskiej, Kolejowej, Sportowa i Pogodna),

8. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 06/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
9. 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzyce –Etap I),
10. 151 352 zł ( cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 05/1211 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji drogowych i budowę obiektów oświatowo-sportowych na terenie Gminy Święta Katarzyna),
11. 43 240 zł (cztery raty kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Oławie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku),
12. 14 800 zł (cztery raty pożyczki nr 3/OW/WR/06 zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Jesionowej, Akacyjowej i Lipowej w Świętej Katarzynie),
13. 19 000 zł (cztery raty pożyczki nr 4/GW/WR/06 zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w ul. Henryka III i wzdłuż Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach – I etap),
14. 100 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2006 zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na finansowanie i zrefundowanie rozchodów poniesionych przez Gminę w 2006 roku),
15. 26 000 zł (cztery raty pożyczki nr 08/OW/WR/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego, Nowej, Polnej i Kolejowej w Świętej Katarzynie ),
16. 21 500 zł (cztery raty pożyczki nr 31/OW/07zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święta Katarzyna w rejonie ulic Słoneczna, Wiśniowa, Różana, Orzechowa, Leszczynowa, Aroniowa, Kalinowa, Bukowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Jabłeczna, Malinowa, Agrestowa),
17. 38 000 zł (cztery raty pożyczki nr 05/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bzowa, Starowiejska, Stawowa, Polna w Radwanicach),
18. 31 800 zł (cztery raty pożyczki nr 06/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Henryka III w Siechnicach),
19. 640 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 1/JST/2008 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział Święta Katarzyna na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych poniesionych przez gminę w 2008 roku),
20. 20 000 zł (dwie raty pożyczki nr 18/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Topolowej, Głównej, Lipowej i Nowej w Świętej Katarzynie).

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2009**

| Rozdział | Nazwa   | Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2009 |                |               |                     |                   |                |                      |  |
|----------|---|---|----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
|          |   | § 4010                                    | § 4040         | § 4100        | § 4110              | § 4120            | § 4170         | (3+4+5+6+7+8)        |  |
| 1        | 2   | 3   | 4              | 5             | 6                   | 7                 | 8              | 9                    |  |
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |   |                |               | 2 279               | 368               | 15 000         | 17 647               |  |
| 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 60 000                                    | 6 400          |               | 10 087              | 1 627             |                | 78 114               |  |
| 75023    | Urzędy gmin   | 3 165 000                                 | 215 000        |               | 521 500             | 84 035            | 50 000         | 4 035 535            |  |
| 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |   |                |               | 760                 | 123               | 5 000          | 5 883                |  |
| 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 700                                     |                |               | 259                 | 42                |                | 2 001                |  |
| 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |   |                |               | 86,59               | 26,47             | 990,00         | 1 103,06             |  |
| 75412    | Ochotnicze strażne pożarne  |   |                |               |                     |                   | 2 000          | 2 000                |  |
| 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.   |   |                | 10 000        | 7 595               | 1 225             | 50 000         | 68 820               |  |
| 80101    | Szkoły podstawowe   | 4 313 617                                 | 294 130        |               | 742 000             | 117 300           | 18 200         | 5 485 247            |  |
| 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 216 780                                   | 8 400          |               | 37 500              | 5 940             |                | 268 620              |  |
| 80104    | Przedszkola   | 1 603 700                                 | 116 300        |               | 267 300             | 42 700            | 53 000         | 2 083 000            |  |
| 80110    | Gimnazja  | 1 864 009                                 | 140 000        |               | 329 000             | 52 130            | 65 000         | 2 450 139            |  |
| 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 84 220                                    | 3 600          |               | 13 530              | 2 150             |                | 103 500              |  |
| 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 362 630                                   | 20 000         |               | 54 000              | 8 500             | 7 000          | 452 130              |  |
| 801048   | Stołówki szkolne  | 97 627                                    | 7 120          |               | 16 180              | 2 390             |                | 123 317              |  |
| 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |   |                |               | 4 000               |                   | 71 000         | 75 000               |  |
| 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecznego                                      | 58 000                                    | 4 600          |               | 7 300               | 1 300             |                | 71 200               |  |
| 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 624 000                                   | 38 000         |               | 102 000             | 16 000            | 12 000         | 792 000              |  |
| 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |   |                |               | 8 400               | 1 300             | 53 000         | 62 700               |  |
| 85401    | Świetlice szkolne   | 247 300                                   | 16 080         |               | 44 830              | 7 110             |                | 315 320              |  |
| 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  |   |                |               | 1 549               | 74                | 9 620          | 11 169               |  |
| 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |   |                |               | 456                 | 74                | 3 000          | 3 530                |  |
| 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  |   |                |               | 1 519               | 245               | 10 000         | 11 764               |  |
| 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |   |                |               | 3 798               | 613               | 25 000         | 29 411               |  |
| 92601    | Obiekty sportowe  |   |                |               | 10 633              | 1 715             | 70 000         | 82 348               |  |
| 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |   |                |               | 304                 | 49                | 2 000          | 2 353                |  |
|          | <b>Razem :</b>  | <b>12 698 583</b>                         | <b>869 630</b> | <b>10 000</b> | <b>2 186 865,59</b> | <b>346 962,47</b> | <b>521 810</b> | <b>16 633 851,06</b> |  |

