



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 czerwca 2009 r.

Nr 99

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2075** – Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXVII/190/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na 2009 rok 12263
- 2076** – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXVII/199/09 z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2009 12302
- 2077** – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXI/368/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 12339
- 2078** – Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr I/2/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok 12368

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2079** – Rady Gminy Legnickie Pole nr XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 12398
- 2080** – Rady Gminy Miłkowice nr XXXV/181/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009 12427

2075

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU-ZDROJU NR XXVII/190/08

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 165, 184, 188 ust. 2 oraz 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r.) Rada Miejska w Łądku-Zdroju uchwała:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 23.082.112 zł

z tego:

1. dochody bieżące – **18.972.133,00 zł**
 2. dochody majątkowe – **4.109.979 zł**
- gdzie:
1. dochody własne – **10.149.753,00 zł**
 - dochody własne bieżące – **8.129.753,00 zł**
 - dochody własne majątkowe – **2.020.000,00 zł**
 2. Subwencja ogólna – **6.821.403,00 zł**
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa – **4.020.977,00 zł**
 4. Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.255.000,00 zł**
 5. Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł – **834.979,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów na dochody majątkowe i bieżące oraz podział według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały natomiast według działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.366.487,00 zł

gdzie:

- I. wydatki bieżące – **21.048.238,00 zł**
 1. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.020.000,00 zł** w tym:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – **800.000,00 zł**
 - dotacja podmiotowa dla bibliotek – **135.000,00 zł**
 - dotacja podmiotowa dla muzeum – **85.000,00 zł**
 2. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – **80.000,00 zł** w tym:
 - Dotacja na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – **80.000,00 zł**
 3. Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **2.745,00 zł** w tym:
 - dotacja dla powiatu na zadania bieżące – **1.995,00 zł**
 - dotacja dla samorządu województwa dolnośląskiego – **750,00 zł**
 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – **8.959.089,00 zł**
 5. Wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego – **584.793,00 zł** w tym:

- na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu – **584.793,00 zł**

6. pozostałe wydatki bieżące gminy – **10.401.611,00 zł**

- II. wydatki majątkowe – **7.318.249,00 zł**
 1. wydatki na zakupy inwestycyjne – **23.000,00 zł**
 2. wydatki na zadania inwestycyjne – **7.295.249,00 zł** w tym:
 - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego – **1.500.000,00 zł**

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10.

Wykaz podmiotów, dla których gmina planuje dotacje celową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawia załącznik nr 12.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowany deficyt budżetowy wynosi **5.284.375,00 zł**.

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się:

1. Przychody z tytułu:
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **7.191.069,00 zł**.
2. Rozchody z tytułu:
 - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.906.694,00 zł**.

Szczegółowy wykaz przypadających w 2009 roku spłat kredytów przedstawia załącznik nr 5.

§ 4

I. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1. przychody – **6.515.200,00 zł**
2. wydatki – **6.483.200,00 zł**

II. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w następujących kwotach:

1. przychody – **30.312,00 zł**
2. wydatki – **30.312,00 zł**

III. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt I i II na jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

IV. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **165.610,96 zł**.

Szczegółowy podział kwoty podanej wyżej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości **3.001.396,00 zł**.

Wykaz zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Rezerwa budżetowa – ogółem w wysokości **535.000,00 zł**

gdzie:

1. **na rezerwę celową – 335.000,00 zł**
gdzie:
 - **30.000,00 zł** na wydatki związane z Radami Sołectkimi
 - **5.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe
 - **300.000,00 zł** na wydatki związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. **na rezerwę ogólną – 200.000,00 zł**

§ 7

- I. Wykaz zakupów inwestycyjnych, zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- II. Wykaz planowanych dotacji celowych dla zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 13.
- III. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.
- IV. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów związanych z wpłatami z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **186.700,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **13.300,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 10 w dziale 851.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 7.000.000,00 zł,
4. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15,
5. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 7.000.000,00 zł.
6. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł,
7. udzielenia pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w wysokości 200.000,00 zł.

§ 10

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

1. krótkoterminowy – sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 7.000.000,00 zł,
2. długoterminowy – 7.191.069,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

ZALĄCZNIK NR 1 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Dochoły budżetowe gminy na rok 2009 wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

lp	wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach wg uchwał na 30.09.08	wykonanie na dzień 30.09.08	przewidywane wykonanie za 2008 rok	plan na 2009 rok - dochoły bieżące	plan na 2009 rok - dochoły majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dochoły własne			11 699 205,00	6 960 288,58	10 745 370,30	8 129 753,00	2 020 000,00	
a	wpływy z podatków			3 923 067,00	2 409 935,18	3 932 842,42	3 524 407,00	-	
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	756	75615	O310	2 444 583,00	1 183 321,35	2 325 400,00	2 089 511,00	
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	756	75616	O310	1 026 751,00	772 621,73	1 026 751,00	998 714,00	
3	Podatek rolny - od osób prawnych	756	75615	O320	9 778,00	4 623,14	6 164,19	6 290,00	
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	756	75616	O320	138 376,00	112 076,99	138 376,00	150 281,00	
5	Podatek leśny - od osób prawnych	756	75615	O330	88 387,00	55 914,17	74 552,23	78 598,00	
6	Podatek leśny - od osób fizycznych	756	75616	O330	5 374,00	4 272,80	4 374,00	5 453,00	
7	Podatek od środków transportu - od osób prawnych	756	75615	O340	30 305,00	34 416,00	45 800,00	36 493,00	
8	Podatek od środków transportu - od osób fizycznych	756	75616	O340	41 507,00	52 491,56	53 000,00	73 067,00	
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	O350	25 000,00	9 492,25	25 000,00	25 000,00	
10	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	O360	30 000,00	28 136,20	30 000,00	30 000,00	
11	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób prawnych	756	75615	O500	4 200,00	5 529,00	7 372,00	2 200,00	
12	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób fizycznych	756	75616	O500	63 800,00	147 039,99	196 053,00	28 800,00	
13	Podatki zniszczone	756	75616	O560	15 000,00	-	-	-	
b	wpływy z opłat			837 731,00	1 010 981,00	1 088 298,00	887 500,00	-	
1	Opłata targowa	756	75615	O430	52 652,00	39 061,50	52 082,00	52 000,00	
2	Opłata od posiadania psów	756	75616	O370	216,00	216,00	216,00	-	
3	Opłata uzdrowiskowa	756	75616	O390	480 000,00	627 578,50	650 000,00	600 000,00	
5	Opłata skarbowa	756	75618	O410	30 890,00	25 141,60	30 000,00	30 000,00	
6	Opłata eksploatacyjna	756	75618	O460	90 000,00	105 453,40	140 000,00	140 000,00	
7	Opłaty lokalne	756	75618	O490	117 473,00	10 398,00	11 000,00	11 000,00	
8	Opłaty adiacenckie i renty planistyczne	756	75618	O490	60 000,00	159 681,20	160 000,00	50 000,00	
9	Zajęcie pasa drogowego	756	75618	O490	1 500,00	41 253,72	42 000,00	1 500,00	
10	Opłata produktowa	900	90020	O400	5 000,00	2 197,08	3 000,00	3 000,00	
c	dochoły uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe			115 000,00	108 842,06	117 000,00	160 988,00	-	
1	Oświata- czynsze	801	80101	O750	5 000,00	4 956,30	5 000,00	5 000,00	
2	GPP usługi	801	80104	O830	100 000,00	93 602,60	100 000,00	143 988,00	
3	Oświata- czynsze	801	80110	O750	5 000,00	3 709,26	5 000,00	5 000,00	
4	OPS	852	85228	O830	5 000,00	6 573,90	7 000,00	7 000,00	