| <b>URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA</b>  |                      |                     |               |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2009</b> |                      |                     |               |
| <b>dział 750 rozdział 75023 § 401</b>                                      |                      |                     |               |
| grupa pracowników (liczba osób)  | zatrudnienie (etaty) | wynagrodzenie       | średnia płaca |
| wójt - zastępca wójta (2)  | 2                    | 215 000,00          | 8 958,33      |
| skarbnik - sekretarz (2)   | 2                    | 168 000,00          | 7 000,00      |
| radca prawny (1)   | 0,5                  | 26 000,00           | 2 166,67      |
| <b>Obsługa Rady Gminy</b>  |                      |                     |               |
| inspektor (1)  | 1                    | 36 000,00           | 3 000,00      |
| <b>Obrona Cywilna</b>  |                      |                     |               |
| inspektor (1)  | 0,5                  | 16 000,00           | 1 333,33      |
| <b>Kontrola wewnętrzna/audyt</b>   |                      |                     |               |
| inspektor (2)  | 0,8                  | 43 000,00           | 1 791,67      |
| <b>Środki zewnętrzne</b>   |                      |                     |               |
| podinspektor (1)   | 1                    | 44 000,00           | 3 666,67      |
| referent (1)   | 1                    | 25 000,00           | 2 083,33      |
| <b>Sport</b>   |                      |                     |               |
| inspektor / podinspektor (3)   | 3                    | 98 000,00           | 2 722,22      |
| stanowiska robotnicze (4)  | 4                    | 81 000,00           | 1 687,50      |
| <b>WFB</b>   |                      |                     |               |
| z-ca skarbnika (1)   | 1                    | 65 000,00           | 5 416,67      |
| inspektor/specjalista (10)   | 9,5                  | 317 000,00          | 2 641,67      |
| referent/młodszy referent (3)  | 3                    | 66 000,00           | 1 833,33      |
| <b>WIK</b>   |                      |                     |               |
| kierownik (1)  | 1                    | 67 000,00           | 5 583,33      |
| z-ca kierownika (1)  | 1                    | 60 000,00           | 5 000,00      |
| inspektor (9)  | 8                    | 306 000,00          | 3 187,50      |
| referent/młodszy referent (2)  | 1,5                  | 35 000,00           | 1 458,33      |
| <b>WPR</b>   |                      |                     |               |
| kierownik (1)  | 1                    | 62 000,00           | 5 166,67      |
| geodeta/gl. specjalista/inspektor/podinspektor (7)                         | 7                    | 248 000,00          | 2 952,38      |
| referent (1)   | 1                    | 23 000,00           | 1 916,67      |
| stanowiska robotnicze (1)  | 0,8                  | 25 000,00           | 2 083,33      |
| <b>USC</b>   |                      |                     |               |
| kierownik (1)  | 1                    | 57 000,00           | 4 750,00      |
| <b>WOP</b>   |                      |                     |               |
| gl. specjalista/inspektor/podinspektor/informatyk (8)                      | 8                    | 308 000,00          | 3 208,33      |
| referent (2)   | 2                    | 47 000,00           | 1 958,33      |
| stanowiska robotnicze (5)  | 4,6                  | 116 000,00          | 1 933,33      |
| <b>STRAZ Gminna</b>  |                      |                     |               |
| komendant (1)  | 1                    | 62 000,00           | 5 166,67      |
| inspektor/strażnik (5)   | 5                    | 168 000,00          | 2 800,00      |
| <b>OSP</b>   |                      |                     |               |
| dyspozytor (1)   | 0,5                  | 16 000,00           | 1 333,33      |
| konserwator (6)  | 1,8                  | 50 000,00           | 694,44        |
| <b>RAZEM § 401</b>   |                      |                     |               |
| <b>wynagrodzenie bez nagród</b>  |                      | <b>2 850 000,00</b> |               |
| nagrody jubileuszowe   | 12 osób              | 62 000,00           |               |
| odprawy emerytalne   | 9 osób               | 163 000,00          |               |
| ekwiwalent za niewyk. urlop  | 9 osób               | 0,00                |               |
| fundusz nagród   |                      | 90 000,00           |               |
| <b>OGÓLEM § 401</b>  |                      | <b>3 165 000,00</b> |               |
| <b>DZIAŁ 750 rozdział 75023 § 404</b>                                      |                      |                     |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.                                  |                      | 215 000,00          |               |
| <b>OGÓLEM dział 750 rozdział 75023 §§401 i 404</b>                         |                      | <b>3 380 000,00</b> |               |

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA  
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2009**

| Nazwa jednostki                 |  |                      |                      |                          |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie      |  |                      |                      |                          |
| 80101 - Szkoły podstawowe       |  |                      |                      |                          |
| Szkoła Podstawowa w Siechnicach |  |                      |                      |                          |
| Lp.                             | Wyszczególnienie                       | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie § 4010 | Średnia płaca miesięczna |
| 1                               | Nauczyciele                            | 25,24                |                      |                          |
| 2                               | Pracownicy administr.-obsł.            | 10,00                |                      |                          |
|                                 | <b>Razem:</b>                          | <b>35,24</b>         | <b>1 301 800</b>     | <b>3 078,41</b>          |
|                                 | W tym:                                 |                      |                      |                          |
|                                 | Wynagrodzenie osob.nauczycieli         |                      | 1 026 000            | 3 387,48                 |
|                                 | Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi |                      | 229 520              | 1 912,67                 |
|                                 | Nagrody jubileuszowe ( 4 osoby)        |                      | 12 600               |                          |
|                                 | Nagrody - nauczyciele                  |                      | 10 590               |                          |
|                                 | Nagrody -prac. adm., obsługa           |                      | 2 290                |                          |
|                                 | Odprawy emerytalne ( 2 osoby )         |                      | 20 800               |                          |

| Nazwa jednostki                        |  |                      |                      |                          |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie             |  |                      |                      |                          |
| 80101 - Szkoły podstawowe              |  |                      |                      |                          |
| Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie |  |                      |                      |                          |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie                       | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie § 4010 | Średnia płaca miesięczna |
| 1                                      | Nauczyciele                            | 30,50                |                      |                          |
| 2                                      | Pracownicy administr.-obsł.            | 13,50                |                      |                          |
|  | <b>Razem:</b>                          | <b>44,00</b>         | <b>1 373 390</b>     | <b>2 601,12</b>          |
|  | W tym:                                 |                      |                      |                          |
|  | Wynagrodzenie osob.nauczycieli         |                      | 1 058 630            | 2 892,43                 |
|  | Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi |                      | 278 160              | 1 717,04                 |
|  | Nagrody jubileuszowe ( 4 osoby)        |                      | 7 000                |                          |
|  | Nagrody - nauczyciele                  |                      | 10 820               |                          |
|  | Nagrody -prac. adm., obsługa           |                      | 2 780                |                          |
|  | Odprawy emerytalne (1osoba)            |                      | 12 200               |                          |
|  | Zasiłek na zagospodarowanie ( 2 osoby) |                      | 3 800                |                          |

| Nazwa jednostki                            |  |                      |                      |                          |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie                 |  |                      |                      |                          |
| 80101 - Szkoły podstawowe                  |  |                      |                      |                          |
| Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich |  |                      |                      |                          |
| Lp.  | Wyszczególnienie                       | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie § 4010 | Średnia płaca miesięczna |
| 1  | Nauczyciele                            | 17,00                |                      |                          |
| 2  | Pracownicy administr.-obsł.            | 8,00                 |                      |                          |
|  | <b>Razem:</b>                          | <b>25,00</b>         | <b>893 617</b>       | <b>2 978,72</b>          |
|  | W tym:                                 |                      |                      |                          |
|  | Wynagrodzenie osob.nauczycieli         |                      | 694 400              | 3 403,92                 |
|  | Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi |                      | 190 447              | 1 983,82                 |
|  | Nagrody jubileuszowe                   |                      |                      |                          |
|  | Nagrody - nauczyciele                  |                      | 6 940                |                          |