ZALĄCZNIK NR 1 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

d		dochoły z majątku gminy		3 560 500,00	994 964,63	2 344 100,00	116 000,00	2 020 000,00
		O10	O1095	O770				
1	Sprzedaż gruntów rolnych	O20	O2001	O870	200 000,00	-	-	200 000,00
2	Posyzk drewna z lasów gminnych	700	70005	O470	35 500,00	100,00	-	-
3	Wieczyste użytkowanie	700	70005	O750	60 000,00	60 000,00	65 000,00	-
4	Dzierżawa gruntu i lokali oraz wpływy z czynszów	700	70005	O750	45 000,00	55 542,07	51 000,00	-
5	Przekształcenie wieczystego	700	70005	O760	20 000,00	27 230,65	-	20 000,00
6	Wykup budynków, lokali i gruntów	700	70005	O770	3 200 000,00	856 084,61	2 200 000,00	1 800 000,00
e		spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy			2 300,00	2 509,88	-	-
1	Darowizny	750	75023	O960	1 300,00	1 509,88	-	-
2	Darowizny	750	75075	O960	500,00	500,00	-	-
3	Darowizny	754	75416	O960	500,00	500,00	-	-
f		dochoły z kar pieniężnych i grzywn			7 150,00	3 212,50	4 150,00	9 000,00
1	Grzywny i kary - mandaty	754	75416	O570	7 000,00	3 062,50	4 000,00	9 000,00
2	Grzywny i kary - kary porządkowe	756	75616	O570	150,00	150,00	-	-
g		dochoły uzyskiwane na rzecz budżetu państwa			12 889,00	8 271,15	9 150,00	8 684,00
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750	75011	2360	521,00	865,50	1 000,00	421,00
2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	852	85203	2360	368,00	125,00	150,00	263,00
3	20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	852	85212	2360	12 000,00	7 280,65	8 000,00	8 000,00
h		odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochoły gminy			40 000,00	38 107,55	40 500,00	40 000,00
1	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	O910	2 000,00	488,58	500,00	2 000,00
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	756	75615	O910	10 000,00	8 487,08	10 000,00	10 000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616	O910	25 000,00	27 618,89	28 000,00	25 000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75618	O910	3 000,00	1 513,00	2 000,00	3 000,00
i		odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy			26 400,00	33 233,26	34 600,00	32 600,00

ZALĄCZNIK NR 1 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

1	Odsetki na rachunkach bankowych	750	75023	O920	20 000,00	21 807,60	22 000,00	22 000,00	-
2	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80101	O920	600,00	1 059,44	1 500,00	1 500,00	-
3	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80104	O920	200,00	166,77	200,00	200,00	-
4	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80110	O920	300,00	448,19	500,00	500,00	-
5	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80120	O920	300,00	374,05	400,00	400,00	-
6	Odsetki na rachunkach bankowych	852	85219	O920	5 000,00	9 377,21	10 000,00	8 000,00	-
j	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				129 150,00	-	129 150,00	-	-
1	Dotacja z Powiatu Kłodzkiego - rozwój wsi	921	92105	2710	500,00	-	500,00	-	-
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn: " Prace Konserwatorsko-restauratorskie przy figurze sw. Trojcy w Lądku Zdroju"	921	92120	2330	128 650,00	-	128 650,00	-	-
k	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów				274 800,00	252 841,87	259 846,00	275 000,00	-
1	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drewna	O20	O2001	O910	200,00	-	-	-	-
2	Zezwolenia na transport	600	60004	O690	-	102,00	102,00	-	-
3	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego	700	70005	O910	5 000,00	3 842,49	4 000,00	5 000,00	-
4	Procent od sprzedaży ratulnej	700	70005	O920	5 000,00	114,47	200,00	2 000,00	-
5	Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia	700	70005	O970	1 000,00	1 750,00	2 000,00	2 000,00	-
6	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	70005	O970	10 000,00	4 892,24	5 000,00	6 000,00	-
7	Wpłaty za dowody	750	75011	O690	-	456,00	-	-	-
8	Koszty postępowania administracyjnego	750	75023	O690	40 000,00	23 009,64	24 000,00	40 000,00	-
9	Różne dochody	750	75023	O970	23 600,00	16 602,03	20 000,00	20 000,00	-
10	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	O480	190 000,00	202 985,00	205 000,00	200 000,00	-
l	udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin				2 770 224,00	2 097 389,50	2 783 224,00	3 075 574,00	-
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	OO10	2 752 224,00	2 067 193,00	2 752 224,00	3 057 574,00	-
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	75621	OO20	18 000,00	30 196,50	31 000,00	18 000,00	-
2	Subwencja ogólna				5 974 726,00	4 858 956,00	5 974 726,00	6 821 403,00	-
1	Oświatowa	758	75801	2920	3 930 268,00	3 325 608,00	3 930 268,00	4 183 771,00	-
2	Część wyrównawcza	758	75807	2920	1 805 493,00	1 354 122,00	1 805 493,00	2 392 214,00	-
	w tym								
	Kwota podstawowa				1 258 925,00	944 194,00	1 258 925,00	1 743 059,00	-
	Kwota uzupełniająca				546 568,00	409 928,00	546 568,00	649 155,00	-
3	Subwencja równoważąca	758	75831	2920	238 965,00	179 226,00	238 965,00	245 418,00	-

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

3		Dotacje celowe z budżetu państwa		3 738 726,66	2 875 121,27	3 760 135,48	4 020 977,00	-
a	Dotacje celowe na zadania własne							
2	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	758	75814	2030	832 018,00	754 583,61	853 426,82	1 019 581,00
4	Dotacja na nauczanie języka angielskiego	801	80101	2030	13 160,00	10 080,79	13 160,00	-
7	Młodociani	801	80195	2030	13 155,00	13 155,00	13 155,00	8 685,00
8	Matury	801	80195	2030	1 304,00	1 300,82	1 300,82	-
9	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2030	200 000,00	141 300,00	200 000,00	184 000,00
10	OPS - zadania bieżące	852	85219	2030	163 100,00	138 600,00	163 100,00	164 900,00
11	OPS - Dożywianie uczniów	852	85295	2030	87 400,00	99 300,00	99 300,00	66 000,00
12	Stypendia dla uczniów	854	85415	2030	72 874,00	72 874,00	82 386,00	-
13	Dotacja na mundurki i podrezniki	854	85415	2030	9 512,00	6 460,00	9 512,00	-
b	Dotacje celowe na zadania zlecone							
1	Zwrot akcyzy	O10	O1095	2010	2 906 708,66	2 120 537,66	2 906 708,66	3 001 396,00
2	Administracja rządowa	750	75011	2010	26 780,66	26 780,66	26 780,66	-
3	Aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2010	85 726,00	65 900,00	85 726,00	88 868,00
4	Obrona narodowa	752	75212	2010	1 371,00	1 026,00	1 371,00	1 528,00
5	Obrona cywilna	754	75414	2010	500,00	500,00	500,00	-
6	OPS - Ośrodki Wsparcia	852	85203	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	OPS - świadczenia rodzinne	852	85212	2010	145 000,00	111 000,00	145 000,00	164 000,00
		852	85212	6310	2 429 331,00	1 753 831,00	2 429 331,00	2 539 000,00
8	OPS - świadczenia rodzinne	852	85212	6310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
8	OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	24 000,00	17 100,00	24 000,00	24 000,00
9	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2010	188 000,00	138 400,00	188 000,00	183 000,00
4	Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej				3 153 583,00	1 222 886,74	3 041 082,85	1 255 000,00
1	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi Al. Marzeń - Zamkowa..."	600	60016	6338	112 500,00	-	-	-
3	Dotacje z ZPORR na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	853	85395	2338	5 325,00	5 325,00	5 325,00	-
	Dotacje rozwojowe - Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Lądku Zdroju	900	90001	6208	-	-	-	-
5	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn "Kanal podziemny..."	900	90001	6338	328 786,00	328 785,85	328 785,85	-
	Dotacje rozwojowe - Budowa kwatery składowiska odpadów komunalnych przy kompostowni odpadów komunalnych w Lądku Zdroju	900	90002	6208	-	-	-	850 000,00
	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radoców	900	90015	6208	-	-	-	300 000,00
	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów	900	90015	6208	-	-	-	105 000,00
	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Trzebieszowice	900	90015	6208	-	-	-	-
	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Kąty Bystrzyckie	900	90015	6208	-	-	-	-

ZALĄCZNIK NR 1 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

9	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPARR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	921	92120	6338	1 861 542,00	393 911,79	1 861 542,00	-	-
10	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPARR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24...II etap"	921	92120	6338	812 267,00	462 345,36	812 267,00	-	-
11	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPARR) na zadanie pn. "Euro Orientering ..."	926	92605	2338	33 163,00	32 518,74	33 163,00	-	-
5	Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł				1 412 315,00	291 833,48	1 381 060,41	-	834 979,00
3	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi Al. Marzei - Zamkowa..."	600	60016	6339	15 000,00	-	-	-	-
5	Dotacja z IFGR - droga do pól rolnych	600	60078	2440	86 976,00	86 976,00	86 976,00	-	98 520,00
	Dotacja z IFGR - droga do pól rolnych	600	60078	6260					
	Dotacja z MSWIA na ul. Zamkową	600	60078	6330	533 678,00	-	533 678,00	-	432 480,00
1	Dotacja z MSWIA na drogę w Skrzynce i Lutyń	600	60078	6330	66 322,00	66 322,00	66 322,00	-	-
	Dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. - monitoring	754	75495	2700	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-
8	Rekompensata - utr. Dochodów ust. ORZISoZON	756	75615	2440	16 757,00	8 264,00	16 757,00	-	-
	Dotacja z WFOŚiGW do pieca co w Liceum Ogólnokształcącym	801	80120	6260	74 246,00	-	74 246,00	-	-
9	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPARR) na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	853	85395	2339	1 775,00	1 775,00	1 775,00	-	-
11	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPARR) na zadanie inwestycyjne pn. "Kanal podziemny..."	900	90001	6339	60 007,00	43 838,58	43 838,58	-	-
13	Dotacje z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja parku Zdrojowego w Lądku Zdroju - etap I - nasadzenia	900	90004	2440	74 800,00	-	74 800,00	-	-
	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie pod nazwą "Las nasza przyszłość"	900	90095	2440	25 500,00	22 000,00	25 500,00	-	-
18	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Odbudowa kaplicy Rocha na cmentarzu komunalnym etap II	921	92120	6330	90 000,00	-	90 000,00	-	-
20	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPARR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	921	92120	6339	250 206,00	54 522,07	250 206,00	-	195 684,00
21	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPARR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24...II etap"	921	92120	6339	108 826,00	-	108 826,00	-	108 295,00
22	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPARR) na zadanie pn. "Euro Orientering ..."	926	92605	2339	4 422,00	4 335,83	4 335,83	-	-
dochody ogółem					25 978 555,66	16 209 086,07	24 902 375,04	18 972 133,00	4 109 979,00
1	wpłaty za dowody osobiste	750	75011	0690	8 000,00	-	-	8 000,00	-
2	wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych	852	85212	0970	12 000,00	-	-	8 000,00	-
3	oszczędki wsparcia	852	85203	0830	7 000,00	-	-	5 000,00	-

ZALĄCZNIK NR 2 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok**Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej**

<i>dział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>plan na 2009 rok</i>	<i>własne</i>	<i>zlecone</i>
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	33 950,82	45 200,00	45 200,00	
O20	Leśnictwo	17 200,00	16 750,00	16 750,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	
600	Transport i łączność	1 405 830,08	1 704 000,00	1 704 000,00	
630	Turystyka	6 664,70	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	786 800,00	1 669 710,00	1 669 710,00	
710	Działalność usługowa	7 500,00	275 000,00	275 000,00	
750	Administracja publiczna	3 053 650,08	3 499 199,00	3 410 331,00	88 868,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 528,00	-	1 528,00
752	Obrona narodowa	525,20	400,00	400,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 880,89	560 189,00	559 189,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 516,44	94 424,00	94 424,00	
757	Obsługa długu publicznego	195 300,00	584 793,00	584 793,00	
758	Różne rozliczenia	-	535 000,00	535 000,00	
801	Oświata i wychowanie	7 557 082,65	9 321 085,00	9 321 085,00	
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	251 000,00	251 000,00	
852	Opieka społeczna	3 919 525,18	4 203 700,00	1 293 700,00	2 910 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100,00	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowcza	88 386,00	5 000,00	5 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 934,00	4 423 127,00	4 423 127,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 303 871,00	1 039 000,00	1 039 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	64 830,00	137 382,00	137 382,00	
Ogółem		27 686 918,04	28 366 487,00	25 365 091,00	3 001 396,00