| Nazwa jednostki                 |  |                         |                         |                             |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie      |  |                         |                         |                             |
| 80101 - Szkoły podstawowe       |  |                         |                         |                             |
| Szkoła Podstawowa w Radwanicach |  |                         |                         |                             |
| Lp.                             | Wyszczególnienie                       | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1                               | Nauczyciele                            | 14,47                   |                         |                             |
| 2                               | Pracownicy administr.-obsł.            | 6,00                    |                         |                             |
|                                 | <b>Razem:</b>                          | <b>20,47</b>            | <b>744 810</b>          | <b>3 032,12</b>             |
|                                 | W tym:                                 |                         |                         |                             |
|                                 | Wynagrodzenie osob.nauczycieli         |                         | 573 200                 | 3 301,08                    |
|                                 | Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi |                         | 156 450                 | 2 172,92                    |
|                                 | Nagrody jubileuszowe ( 2 osoby )       |                         | 7 700                   |                             |
|                                 | Nagrody - nauczyciele                  |                         | 5 810                   |                             |
|                                 | Nagrody -prac. adm., obsługa           |                         | 1 650                   |                             |

| Nazwa jednostki                      |  |                         |                         |                             |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie           |  |                         |                         |                             |
| 80104 - Przedszkola                  |  |                         |                         |                             |
| Przedszkole w Zernikach Wrocławskich |  |                         |                         |                             |
| Lp.                                  | Wyszczególnienie                       | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1                                    | Nauczyciele + dyrektor+ z-ca dyrektora | 14,00                   |                         |                             |
| 2                                    | Pracownicy administr.-obsługi          | 15,00                   |                         |                             |
|                                      | <b>Razem:</b>                          | <b>29,00</b>            | <b>882 700</b>          | <b>2 536,49</b>             |
|                                      | W tym:                                 |                         |                         |                             |
|                                      | Wynagrodzenie osob.nauczycieli         |                         | 434 000                 | 2 583,33                    |
|                                      | Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi |                         | 395 100                 | 2 195,00                    |
|                                      | Nagrody jubileuszowe ( 7 osób )        |                         | 33 000                  |                             |
|                                      | Nagrody -prac. adm., obsługa           |                         | 4 000                   |                             |
|                                      | Nagrody - nauczyciele                  |                         | 4 000                   |                             |
|                                      | Odprawy emerytalne ( 1 osoba)          |                         | 12 600                  |                             |

| Nazwa jednostki            |  |                         |                         |                             |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie |  |                         |                         |                             |
| 80104 - Przedszkola        |  |                         |                         |                             |
| Przedszkole w Siechnicach  |  |                         |                         |                             |
| Lp.                        | Wyszczególnienie                       | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1                          | Nauczyciele + dyrektor                 | 11,00                   |                         |                             |
| 2                          | Pracownicy administr.-obsługi          | 12,50                   |                         |                             |
|                            | <b>Razem:</b>                          | <b>23,50</b>            | <b>680 500</b>          | <b>2 413,12</b>             |
|                            | W tym:                                 |                         |                         |                             |
|                            | Wynagrodzenie osob.nauczycieli         |                         | 338 000                 | 2 560,61                    |
|                            | Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi |                         | 307 500                 | 2 050,00                    |
|                            | Nagrody jubileuszowe ( 2 osoby )       |                         | 7 000                   |                             |
|                            | Nagrody - nauczyciele                  |                         | 4 000                   |                             |
|                            | Nagrody - prac. adm., obsługa          |                         | 4 000                   |                             |
|                            | Odprawa emerytalna ( 2 osoby )         |                         | 20 000                  |                             |

| Nazwa jednostki                                       |                         |                         |                         |                             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie                            |                         |                         |                         |                             |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                         |                         |                         |                             |
| Oddział przedszkolny w Radwanicach                    |                         |                         |                         |                             |
| Lp.   | Wyszczególnienie        | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
|   | <b>Razem:</b>           | <b>1,00</b>             | <b>38 860</b>           | <b>3 238,33</b>             |
| 1   | Nauczyciele             | 1,00                    | 38 480                  | 3 206,67                    |
|   | Nagrody DEN-nauczyciele |                         | 380                     |                             |

| Nazwa jednostki                                       |                         |                      |                      |                          |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie                            |                         |                      |                      |                          |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                         |                      |                      |                          |
| <b>Oddział przedszkolny w Żernikach Wrocławskich</b>  |                         |                      |                      |                          |
| Lp.   | Wyszczególnienie        | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie § 4010 | Średnia płaca miesięczna |
| 1   | <b>Razem:</b>           | <b>2,15</b>          | <b>75 040</b>        | <b>2 908,53</b>          |
|   | Nauczyciele             | 2,15                 | 74 300               | 2 879,84                 |
|   | Nagrody DEN-nauczyciele |                      | 740                  |                          |

| Nazwa jednostki                                       |                                  |                      |                      |                          |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie                            |                                  |                      |                      |                          |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                                  |                      |                      |                          |
| <b>Oddziały przedszkolne w Siechnicach</b>            |                                  |                      |                      |                          |
| Lp.   | Wyszczególnienie                 | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie § 4010 | Średnia płaca miesięczna |
| 1   | <b>Razem:</b>                    | <b>3,00</b>          | <b>102 880</b>       | <b>2 857,78</b>          |
|   | Nauczyciele                      | 3,00                 | 97 900               | 2 719,44                 |
|   | Nagrody jubileuszowe ( 1 osoba ) |                      | 3 960                |                          |
|   | Nagrody DEN-nauczyciele          |                      | 1 020                |                          |

| Nazwa jednostki                |                                       |                      |                      |                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie     |                                       |                      |                      |                          |
| 80110 - Gimnazja               |                                       |                      |                      |                          |
| <b>Gimnazjum w Siechnicach</b> |                                       |                      |                      |                          |
| Lp.                            | Wyszczególnienie                      | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie § 4010 | Średnia płaca miesięczna |
| 1                              | Nauczyciele                           | 40,83                |                      |                          |
| 2                              | Pracownicy administr.-obsługi         | 13,50                |                      |                          |
|                                | <b>Razem, w tym:</b>                  | <b>54,33</b>         | <b>1 864 009</b>     | <b>2 859</b>             |
|                                | Wynagrodzenie osob. nauczycieli       |                      | 1 498 950            | 3 059,33                 |
|                                | Wynagrodzenie osob.prac. adm, obsługi |                      | 325 219              | 2 007,52                 |
|                                | Nagrody jubileuszowe ( 5 osób )       |                      | 11 550               |                          |
|                                | Nagrody -nauczyciele                  |                      | 15 200               |                          |
|                                | Nagrody - prac. adm.,obsługa          |                      | 3 190                |                          |
|                                | Odprawy emerytalne (1 osoba)          |                      | 9 900                |                          |