ZALĄCZNIK NR 3 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Budżet gminy w układzie działań i rozdziałów na 2009 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		z tego		wydatki		
			ogółem	bieżące	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	z tego inwestycje - zadania i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	-	200 000,00	45 200,00	35 200,00	10 000,00	
	01008	Melioracje wodne				32 000,00	32 000,00		
	01030	Łąby, rolnicze				3 200,00	3 200,00		
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				-	-		
	01095	Pozostała działalność	200 000,00	-	200 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
020		Leśnictwo				16 750,00	16 750,00		
	02001	Gospodarka leśna				16 750,00	16 750,00		
600		Transport i łączność	531 000,00	-	531 000,00	1 704 000,00	1 115 000,00	589 000,00	
	60016	Drogi publiczne i gminne				1 115 000,00	1 115 000,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	531 000,00	-	531 000,00	589 000,00	-	589 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 951 000,00	131 000,00	1 820 000,00	1 669 710,00	169 710,00	1 500 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 000,00	131 000,00	1 820 000,00	1 547 000,00	47 000,00	1 500 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				-	-	-	
	70095	Pozostała działalność				122 710,00	122 710,00		
710		Działalność usługowa				275 000,00	275 000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				250 000,00	250 000,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				25 000,00	25 000,00		
750		Administracja publiczna	171 289,00	171 289,00	-	3 499 199,00	3 484 199,00	15 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 289,00	89 289,00		217 654,00	217 654,00		
	4010	Wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników	88 868,00	88 868,00		216 531,00	216 531,00		
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	75 656,00	75 656,00		174 920,00	174 920,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 405,00	11 405,00		10 967,00	10 967,00		
	4120	Składki na FP	1 807,00	1 807,00		26 376,00	26 376,00		
	75018	Urzędy marszałkowskie				4 268,00	4 268,00		
	75022	Rady gmin				750,00	750,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00		180 343,00	180 343,00		
	4010	Wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników				3 065 452,00	3 050 452,00	15 000,00	
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne				2 332 430,00	2 332 430,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 866 900,00	1 866 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				115 090,00	115 090,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				300 700,00	300 700,00		

ZAŁĄCZNIK NR 3 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

4170	Składki na FP	-	-	-	48 300,00	48 300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 440,00	1 440,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	35 000,00	35 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 528,00	1 528,00	-	1 528,00	1 528,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528,00	1 528,00	-	1 528,00	1 528,00	
752	Obrona narodowa	-	-	-	400,00	400,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	10 000,00	-	560 189,00	410 189,00	150 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	30 000,00	30 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	-	365 871,00	215 871,00	150 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	
75416	Straż Miejska	9 000,00	9 000,00	-	162 073,00	162 073,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	143 250,00	143 250,00	
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	113 600,00	113 600,00	
4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	-	-	-	7 650,00	7 650,00	
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19 000,00	19 000,00	
4170	Składki na FP	-	-	-	3 000,00	3 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	1 245,00	1 245,00	
756	Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 724 481,00	7 724 481,00	-	94 424,00	94 424,00	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 275 092,00	2 275 092,00	-	2 275 092,00	2 275 092,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 911 315,00	1 911 315,00	-	1 911 315,00	1 911 315,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 500,00	435 500,00	-	435 500,00	435 500,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 075 574,00	3 075 574,00	-	3 075 574,00	3 075 574,00	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	-	94 424,00	94 424,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	74 924,00	74 924,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-	-	-	65 730,00	65 730,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 500,00	1 500,00	

ZAAŁĄCZNIK NR 3 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

4120	Składki na FP	-	-	-	300,00	300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 394,00	7 394,00	
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	584 793,00	584 793,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	584 793,00	584 793,00	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	7 417 399,00	7 417 399,00	-	535 000,00	535 000,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 183 771,00	4 183 771,00	-	-	-	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 392 214,00	2 392 214,00	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	595 996,00	595 996,00	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	535 000,00	535 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 418,00	245 418,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	165 273,00	165 273,00	-	9 321 085,00	6 880 836,00	2 440 249,00
80101	Skoly podstawowe	6 500,00	6 500,00	-	3 977 446,00	2 899 835,00	1 077 611,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	2 431 642,00	2 431 642,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 908 583,00	1 908 583,00	-
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	-	-	157 263,00	157 263,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	311 440,00	311 440,00	-
4120	Składki na FP	-	-	-	49 356,00	49 356,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
80103	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	-	-	50 494,00	50 494,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	32 226,00	32 226,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	24 849,00	24 849,00	-
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 112,00	2 112,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 104,00	4 104,00	-
4120	Składki na FP	-	-	-	661,00	661,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	500,00	500,00	-
80104	Przedszkola	144 188,00	144 188,00	-	897 960,00	897 960,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	730 338,00	730 338,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	572 202,00	572 202,00	-
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	-	-	47 511,00	47 511,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	95 443,00	95 443,00	-
4120	Składki na FP	-	-	-	15 182,00	15 182,00	-
80110	Gimnazja	5 500,00	5 500,00	-	2 644 185,00	1 736 022,00	908 163,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	1 533 963,00	1 533 963,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 201 140,00	1 201 140,00	-
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	-	-	94 183,00	94 183,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	200 384,00	200 384,00	-
4120	Składki na FP	-	-	-	31 756,00	31 756,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-

ZAŁĄCZNIK NR 3 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	214 020,00	214 020,00	214 020,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na FP	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	400,00	400,00	-	1 418 541,00	1 418 541,00	964 066,00	454 475,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	820 363,00	820 363,00	820 363,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	645 961,00	645 961,00	645 961,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	49 084,00	49 084,00	49 084,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	108 289,00	108 289,00	108 289,00	
4120	Składki na FP	-	-	-	17 029,00	17 029,00	17 029,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	34 501,00	34 501,00	34 501,00	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	83 938,00	83 938,00	83 938,00	
80195	Pozostata działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	8 685,00	8 685,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	251 000,00	251 000,00	251 000,00	-
85111	Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	186 700,00	186 700,00	186 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	88 022,00	88 022,00	88 022,00	
4120	Składki na FP	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	400,00	400,00	400,00	
75149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	84 122,00	84 122,00	84 122,00	
		-	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 348 163,00	3 348 163,00	3 348 163,00	4 203 700,00	4 203 700,00	4 200 700,00	3 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia w tym wynagrodzenia i pochodne	164 263,00	164 263,00	-	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	85 100,00	-	85 100,00	85 100,00	85 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
4120	Składki na FP	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	2 539 000,00	2 539 000,00	2 539 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	62 800,00	-	62 800,00	62 800,00	61 350,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00	40 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4120	Składki na FP	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	1 300,00	1 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	9 700,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	367 000,00	367 000,00	367 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	172 900,00	172 900,00	172 900,00	395 200,00	395 200,00	392 200,00	3 000,00
		137 500,00	137 500,00	137 500,00	333 300,00	333 300,00	333 300,00	

ZALĄCZNIK NR 3 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	252 200,00	252 200,00		
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	15 500,00	15 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	43 000,00	43 000,00		
4120	Składki na FP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 600,00	6 600,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	16 000,00	16 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	48 500,00	48 500,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	45 800,00	45 800,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	34 200,00	34 200,00		
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	-	-	-	2 400,00	2 400,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 900,00	5 900,00		
4120	Składki na FP	-	-	-	1 800,00	1 800,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 500,00	1 500,00		
85295	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	166 000,00	166 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	5 000,00	5 000,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	5 000,00	5 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 000,00	3 000,00	1 255 000,00	4 423 127,00	1 812 127,00		2 611 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	472 700,00	15 700,00		457 000,00
90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	-	850 000,00	1 063 000,00	63 000,00		1 000 000,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	-	-	-	541 100,00	541 100,00		-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 008 327,00	758 327,00		250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	-	405 000,00	1 324 000,00	420 000,00		904 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-		-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	14 000,00	14 000,00		-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 979,00	-	303 979,00	1 039 000,00	1 039 000,00		-
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	219 000,00	219 000,00		-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	600 000,00	600 000,00		-
92116	Biblioteki	-	-	-	135 000,00	135 000,00		-
92118	Muzea	-	-	-	85 000,00	85 000,00		-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	303 979,00	-	303 979,00	-	-		-
92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-		-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	137 382,00	137 382,00		-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	57 382,00	57 382,00		-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	80 000,00	80 000,00		-
	OGÓLEM	23 082 112,00	18 972 133,00	4 109 979,00	28 366 487,00	21 048 238,00		7 318 249,00

w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne

8 959 089,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 rok

Wyszczególnienie 1	przychody paragraf 952 2	rozchody paragraf 992 3	przychody paragraf 903 4	rozchody paragraf 963 5
nadwyżki z lat ubiegłych rozdysponowanie nadwyżki a) pokrycie niedoboru budżetowego b) pożyczki udzielone c) spłata kredytów i pożyczek d) lokaty				
przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami a) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe b) spłata kredytów i pożyczek	7 191 069,00	1 906 694,00		
c) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
d) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
OGÓLEM	7 191 069,00	1 906 694,00		

ZALĄCZNIK NR 5 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Splata kredytów i pożyczek w 2009 roku.

rok miesiące kwartał	2008												ogółem do zł
	25/01.I	25/02.II	25/03.III	25/04.IV	25/05.V	25/06.VI	25/07.VII	25/08.VIII	16/09/30.IX	16/10/31.X	16/11/30.XI	16/12/31.XII	
Splata rat kapitałowych, w tym:													
a) BGK - Mieszkańcówka do 25 każdy m-c	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	11 613,55	139 363
c) PBS I - bieżący, inwestycyjny			50 308,00		50 308,00				50 308,00				150 924
d) PBS II - bieżący		40 588,00			40 588,00				40 588,00				162 352
e) PBS III - inwestycyjny		64 941,00			64 941,00				64 941,00				259 764
f) PBS IV - inwestycyjny			63 840,00		63 840,00				63 840,00				63 840,00
g) BOS - inwestycyjny	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	800 004
h) kredyt termomodernizacyjny													47 645
i) WFOŚ/GW-termomodernizacja													91 282
Razem	78 280,55	183 809,55	192 428,55	78 280,55	192 428,55	78 280,55	183 809,55	192 428,55	78 280,55	183 809,55	192 428,55	78 280,55	1 906 694
Splata odsetek, w tym:													
a) BGK - Mieszkańcówka do 25 każdy m-c	627,78		6 134,00		6 134,00				6 134,00				628
c) PBS I - bieżący, inwestycyjny					9 777,00				9 777,00				18 400
d) PBS II - bieżący		7 699,00			7 698,00				7 698,00				39 108
e) PBS III - inwestycyjny			18 228,00		18 228,00				18 228,00				30 793
f) PBS IV - inwestycyjny	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	30 729,00	368 748
g) BOS - inwestycyjny													34 304
h) kredyt termomodernizacyjny													19 900
i) WFOŚ/GW-termomodernizacja													9 950,00
Razem	31 356,78	48 205,00	55 091,00	30 729,00	55 090,00	30 729,00	48 204,00	55 090,00	30 729,00	48 204,00	55 090,00	30 729,00	584 793
Ogółem raty kapitałowe + odsetki												2 491 487	

ZAŁĄCZNIK NR 5A - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Prognoza spłaty długu publicznego

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem
SPŁATA KREDYTÓW											
BGK - Mieszaniówka	139 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 363
PBS I - bieżący, inwestycyjny	130 924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 924
PSB II - bieżący	162 352	162 352	-	-	-	-	-	-	-	-	324 704
PBS III - inwestycyjny	259 764	259 764	129 882	-	-	-	-	-	-	-	649 410
PBS IV - inwestycyjny	255 360	255 360	255 360	191 520	-	-	-	-	-	-	957 600
BOS-inwestycyjny	800 004	800 004	800 004	800 004	799 984	-	-	-	-	-	4 000 000
Kredyt termomodernizacyjny	47 645	190 582	190 582	190 582	190 582	190 582	190 582	190 582	190 582	142 936	1 715 237
WFOŚiGW - termomodernizacja	91 282	365 131	365 131	365 131	365 131	365 131	365 131	365 131	365 131	273 849	3 286 179
Planowany do zaciągnięcia w 2009	545 091	545 091	545 091	545 091	545 091	545 091	545 091	545 091	545 091	545 093	4 905 821
RAZEM raty kapitałowe	1 906 694	2 578 284	2 286 050	2 092 328	1 900 788	1 100 804	1 100 804	1 100 804	1 100 804	961 878	11 223 417

SPŁATA ODSETEK

BGK - Mieszaniówka	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
PBS I - bieżący, inwestycyjny	18 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 400
PSB II - bieżący	39 108	28 200	-	-	-	-	-	-	-	-	67 308
PBS III - inwestycyjny	30 793	18 700	9 700	-	-	-	-	-	-	-	59 193
PBS IV - inwestycyjny	72 912	65 400	58 600	37 583	-	-	-	-	-	-	234 495
BOS-inwestycyjny	368 748	190 985	136 984	83 047	28 984	-	-	-	-	-	808 747
Kredyt termomodernizacyjny	34 304	137 208	137 208	137 208	137 208	137 208	137 208	137 208	137 208	102 906	1 234 874
WFOŚiGW - termomodernizacja	19 900	79 740	79 740	79 740	79 740	79 740	79 740	79 740	79 740	59 805	717 625
Planowany do zaciągnięcia w 2009	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	576 000
RAZEM odsetki	584 793	584 233	486 232	401 578	309 932	280 948	280 948	280 948	280 948	226 711	3 717 271
RAZEM raty + odsetki	2 491 487	3 162 517	2 772 282	2 493 906	2 210 720	1 381 752	1 381 752	1 381 752	1 381 752	1 188 589	14 940 688