| Nazwa jednostki                   |                       |                      |                      |                          |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie        |                       |                      |                      |                          |
| 80113- Dowożenie uczniów do szkół |                       |                      |                      |                          |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> |                       |                      |                      |                          |
| Lp.                               | Wyszczególnienie      | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie § 4010 | Średnia płaca miesięczna |
| 1                                 | <b>Razem, w tym:</b>  | <b>2,00</b>          | <b>76 220</b>        | <b>3 175,83</b>          |
|                                   | Wynagrodzenia osobowe | 2,00                 | 74 730               | 3 113,75                 |
| 2                                 | Nagrody               |                      | 1 490                |                          |

| Nazwa jednostki  |   |                      |                      |                          |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie                                 |   |                      |                      |                          |
| 80114 - Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół |   |                      |                      |                          |
| <b>Jednostka Obsługi Szkół w Siechnicach</b>               |   |                      |                      |                          |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie § 4010 | Średnia płaca miesięczna |
| 1  | Pracownicy administracyjni ( Dyrektor, 3 księgowo, pracow.adm.) | 7,00                 |                      |                          |
|  | <b>Razem, w tym:</b>  | <b>7,00</b>          | <b>362 630</b>       | <b>4 317,02</b>          |
|  | Wynagrodzenie osobowe   |                      | 316 830              | 3 771,79                 |
|  | Nagrody   |                      | 7 100                |                          |
|  | Dodatek za sprzątanie   |                      | 6 200                |                          |
|  | Nagroda jubileuszowa ( 1 osoba )                                |                      | 4 000                |                          |
|  | Odprawy emerytalne (1 osoba)                                    |                      | 28 500               |                          |



| Nazwa jednostki  |                              |                         |                         |                             |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 801 - Oświata i wychowanie<br>80148 - Stołówki szkolne |                              |                         |                         |                             |
| <b>Stołówka przy SP w Siechnicach</b>                  |                              |                         |                         |                             |
| Lp.  | Wyszczególnienie             | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1  | <b>Razem, w tym:</b>         | <b>4,00</b>             | 97 627                  | 2 013,75                    |
|  | Nauczyciele                  | 4,00                    | 96 660                  |                             |
|  | Nagrody - prac. adm.,obsługa |                         | 967                     |                             |

| Nazwa jednostki                                |                                 |                         |                         |                             |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza            |                                 |                         |                         |                             |
| <b>Świetlica w SP w Żernikach Wrocławskich</b> |                                 |                         |                         |                             |
| 85401 - Swietlice szkolne                      |                                 |                         |                         |                             |
| Lp.  | Wyszczególnienie                | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1  | Nauczyciele                     | 0,50                    |                         | 2 053,33                    |
|  | <b>Razem, w tym:</b>            | <b>0,50</b>             | <b>12 320</b>           |                             |
|  | Nauczyciele                     |                         | 12 200                  |                             |
|  | Wynagrodzenie osob. nauczycieli |                         | 120                     | 2 033,33                    |

| Nazwa jednostki                     |                                 |                         |                         |                             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |                                 |                         |                         |                             |
| <b>Świetlica w SP w Radwanicach</b> |                                 |                         |                         |                             |
| 85401 - Swietlice szkolne           |                                 |                         |                         |                             |
| Lp.                                 | Wyszczególnienie                | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1                                   | Nauczyciele                     | 2,50                    |                         | 2 243,00                    |
|                                     | <b>Razem, w tym:</b>            | <b>2,50</b>             | <b>67 290</b>           |                             |
|                                     | Nauczyciele                     |                         | 66 630                  |                             |
|                                     | Wynagrodzenie osob. nauczycieli |                         | 660                     | 2 221,00                    |

| Nazwa jednostki                     |                                 |                         |                         |                             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |                                 |                         |                         |                             |
| <b>Świetlica w SP w Siechnicach</b> |                                 |                         |                         |                             |
| 85401 - Swietlice szkolne           |                                 |                         |                         |                             |
| Lp.                                 | Wyszczególnienie                | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1                                   | Nauczyciele                     | 2,92                    |                         | 1 975,17                    |
|                                     | <b>Razem, w tym:</b>            | <b>2,92</b>             | <b>69 210</b>           |                             |
|                                     | Nauczyciele                     |                         | 68 520                  |                             |
|                                     | Wynagrodzenie osob. nauczycieli |                         | 690                     | 1 955,48                    |

| Nazwa jednostki                            |                                 |                         |                         |                             |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza        |                                 |                         |                         |                             |
| <b>Świetlica w SP w Świętej Katarzynie</b> |                                 |                         |                         |                             |
| 85401 - Swietlice szkolne                  |                                 |                         |                         |                             |
| Lp.  | Wyszczególnienie                | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1  | Nauczyciele                     | 2,00                    |                         | 2 890,83                    |
|  | <b>Razem, w tym:</b>            | <b>2,00</b>             | <b>69 380</b>           |                             |
|  | Nauczyciele                     |                         | 68 690                  |                             |
|  | Wynagrodzenie osob. nauczycieli |                         | 690                     | 2 862,08                    |

| 852 - Pomoc społeczna             |                                  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach |                         |                             |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej |                                  |   |                         |                             |
| Lp.                               | Wyszczególnienie                 | Zatrudnienie<br>(etaty)                 | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1                                 | Kierownik                        | 1                                       |                         |                             |
| 2                                 | Główny księgowy                  | 1                                       |                         |                             |
| 3                                 | Koordinator pracy socjalnej      | 1                                       |                         |                             |
| 4                                 | Starszy pracownik socjalny       | 4                                       |                         |                             |
| 5                                 | Pracownik socjalny               | 2                                       |                         |                             |
| 6                                 | Referent ds. świadczeń           | 1                                       |                         |                             |
| 7                                 | Referent ds. administracyjnych   | 1                                       |                         |                             |
| 8                                 | Referent ds. kadr i płac         | 1                                       |                         |                             |
| 9                                 | Opiekunowie PCK                  | 4,00                                    |                         |                             |
|                                   | <b>Razem, w tym:</b>             | <b>16,00</b>                            | <b>624 700</b>          | <b>3 253,65</b>             |
|                                   | Wynagrodzenie osobowe            |   | 595 000                 | 3 098,96                    |
|                                   | Odprawa rentowa                  |   | 9 500                   |                             |
|                                   | Nagrody jubileuszowe ( 3 osoby ) |   | 4 200                   |                             |
|                                   | Nagrody                          |   | 16 000                  |                             |

| Nazwa jednostki              |                                    |                         |                         |                             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 852 - Pomoc społeczna        |                                    | Świadczenia rodzinne    |                         |                             |
| 85212 - Świadczenia rodzinne |                                    |                         |                         |                             |
| Lp.                          | Wyszczególnienie                   | Zatrudnienie<br>(etaty) | Wynagrodzenie<br>§ 4010 | Średnia płaca<br>miesięczna |
| 1                            | Inspektor ds. świadczeń rodzinnych | 1,00                    |                         |                             |
|                              | Referent ds. świadczeń rodzinnych  | 1,00                    |                         |                             |
|                              | <b>Razem, w tym:</b>               | <b>2,00</b>             | <b>58 000</b>           | <b>2 416,67</b>             |
|                              | Wynagrodzenie osobowe              |                         | 58 000                  |                             |
|                              | Nagrody                            |                         |                         |                             |

Załącznik nr 7  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2009**

| Lp. | Dział                  | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych | Plan wynagrodzeń § 4010-4040 | Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120 | Świadczenia społeczne § 3110 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130 | Pozostałe wydatki |
|-----|------------------------|----------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 1.  | 2.                     | 3.       | 4.  | 5.   | 6.                           | 7.                                  | 8.                           | 9.  | 10.               |
| 1.  | <b>Zadania ogółem:</b> |          |   | <b>2 937 655</b>   | <b>131 690</b>               | <b>20 728,06</b>                    | <b>2 743 630,00</b>          | <b>15 000,00</b>                          | <b>26 606,94</b>  |
| 2.  | 750                    |          | Administracja publiczna   | 89 263   | 66 400                       | 11 714                              |                              |   | 11 149            |
| 3.  |                        | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 89 263   | 66 400                       | 11 714                              |                              |   | 11 149            |
| 4.  | 751                    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 8 392  | 2 690                        | 414,06                              | 0,00                         | 0,00                                      | 5 287,94          |
| 5.  |                        | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 349  | 1700                         | 301                                 |                              |   | 348               |
| 6.  |                        | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,       | 6 043  | 990                          | 113,06                              |                              |   | 4 939,94          |
| 7.  | 754                    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 000  |                              |                                     |                              |   | 1 000             |
| 8.  |                        | 75414    | Obrona cywilna  | 1 000  |                              |                                     |                              |   | 1 000             |
| 9.  | 852                    |          | Pomoc społeczna   | 2 839 000  | 62 600                       | 8 600                               | 2 743 630                    | 15 000                                    | 9 170             |
| 10. |                        | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                 | 2 679 000  | 62 600                       | 8 600                               | 2 598 630                    |   | 9 170             |
| 11. |                        | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia | 15 000   |                              |                                     |                              | 15 000                                    |                   |
| 12. |                        | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  | 145 000  |                              |                                     | 145 000                      |   |                   |

Załącznik nr 8  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2009**

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Lp. | Dział                                    | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2009 rok |
|-----|--|----------|------|---|------------------|
| 1.  | 2.                                       | 3.       | 4.   | 5.  | 6.               |
| 1.  | <b>I. Stan funduszu na początek roku</b> |          |      |   | <b>0,00</b>      |
| 2.  | Środki pieniężne                         |          |      |   | 0,00             |
| 3.  | <b>II. Przychody</b>                     |          |      |   | <b>385 000</b>   |
| 4.  | 900                                      | 90011    | 0690 | Wpływy za emisję gazów                                      | 150 000          |
| 5.  | 900                                      | 90011    | 0690 | Wpływy za składowanie odpadów                               | 50 000           |
| 6.  | 900                                      | 90011    | 0690 | Wpływy za odprowadzanie ścieków                             | 5 000            |
| 7.  | 900                                      | 90011    | 0690 | Wpływy za pobór wody  | 180 000          |
| 8.  | <b>III. Wydatki</b>                      |          |      |   | <b>385 000</b>   |
| 9.  | 900                                      | 90011    | 6110 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy      | 225 000          |
| 10. | 900                                      | 90011    | 4300 | Utylizacja azbestu  | 10 000           |
| 11. | 900                                      | 90011    | 4300 | Budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 150 000          |
| 12. | <b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>  |          |      |   | <b>0,00</b>      |
| 13. | Środki pieniężne                         |          |      |   | 0,00             |

Załącznik nr 9  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM  
ALKOHOLOWYM W ROKU 2009**

| Lp. | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan na 2009 rok |
|-----|--------------|---|------------------|
| 1.  | 2.           | 3.  | 4.               |
| 1.  |              | <b>I. Dochody</b>   | <b>240 000</b>   |
| 2.  |              | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 240 000          |
| 3.  |              |   |                  |
| 4.  |              | <b>II. Wydatki</b>  | <b>240 000</b>   |
| 5.  | <b>85153</b> | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>  | <b>10 000</b>    |
| 6.  |              | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
| 7.  |              | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 9 000            |
| 8.  | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>230 000</b>   |
| 9.  |              | § 2820 Pozostałe dotacje  | 10 000           |
| 10. |              | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4 000            |
| 11. |              | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 71 000           |
| 12. |              | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 000           |
| 13. |              | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 94 000           |
| 14. |              | § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                | 1 000            |
| 15. |              | § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 300              |
| 16. |              | § 4430 Różne opłaty i składki   | 700              |
| 17. |              | § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 5 000            |
| 18. |              | § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 000            |
| 19. |              | § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000            |

Załącznik nr 10  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**ŚRODKI WYODREBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

| Lp. | Nazwa Osiedli i Sołectw             | Plan na 2009 rok |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1.  | 2.                                  | 3.               |
| 1.  | Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo | 950              |
| 2.  | Bogusławice - sołectwo              | 950              |
| 3.  | Groblice-Durok - sołectwo           | 1 100            |
| 4.  | Grodziszów - sołectwo               | 950              |
| 5.  | Iwiny - sołectwo                    | 1 150            |
| 6.  | Kotowice - sołectwo                 | 1 350            |
| 7.  | Łukaszowice - sołectwo              | 950              |
| 8.  | Mokry Dwór - sołectwo               | 1 050            |
| 9.  | Ozorzyce - sołectwo                 | 950              |
| 10. | Radwanice - osiedle                 | 3 100            |
| 11. | Siechnice - miasto                  | 5 400            |
| 12. | Smardzów - sołectwo                 | 950              |
| 13. | Sulęcín-Szostakowice - sołectwo     | 950              |
| 14. | Sulimów - sołectwo                  | 1 050            |
| 15. | Święta Katarzyna - osiedle          | 2 450            |
| 16. | Trestno-Blizanowice - sołectwo      | 950              |
| 17. | Zacharzyce - sołectwo               | 950              |
| 18. | Zębice - sołectwo                   | 950              |
| 19. | Żerniki Wrocławskie - osiedle       | 1 850            |
| 20. | <b>Razem:</b>                       | <b>28 000</b>    |

Załącznik nr 11  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2009**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Dochody własne | Wydatki |
|-----|-------|----------|--|----------------|---------|
| 1.  | 801   |          | Oświata i wychowanie                               | 494 800        | 494 800 |
| 2.  |       | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | 95 000         | 95 000  |
| 3.  |       | 80104    | Przedszkola  | 313 000        | 313 000 |
| 4.  |       | 80110    | Gimnazja   | 46 800         | 46 800  |
| 5.  |       | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 40 000         | 40 000  |