ZALĄCZNIK NR 5B - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne

lp	Wysszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie	łącznie zadłużenie
I	Kwota długu na dzień 31.12.2008 (planowana)	3	5	6	7	8	9				
1	Opieka o kwaterę, z tego z tytułu	4									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	7 557 358,00	11 644 260,00	9 358 210,00	7 265 882,00	5 365 094,00	4 264 290,00	2 062 682,00	961 878,00	-	
2	Zaciągnięcia kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Zaciągnięcia pożyczek	12 835 733,00	11 644 260,00	9 358 210,00	7 265 882,00	5 365 094,00	4 264 290,00	2 062 682,00	961 878,00	-	
4	Przejęcie depozytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Przebieg obsługi długu, z tego	4 094 566,00	3 162 517,00	2 772 282,00	2 493 906,00	2 210 720,00	1 381 752,00	1 381 752,00	1 381 752,00	1 188 589,00	
	*spłaty kredytów i pożyczek	3 899 266,00	2 578 284,00	2 286 050,00	2 092 328,00	1 900 788,00	1 100 804,00	1 100 804,00	1 100 804,00	961 878,00	
	**wzrost papiertów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*odsetki i dyskonto	195 300,00	584 233,00	486 232,00	401 578,00	309 932,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	226 711,00	
	*spłaty wynikające z udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	Prognozowane dochody budżetowe	23 082 112	23 613 001	24 156 100	24 711 690	25 280 059	25 861 500	27 064 810	27 687 300	28 324 108	
IV	Relacje w %										
	*łączna kwota długu do dochodów	36,37	49,31	38,74	29,49	21,22	16,49	7,62	3,47	-	
	kwota długu do dochodów art. 170 ust. 3	29,43	33,21	21,48	18,89	8,74	5,34	5,11	4,99	6,29	
	kwota długu do dochodów art. 169 ust. 3	16,64	16,79	17,48	18,89	8,74	5,34	5,11	4,99	6,29	
	kwota długu do dochodów art. 169 ust. 3	3,97	19,22	17,48	18,89	8,74	5,34	5,11	4,99	6,29	

* wzrost długu publicznego o kwotę 7191069,00 zł związany jest z planowanym do zaciągnięcia w roku 2009 kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach.
 * wzrost długu publicznego o kwotę 1386811,00 zł związany jest z planowanym do zaciągnięcia w roku 2010 kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach.
 * W roku 2008 planowana spłata pożyczki na prefinansowanie wynosi 2 608 866,31 zł. W związku z art. 169 ust 3 uoip nie stosuje się ograniczenia określonego w ust. 1
 * W roku 2008 łączna kwota długu pomniejszona została o kwotę 222 910,43 - kredyty na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem UE. W związku z art. 170 ust 3 UOFP nie stosuje się ograniczenia określonego w ust. 1
 * W roku 2009 planowana spłata kredytów na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem UE wynosi 87 358 64. W związku z art. 169 ust 3 uoip nie stosuje się ograniczenia określonego w ust. 1
 * W roku 2009 łączna kwota długu pomniejszona została o kwotę 554 651,79 - kredyty na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem UE. W związku z art. 170 ust 3 UOFP nie stosuje się ograniczenia określonego w ust. 1

ZAAŁĄCZNIK NR 6 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

dział	rodział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początku roku	przychody		w tym dotacje z budżetu	ogółem	wydatki		stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym			wynagrodzenie osobowe (4010-4040-4110-4120-4170)	wpłaty do budżetu	
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	173 945,00	6 515 200,00	-	-	6 483 200,00	3 332 000,00	-	205 945,00
razem zakłady budżetowe			173 945,00	6 515 200,00	-	-	6 483 200,00	3 332 000,00	-	205 945,00
801	80101	Dochody własne SpI	-	10 856,00	-	-	10 856,00	-	-	-
801	80101	Dochody własne Sp. T-cz	-	3 396,00	-	-	3 396,00	-	-	-
801	80110	Dochody własne Gimnazjum	-	7 960,00	-	-	7 960,00	-	-	-
801	80120	Dochody własne Liceum ogólnokształcące	-	6 100,00	-	-	6 100,00	-	-	-
854	85404	Dochody własne Przedszkole	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
852	85219	Dochody własne OPS	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
razem dochody własne			-	30 312,00	-	-	30 312,00	-	-	-

ZALĄCZNIK NR 7 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

	<i>Bilans otwarcia</i>	<i>Urząd Wojewódzki, Marszałkowski</i>	<i>wycinka drzew, inne środki</i>	<i>Planowane środki</i>
		O690	O970/O570	
1	196 991,96 zł	18 423,00 zł	10 000,00	225 414,96 zł

Wydatki w 2008 roku

1	Prowizje i opłaty kwartalne	4300	- zł
2	Akcja sprzatania świata w 2008 roku na terenie miasta i gminy	4210	2 880,00 zł
3	Akcja sprzatania świata w 2008 roku na terenie miasta i gminy	4300	120,00 zł
4	Nagrody w konkursach ekologicznych	4210	3 000,00 zł
5	Oprogramowanie ewidencji szamb oraz ewidencji substancji zagrażających środowisku	4750	- zł
6	Wywóz kontenerów z odpadami z terenu gmin (1 na kwartał)	4300	2 800,00 zł
7	Likwidacja dzikich wysypisk, wywóz padliny	4300	- zł
8	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów	4300	5 429,00 zł
9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu, ogrzewanie energią słoneczną	4300	1 550,00 zł
10	Melioracje wodne	4300	0,00 zł
11	Zieleń parkowa, leśna	4300	24 761,00 zł
12	"Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Tysiąclecia w Lądku Zdroju - etap"	4270	26 866,00 zł
13	Zakup pojemników na odpady	4210	- zł
14	Ochrona wód - zakup ekologicznego środka do usuwania zalodzeń	4210	18 605,00 zł
	Ochrona wód - zakup tablic ostrzegawczych		723,00 zł
15	"Las - nasza przyszłość"	4210	4 500,00 zł
	Gospodarka odpadami	4300	2 570,00 zł
	razem		93 804,00 zł

	<i>Bilans otwarcia</i>	<i>Urząd Wojewódzki, Marszałkowski</i>	<i>wycinka drzew, inne środki</i>	<i>Planowane środki</i>
		O690	O970/O570	
1	131 610,96 zł	22 000,00 zł	12 000,00 zł	165 610,96 zł

Wydatki w 2009 roku

1	Prowizje i opłaty kwartalne	4300	50,96 zł
2	Akcja sprzatania świata w 2008 roku na terenie miasta i gminy	4210	1 000,00 zł
3	Akcja sprzatania świata w 2008 roku na terenie miasta i gminy	4300	1 000,00 zł
4	Nagrody w konkursach ekologicznych	4210	2 000,00 zł
5	Nagrody w konkursach ekologicznych	4300	2 000,00 zł
6	Oprogramowanie ewidencji szamb oraz ewidencji substancji zagrażających środowisku	4750	2 200,00 zł
7	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	3 600,00 zł
8	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów	4300	5 429,00 zł
9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu, ogrzewanie energią słoneczną	4300	2 450,00 zł
10	Melioracje wodne	4300	1 932,00 zł
11	Zieleń parkowa, leśna	4300	16 310,00 zł
12	"Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Tysiąclecia w Lądku Zdroju - etap"	4270	80 139,00 zł
13	Zakup koszy parkowych/pojemników na piasek	4210	2 500,00 zł
14	Comiesięczny wywóz odpadów opakowaniowych z terenów sołectw	4300	6 000,00 zł
15	Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania Rewitalizacja parków zdrojowych wraz z infrastrukturą	4300	7 000,00 zł
16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja parków zdrojowych wraz z infrastrukturą	4300	32 000,00 zł
	razem		165 610,96 zł