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE ZWROTOWI  
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan<br>dochodów na<br>2009 rok |
|-----|------------|----------|------|---|---------------------------------|
| 1.  | 1.         | 2.       | 3.   | 4.  | 5.                              |
| 1.  | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55 000</b>                   |
| 2.  |            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 55 000                          |
| 3.  |            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 55 000                          |
| 4.  | <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 000</b>                    |
| 5.  |            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000                           |
| 6.  |            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000                           |
| 9.  |            |          |      | <b>Razem</b>  | <b>60 000</b>                   |

Załącznik nr 13  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA ROK 2009**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | Kwota<br>dotacji |
|-----|-------|----------|---|------------------|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.               |
| 1.  | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 10 000           |
| 2.  | 852   | 85295    | Pozostała działalność                         | 40 000           |
| 3.  | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 240 000          |
| 4.  |       |          | <b>Razem</b>                                  | <b>290 000</b>   |

Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2009**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | Kwota<br>dotacji |
|-----|-------|----------|---|------------------|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.  | 5.               |
| 1.  | 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                             | 460 000          |
| 2.  | 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 000           |
| 4.  | 851   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                  | 150 000          |
| 5.  | 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 660 000          |
| 6.  | 921   | 92116    | Biblioteki                                    | 680 000          |
| 7.  |       |          | <b>Razem</b>                                  | <b>1 977 000</b> |





Załącznik nr 16  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI  
w latach 2009 - 2011 (zł)**

| LP. | Dział | Rozdział | Nazwa wieloletniego programu inwestycyjnego              | Cel programu  |                               | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu (termin rozpoczęcia i zakończenia) | Łączne nakłady finansowe na realizację programu | Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2009 | Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2010 | Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2011 |
|-----|-------|----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|
|     |       |          |  | Zadania w ramach programu   |                               |                               |  |   |  |  |  |
| 1.  |       |          | Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni Oławy i Ślęzy | Poprawa jakości wody pitnej dostarczanej do sieci komunalnej poprzez ochronę ujęć wody pitnej dla aglomeracji wrocławskiej, poprawa warunków bytowych i inwestycyjnych na terenie gminy | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 1997 - 2017                   | 94 000 000   | 9 540 000                                       | 11 300 000                                 | 16 100 000                                 |  |
|     | 400   | 40002    |  | 1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy   |                               | 2002 - 2017                   | 6 000 000  | 700 000   | 800 000                                    | 800 000                                    |  |
|     | 900   | 90001    |  | 2. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków   |                               | 2004 - 2017                   | 88 000 000<br>w tym z UE<br>18 777 000                       | 8 840 000<br>w tym z UE<br>4 602 000            | 10 500 000<br>w tym z UE<br>5 542 500      | 15 300 000<br>w tym z UE<br>4 830 000      |  |
|     |       |          |  | 2.1. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy, w tym:  |                               | 2004 - 2017                   | 56 000 000<br>w tym z UE<br>18 777 000                       | 8 840 000<br>w tym z UE<br>4 602 000            | 10 500 000<br>w tym z UE<br>5 542 500      | 10 300 000<br>w tym z UE<br>4 830 000      |  |
|     |       |          |  | * Budowa kanalizacji w miejscowościach: Żerniki Wrocławskie oraz Iwiny  |                               | 2007-2012                     | 22 550 000<br>w tym z UE<br>14 397 000                       | 4 850 000<br>w tym z UE<br>3 152 000            | 5 450 000<br>w tym z UE<br>3 542 500       | 6 000 000<br>w tym z UE<br>3 900 000       |  |
|     |       |          |  | * Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach   |                               | 2007-2011                     | 7 300 000<br>w tym z UE<br>4 380 000                         | 1 500 000<br>w tym z UE<br>1 450 000            | 3 500 000<br>w tym z UE<br>2 000 000       | 2 300 000<br>w tym z UE<br>930 000         |  |
|     |       |          |  | *Kanalizacja sanitarna w pozostałych miejscowościach  |                               | 2004-2017                     | 26 150 000   | 2 490 000                                       | 1 550 000                                  | 2 000 000                                  |  |
|     |       |          |  | 2.2. Inne zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej   |                               | 2010 - 2017                   | 32 000 000   | 0   | 0  | 0  | 5 000 000                                  |

| 2. |     | Budowa bazy oświatowej w gminie            | Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie gminy  | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 1995 - 2011 | 25 654 900                            | 4 231 470                          | 7 762 000                            | 4 090 000                            |
|----|-----|--|---|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    | 801 |  | 1. Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich                           |                               | 1995 - 2012 | 12 000 000                            | 1 300 000                          | 3 700 000                            | 3 000 000                            |
|    |     |  | 2. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska  |                               | 2005 - 2009 | 4 850 000                             | 250 000                            |                                      |                                      |
|    |     |  | 3. Przebudowa budynku SP w Radwanicach wraz z adaptacją poddasza na sale dydaktyczne oraz wymianą pokrycia dachów                         |                               | 2008-2010   | 1 000 000                             | 900 000                            | 32 000                               |                                      |
|    |     |  | 4. Modernizacja obiektu szkolnego Szkoły w Świętej Katarzynie- przebudowa klatki schodowej  |                               | 2007 - 2009 | 300 000                               | 250 000                            |                                      |                                      |
|    |     |  | 5. Remont i adaptacja obiektu starej szkoły w Żernikach Wrocławskich na cele oświatowe  |                               | 2008-2011   | 900 000                               | 150 000                            | 350 000                              | 100 000                              |
|    | 801 |  | 6. Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie   |                               | 2007 - 2011 | 3 000 000                             | 100 000                            | 2 300 000                            | 490 000                              |
|    |     |  | 7. Rozbudowa przedszkola w Siechnicach  |                               | 2007-2011   | 3 000 000                             | 1 100 000                          | 1 380 000                            | 500 000                              |
|    |     |  | 8. Budowa przedszkola integracyjnego w Iwinach - współfinansowanego środkami UE   | Fundacja "Promyk Słońca"      | 2009-2010   | 604 900                               | 181 470                            |                                      |                                      |
| 3. |     | Budowa bazy sportowo-rekreatywnej w gminie | Poprawa warunków uprawiania sportów i rekreacji, promowanie zdrowego stylu życia  | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 2005-2012   | 16 250 000<br>w tym z UE<br>3 550 000 | 2 250 000<br>w tym z UE<br>350 000 | 2 924 000<br>w tym z UE<br>1 400 000 | 3 000 000<br>w tym z UE<br>1 800 000 |
|    | 926 |  | 1. Budowa kompleksów sportowo-rekreatywnych na terenie gminy  |                               | 2005 - 2012 | 16 250 000<br>w tym z UE<br>3 550 000 | 2 250 000<br>w tym z UE<br>350 000 | 2 924 000<br>w tym z UE<br>1 400 000 | 3 000 000<br>w tym z UE<br>1 800 000 |
|    |     |  | 1.1. Budowa kompleksu sportowo-rekreatywnego w Siechnicach jako Etap III Subregionalnego Produktu Turystycznego w Gminie Święta Katarzyna |                               | 2005 -2013  | 12 000 000<br>w tym z UE<br>3 550 000 | 500 000<br>w tym z UE<br>350 000   | 2 000 000<br>w tym z UE<br>1 400 000 | 3 000 000<br>w tym z UE<br>1 800 000 |
|    |     |  | 1.2. Budowa kompleksu sportowo-rekreatywnego w Żernikach Wrocławskich   |                               | 2005 - 2010 | 3 000 000                             | 550 000                            | 874 000                              |                                      |
|    |     |  | 1.3 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"  |                               | 2008 - 2010 | 1 250 000                             | 1 200 000                          | 50 000                               |                                      |

| 4. | 600 | 60016 | Budowa dróg i ulic gminnych   | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa warunków prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, tworzenie infrastruktury dla rozwoju funkcji rekreacyjnej gminy | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 2003 - 2017 | 33 000 000                           | 3 600 000 | 4 200 000                          | 4 000 000                          |
|----|-----|-------|---|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
|    |     |       |   | Budowa dróg i ulic gminnych:  |                               | 2003 - 2017 | 33 000 000                           | 3 600 000 | 4 200 000                          | 4 000 000                          |
|    |     |       |   | 1. Radwanice  |                               | 2003 - 2017 | 10 000 000                           | 1 000 000 | 1 200 000                          | 1 000 000                          |
|    |     |       |   | 2. Siechnice  |                               | 2003 - 2017 | 6 000 000                            | 100 000   | 1 000 000                          | 1 000 000                          |
|    |     |       |   | 3. Świąta Katarzyna w tym remont:<br>- ul. Słonecznej i Lipowej   |                               | 2005 - 2017 | 7 000 000                            | 1 500 000 | 1 000 000                          | 1 000 000                          |
|    |     |       |   | 4. Inne miejscowości  |                               | 2005 - 2017 | 10 000 000                           | 1 000 000 | 1 000 000                          | 1 000 000                          |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gruntów w strefie, stworzenie nowych miejsc pracy   | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 2004-2010   | 8 000 000                            | 1 000 000 | 1 150 000                          | 1 000 000                          |
|    |     |       |   | 1. Budowa infrastruktury w GSAG – drogi wraz z oświetleniem, w tym m.in.  |                               | 2004 - 2010 | 6 000 000                            | 1 000 000 | 150 000                            |                                    |
|    |     |       |   | 1.1 Budowa drugiej jezdni ul. Kwiatkowskiego od ronda R1 do TIM   |                               | 2008-2009   | 1 333 000                            | 900 000   |                                    |                                    |
|    |     |       |   | 1.2 Budowa drogi pomiędzy ul. Kwiatkowskiego i ul. Henryka III  |                               | 2009-2010   | 250 000                              | 100 000   | 150 000                            |                                    |
|    |     |       |   | 2. Budowa infrastruktury uzbrojenia podziemnego w GSAG  |                               | 2010-2011   | 2 000 000<br>w tym z UE<br>1 000 000 |           | 1 000 000<br>w tym z UE<br>500 000 | 1 000 000<br>w tym z UE<br>500 000 |

|    |     |       |   |   |                               |             |            |                                  |                                 |                                  |
|----|-----|-------|---|---|-------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 6. |     |       | Realizacja małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie parku krajobrazowego w gminie | Poprawa warunków wykorzystania rekreacyjnego parku, aktywizacja funkcji rolniczej (agroturystyka, rekreacja, turystyka specjalizacyjna)   | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 2004 - 2012 | 7 750 000  | 310 000<br>w tym z UE<br>255 000 | 600 000<br>w tym z UE<br>70 000 | 700 000<br>w tym z UE<br>140 000 |
|    | 600 | 60016 |   | 1. Budowa przystani na Odrze dla statków wycieczkowych oraz łodzi i kajaków w Tręstnie i Kotowicach-Utracie oraz przystani na Olawie dla łodzi i kajaków w Siechnicach, wieża widokowa w Kotowicach oraz Infrastruktura turystyczna (oznakowanie tras rowerowych i budowa lub wsparcie budowy małej infrastruktury towarzyszącej - parkingi leśne, miejsca biwakowe, pomosty)<br>2. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (pomosty, przystań kajakowa, plaże , parkingi itp.) |                               | 2005-2012   | 1 250 000  | 300 000<br>w tym z UE<br>255 000 | 100 000<br>w tym z UE<br>70 000 | 200 000<br>w tym z UE<br>140 000 |
|    | 900 | 90001 |   | 2. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (pomosty, przystań kajakowa, plaże , parkingi itp.)  |                               | 2004 - 2012 | 6 500 000  | 10 000                           | 500 000                         | 500 000                          |
| 7. |     |       | Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkanlowego w Siechnicach                              | Zwiększenie atrakcyjności mieszkanlowej, poprawa obsługi mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój usług  | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 2004 - 2015 | 18 411 000 | 1 600 000                        | 2 000 000                       | 2 000 000                        |
|    | 700 | 70005 |   | 1. Opracowanie koncepcji i projektu centrum i budynku administracyjnego   |                               | 2004 - 2008 | 411 000    |                                  |                                 |                                  |
|    | 700 | 70005 |   | 2. Realizacja programu, w tym budowa budynku administracyjnego  |                               | 2009 - 2015 | 18 000 000 | 1 600 000                        | 2 000 000                       | 2 000 000                        |
| 8. |     |       | Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy                              | Poprawa warunków mieszkanlowych   | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 2005 - 2012 | 8 000 000  | 2 000 000                        | 2 000 000                       | 2 000 000                        |
|    | 700 | 70005 |   | Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy - Siechnice ul. Energetyczna i Święta Katarzyna ul. Bukowa-Zacharzycka   |                               | 2005 - 2012 | 8 000 000  | 2 000 000                        | 2 000 000                       | 2 000 000                        |

| 9.  | Zagospodarowanie obiektów publicznych  | Modernizacja budynków publicznych  | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 2006 - 2009 | 5 400 000                          | 2 924 000                        |                                 |                                 |
|-----|--|--|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 700 |  | 1. Modernizacja budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Św. Katarzynie  |                               | 2006 - 2009 | 3 100 000                          | 2 024 000                        |                                 |                                 |
| 851 |  | 2. Termomodernizacja budynków ZOZ w Siechnicach i Św. Katarzynie   |                               | 2006 - 2009 | 2 300 000                          | 900 000                          |                                 |                                 |
| 10. | Rewitalizacja wsi na terenie Gminy   | Odnowa wsi, rewitalizacja terenów parkowych. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi  | Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK | 2005 - 2013 | 9 550 000                          | 250 000                          | 350 000                         | 200 000                         |
| 010 |  | 1. Rewitalizacja terenów parkowych   |                               | 2005 - 2012 | 2 000 000                          | 200 000                          | 200 000                         | 200 000                         |
| 010 |  | 2. Inne zadania, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne   |                               | 2005 - 2013 | 7 300 000                          | 0                                | 0                               | 0                               |
| 754 |  | 3. Monitoring parków i terenów publicznych na terenie gminy  |                               | 2008-2010   | 250 000                            | 50 000                           | 150 000                         |                                 |
| 11. | Budowa lokalnej, taniej, bezpiecznej, szerokopasmowej sieci dostępu do internetu na terenie Gminy Święta Katarzyna | Stymulowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy dzięki zapewnieniu powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem poprawienia dostępu do szerokopasmowego internetu dla młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w złej sytuacji materialnej. |                               | 2008 - 2017 | 2 000 000<br>w tym z UE<br>335 000 | 300 000<br>w tym z UE<br>255 000 | 100 000<br>w tym z UE<br>85 000 | 300 000<br>w tym z UE<br>85 000 |
| 600 |  | 1. Internet w gminie Etap I - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion  |                               | 2008 - 2016 | 1 000 000<br>w tym z UE<br>335 000 | 300 000<br>w tym z UE<br>255 000 | 100 000<br>w tym z UE<br>85 000 | 100 000<br>w tym z UE<br>85 000 |
| 600 |  | 2. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu wraz z utrzymaniem sieci   |                               | 2010-2017   | 1 000 000                          |                                  |                                 | 200 000                         |
| 12  |  | Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Sulimowie  |                               | 2007-2010   | 610 000<br>w tym z UE<br>305 000   | 300 000<br>w tym z UE<br>210 000 | 310 000<br>w tym z UE<br>95 000 |                                 |
| 13. |  | Rekultywacja kwatery nr I i budowa kwatery nr II na terenie ZUIROK w Sulęcinie   |                               | 2009-2011   | 1 100 000                          | 100 000                          | 500 000                         | 500 000                         |

Załącznik nr 17 do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

**WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp. | Nazwa zadania  | Klasyfikacja | Okres realizacji inwestycji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki |                     |                  |                   |                     |                          |                   |                     |                          |                     |
|-----|--|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|     |  |              |                             |                          | 2009              |                     |                  | 2010              |                     |                          | 2011              |                     |                          |                     |
|     |  |              |                             |                          | Wydatki razem:    | z tego: środki z UE | pozostałe        | Wydatki razem:    | z tego: środki z UE | z tego: środki budżetowe | Wydatki razem:    | z tego: środki z UE | z tego: środki budżetowe | z tego: środki z UE |
| 1.  | Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych, wieża widokowa i przystań)  | 60016        | 2005-2012                   | 1 250 000                | 300 000           | 45 000              | 255 000          | 100 000           | 30 000              | 70 000                   | 200 000           | 60 000              | 140 000                  |                     |
| 2.  | Internet w gminie Etap I - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion   | 60053        | 2008-2016                   | 1 000 000                | 300 000           | 45 000              | 255 000          | 100 000           | 15 000              | 85 000                   | 100 000           | 15 000              | 85 000                   |                     |
| 3.  | Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Sulimowie  | 75412        | 2007-2010                   | 610 000                  | 300 000           | 90 000              | 210 000          | 310 000           | 215 000             | 95 000                   |                   |                     |                          |                     |
| 4.  | Kanalizacja sanitarna miejscowościach na terenie gminy.<br>1) Budowa kanalizacji w miejscowościach: Żerniki Wrocławskie oraz Iwiny<br>2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach | 90001        | 2007-2012                   | 29 850 000               | 6 350 000         | 1 748 000           | 4 602 000        | 8 950 000         | 3 407 500           | 5 542 500                | 8 300 000         | 3 470 000           | 4 830 000                |                     |
|     |  | 90001        | 2007-2012                   | 22 550 000               | 4 850 000         | 1 698 000           | 3 152 000        | 5 450 000         | 1 907 500           | 3 542 500                | 6 000 000         | 2 100 000           | 3 900 000                |                     |
|     |  | 90001        | 2007-2011                   | 7 300 000                | 1 500 000         | 50 000              | 1 450 000        | 3 500 000         | 1 500 000           | 2 000 000                | 2 300 000         | 1 370 000           | 930 000                  |                     |
| 5.  | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach  | 92601        | 2005-2013                   | 12 000 000               | 500 000           | 150 000             | 350 000          | 2 000 000         | 600 000             | 1 400 000                | 3 000 000         | 1 200 000           | 1 800 000                |                     |
| 6.  | <b>razem</b>   |              |                             | <b>44 710 000</b>        | <b>7 750 000</b>  | <b>2 078 000</b>    | <b>5 672 000</b> | <b>11 460 000</b> | <b>4 267 500</b>    | <b>7 192 500</b>         | <b>11 600 000</b> | <b>4 745 000</b>    | <b>6 855 000</b>         |                     |

Załącznik nr 18  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST**  
Wydatki

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Zakres   | Kwota          |
|---------------|-------|----------|---|--|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                       | 5  | 6              |
| 1.            | 600   | 60004    | Gmina Wrocław                           | Dotacja na program pilotażowy wdrażający nowe rozwiązania z zakresu komunikacji autobusowej obejmujący Gminę Wrocław i Gminę Święta Katarzyna                          | 350 000        |
| 2.            | 750   | 75020    | Starostwo Powiatowe                     | Porozumienie na budowę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP   | 28 670         |
| 3.            | 750   | 75020    | Starostwo Powiatowe                     | Porozumienie w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Siechnice   | 100 000        |
| 4.            | 750   | 75020    | Starostwo Powiatowe                     | Porozumienie w sprawie sfinansowania realizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla obszaru powiatu wrocławskiego  | 30 500         |
| 5.            | 801   | 80103    | Gmina Wrocław                           | Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych oddziałów przedszkolnych we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Święta Katarzyna | 4 340          |
| 6.            | 801   | 80104    | Gmina Wrocław                           | Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy                               | 113 010        |
| 7.            | 801   | 80104    | Gmina Jelcz Laskowice                   | Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli w gminie Jelcz - Laskowice, do których uczęszczają dzieci z                       | 4 000          |
| 8.            | 801   | 80104    | Gmina Oława                             | Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania publicznych przedszkoli w gminie Oława, do których uczęszczają dzieci z Gminy                                | 4 500          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   |  | <b>635 020</b> |

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

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

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02, e-mail [w.startek@duw.pl](mailto:w.startek@duw.pl)

---

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

---

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 80,77 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **32,80 zł** (w tym 7% VAT)