ZAŁĄCZNIK NR 8 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Wykaz zadań zleconych gminic z zakresu administracji rządowej na rok 2009 (na podstawie ustaw i porozumień)

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 201	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 631	ogółem	wynagrodzenie paragraf 4010,4040,4170	pochothane 4110,4120,4130	zasilki paragraf 3110	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11
852	85203	Ośrodki wsparcia	164 000,00		164 000,00	70 000,00	15 100,00	-	-	78 900,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	-	2 539 000,00	53 500,00	9 300,00	2 465 000,00	-	11 200,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00		24 000,00		24 000,00	-		-
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	183 000,00		183 000,00			183 000,00		-
RAZEM -852			2 910 000,00	-	2 910 000,00	123 500,00	48 400,00	2 648 000,00	-	90 100,00
750	75011	Administracja trządowa	88 868,00		88 868,00	75 656,00	13 212,00			-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 528,00		1 528,00					1 528,00
752	75212	Obrona narodowa	-		-					500,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00					700,00
Razem 750, 751, 752, 754			91 396,00	-	91 396,00	75 656,00	13 212,00	-	-	2 728,00
OGÓLEM			3 001 396,00	-	3 001 396,00	199 156,00	61 612,00	2 648 000,00	-	92 828,00

ZALĄCZNIK NR 9 - do Budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2009 rok**Wykaz nowych zadań inwestycyjnych w roku 2009**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnych działek 135 i 134/1 we wsi Lutynia : odcinek o długości 0,821 km.	405 000,00
2	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 262 we wsi Skrzyńka : odcinek o długości 0,400 km.	184 000,00
3	700	70005	6210	Dotacja celowa dla ZBK	1 500 000,00
4	750	75023	6050	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Ratusza na ul Rynek w Łądku Zdroju	5 000,00
5	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Widok w Łądku Zdroju	145 000,00
6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Langiewicza w Łądku Zdroju	270 000,00
7	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Łądku Zdroju (od budynku nadleśnictwa do pensjonatu Marianna)	42 000,00
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńka	80 000,00
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy Gimnazjum Publicznym w Łądku Zdroju	24 000,00
10	900	90015	6058	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów	300 000,00
11	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów	200 000,00
12	900	90015	6058	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów	105 000,00
13	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów	70 000,00
SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH					3 330 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych z 2008 roku

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	754	75412	6050	Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Łądku Zdroju	150 000,00
2	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju - etap II	937 611,00
3	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Trzebieszowice - etap II	140 000,00
4	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju- etap II	908 163,00
5	801	80120	6050	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Polnej w Łądku Zdroju- etap II	454 475,00
6	900	90002	6058	Budowa składowiska odpadów na kompostowni odpadów komunalnych w Łądku Zdroju - etap II	850 000,00
7	900	90002	6059	Budowa składowiska odpadów na kompostowni odpadów komunalnych w Łądku Zdroju - etap II	150 000,00
8	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Łądku Zdroju etap II- ciągi komunikacyjne w Parku Centralnym	250 000,00
9	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na terenie miasta Łądek Zdrój - spłata z oszczędności	125 000,00
SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z 2006 ROKU					3 965 249,00

ZALĄCZNIK NR 9 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Zakupy inwestycyjne w roku 2009

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	010	01095	6060	Zakup gruntów	10 000,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do UMiG	10 000,00
3	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne w OPS	3 000,00

SUMA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					23 000,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Wykaz zadań remontowych w 2009 roku

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	4270	Remonty cząstkowe dróg	100 000,00
2	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg	785 000,00
3	600	60016	4270	Remonty dróg lokalnych	125 000,00
	750	75023	4270	Remont UMiG w Lądku Zdroju	10 000,00
4	754	75412	4270	Remont remiz OSP na terenie gminy	10 000,00
7	801	80104	4270	Remont GPP	15 000,00
9	852	85203	4270	Remont - Ośrodki Wsparcia	8 600,00
10	852	85212	4270	Remont OPS	1 000,00
11	852	85219	4270	Remont OPS	9 400,00
12	900	90004	4270	Rewaloryzacja zabytkowego parku Tysiąclacia w Lądku Zdroju - etap II	160 000,00

SUMA ZADAŃ REMONTOWYCH					1 224 000,00
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------

ZALĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na 2009 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy po zmianach na 30.09.08.	wykonanie na 30.09.2008	przewidywane wykonanie	plan budżetowy na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 047,66	32 664,73	33 950,82	45 200,00
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 963,00	1 676,91	2 963,00	3 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 963,00	1 676,91	2 963,00	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	59 084,66	30 987,82	30 987,82	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 011,00	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	814,00	814,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,11	918,27	918,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	26 255,55	26 255,55	26 255,55	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	10 000,00
020			Leśnictwo	17 200,00	-	17 200,00	16 750,00
	02001		Gospodarka leśna	17 200,00	-	17 200,00	16 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	1 700,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-	15 500,00	13 750,00
600			Transport i łączność	1 620 290,00	428 008,39	1 405 830,08	1 704 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	618 560,00	250 135,43	404 000,00	1 115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	24 779,00	45 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	211 680,06	344 000,00	1 010 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 676,37	15 000,00	20 000,00
		4590	Katy i odszkodowania na rzecz osób fizycznych				10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	-	-	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 001 730,00	177 872,96	1 001 830,08	589 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 798,00	154 798,08	154 798,08	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 932,00	23 074,88	847 032,00	589 000,00
630			Turystyka	8 000,00	6 664,70	6 664,70	-
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	6 664,70	6 664,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 664,70	6 664,70	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 820 656,00	486 543,98	786 800,00	1 669 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 599 157,00	432 773,59	685 000,00	1 547 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 152,43	35 000,00	45 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych rynek	2 561 157,00	398 621,16	650 000,00	1 500 000,00
							1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	221 499,00	53 770,39	101 800,00	122 710,00
		4260	Zakup energii		-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	213 999,00	47 050,10	95 000,00	112 500,00
		4430	Różne opłaty i składki				210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 720,29	6 800,00	10 000,00

ZALĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

710		Działalność usługowa	140 000,00	7 500,00	7 500,00	275 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	7 500,00	7 500,00	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 500,00	7 500,00	250 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	-	-	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-	25 000,00
750		Administracja publiczna	3 654 031,00	2 346 370,62	3 053 650,08	3 499 199,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 494,00	131 545,99	200 493,27	217 654,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	101 941,14	160 000,00	174 920,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 617,00	9 616,27	9 616,27	10 967,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 907,00	16 617,19	25 907,00	26 376,00
		4120 Składki na FP	3 750,00	2 605,55	3 750,00	4 268,00
		4140 Wpłaty na PFRON	1 220,00	765,84	1 220,00	1 123,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	18 544,00	-	-	750,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 544,00	-	-	-
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				750,00
	75022	Rady gmin	160 482,00	99 832,93	131 542,24	180 343,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 482,00	94 081,68	125 442,24	171 343,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	851,11	1 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 960,55	2 000,00	2 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	150,00	33,43	150,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	3 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	156,16	200,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181 661,00	2 030 628,59	2 646 251,46	3 065 452,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				750,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	2 841,70	3 788,94	6 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 000,00	1 122 246,49	1 563 375,40	1 866 900,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 840,00	111 839,76	111 839,76	115 090,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 690,00	171 624,30	210 000,00	300 700,00
		4120 Składki na FP	46 000,00	29 097,15	45 000,00	48 300,00
		4140 Składki na PFRON	13 800,00	8 483,78	13 800,00	10 950,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	18 357,78	24 477,04	1 440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 690,00	54 695,82	72 927,76	84 000,00
		4260 Zakup energii	45 000,00	32 373,75	43 165,00	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	15 755,62	15 755,62	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 132,50	3 132,50	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	345 300,00	218 726,72	251 635,63	300 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	12 614,79	16 819,72	21 500,00
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	9 508,12	12 677,50	16 000,00
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 060,00	25 943,87	34 591,83	30 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	29 060,99	38 748,00	40 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	33,43	33,43	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	13 430,00	20 000,00	20 000,00
		4440 Odpisy na FSS	42 394,00	42 394,00	42 394,00	50 072,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	9 241,00	12 321,31	30 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 115,00	4 656,01	6 208,02	7 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87 822,00	78 833,01	87 822,00	39 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	15 738,00	15 738,00	10 000,00

ZALĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 850,00	84 363,11	75 363,11	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 992,17	992,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	51 832,24	51 832,24	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	453,90	453,90	
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	22 084,80	22 084,80	35 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 026,00	1 371,00	1 528,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 026,00	1 371,00	1 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	1 026,00	1 371,00	1 528,00
752		Obrona narodowa	530,00	525,20	525,20	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	530,00	525,20	525,20	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	25,20	25,20	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 854,00	252 176,42	442 880,89	560 189,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 559,00	139 216,13	276 766,05	365 871,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	50 530,00	62 400,00	118 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 278,00	39 736,82	47 681,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 257,66	11 200,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 125,07	21 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	14 285,53	14 970,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,05	15,05	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 246,00	19 000,00	19 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	150 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 811,00	-	-	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75416	Straż miejska	149 250,00	101 324,95	135 069,84	162 073,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	540,00	2 000,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	69 599,30	92 799,07	113 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 424,00	6 423,45	6 423,45	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	11 541,00	15 388,00	19 000,00
	4120	Składki na FP	2 600,00	1 817,34	2 423,12	3 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	900,00	574,38	765,00	1 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 353,83	1 805,11	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				-
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00	158,92	211,90	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 365,19	1 820,26	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	876,10	1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 855,44	9 140,59	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 850,00	220,00	293,34	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	1 245,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	1 245,00
	75495	Pozostała działalność	30 045,00	10 635,34	30 045,00	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	9 390,34	28 800,00	

ZALĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 150,00	66 003,67	77 516,44	94 424,00
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	85 150,00	66 003,67	77 516,44	94 424,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	57 700,00	42 692,19	53 455,44	65 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 983,35	2 000,00	1 500,00
	4120	Składki na FP	350,00	195,38	200,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 394,00	6 394,00	7 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 112,26	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 852,78	10 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 406,71	2 600,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 367,00	1 367,00	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	421 179,00	174 043,48	195 300,00	584 793,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 179,00	174 043,48	195 300,00	584 793,00
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	421 179,00	174 043,48	195 300,00	584 793,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	9 000,00	-	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	9 000,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	167 310,00	-	-	535 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 310,00	-	-	535 000,00
	4810	Rezerwy	167 310,00	-	-	535 000,00
		1. Ogólna	-	-	-	200 000,00
		2. Celowa	-	-	-	335 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 821 322,00	4 846 956,53	7 557 082,65	9 321 085,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 153 731,00	1 981 307,85	3 052 577,82	3 977 446,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	34 769,25	49 096,00	59 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 000,00
	3050	Zasądzone renty	20 000,00	13 296,00	20 000,00	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 670,00	2 670,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 047,00	1 286 812,36	1 744 047,00	1 908 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 980,00	120 995,30	120 995,30	157 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 410,00	193 508,18	299 410,00	311 440,00
	4120	Składki na FP	41 021,00	33 390,47	41 021,00	49 356,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 500,00	7 526,00	10 500,00	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 171,08	2 894,78	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 797,00	36 080,33	37 797,00	38 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	848,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	158 000,00	105 287,31	141 549,10	151 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 832,00	6 832,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	105,00	200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 640,77	18 222,91	24 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 184,66	1 579,37	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	4 760,38	6 596,22	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 357,25	1 991,14	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 358,68	49 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na FSS	107 869,00	107 869,00	107 869,00	124 893,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	174,35	200,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 700,00	2 671,48	2 800,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 607,00	-	368 607,00	1 077 611,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-	17 500,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 862,00	28 975,45	38 793,83	50 494,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 686,05	2 248,07	3 300,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 859,00	14 120,36	18 859,00	24 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456,00	417,70	456,00	2 112,00

ZAŁĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	2 300,73	3 523,00	4 104,00
	4120	Składki na FP	502,00	367,83	502,00	661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	200,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 939,95	4 600,00	4 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	342,06	342,06	500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 090,16	2 000,00	2 500,00
	4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	803,30	1 500,00	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	220,04	293,34	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	498,50	500,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	148,77	198,36	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	68,00	600,00	1 000,00
	4440	Odpisy na FSS	2 572,00	2 572,00	2 572,00	2 868,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-	-	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00	400,00	500,00
80104		Przedszkola	792 763,00	605 631,78	741 147,52	897 960,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	-	2 500,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	462 914,00	372 878,44	462 914,00	572 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 248,00	30 774,57	30 774,57	47 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 506,00	60 748,35	82 506,00	95 443,00
	4120	Składki na FP	11 739,00	9 521,47	11 739,00	15 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	21 576,93	28 769,00	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	49 600,00	23 227,01	30 969,00	45 000,00
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000,00	131,03	300,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 537,41	11 382,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 786,00	13 786,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	7 850,06	8 000,00	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	341,01	454,67	1 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	416,09	554,67	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	471,02	628,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 067,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na FSS	25 178,00	25 178,00	25 178,00	27 922,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	234,78	300,00	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	-	-	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 528,00	24 500,00	24 500,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 392,61	4 392,61	
80110		Gimnazja	2 431 945,00	1 335 567,57	2 395 346,86	2 644 185,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 999,90	1 999,90	2 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 098 902,00	903 502,87	1 098 902,00	1 201 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 354,00	87 354,00	87 354,00	94 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 124,00	144 181,88	199 124,00	200 384,00
	4120	Składki na FP	28 329,00	22 652,03	28 329,00	31 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 631,00	5 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 561,61	7 415,48	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	769,86	1 026,48	3 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	64 289,74	75 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 660,00	3 660,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 344,37	16 000,00	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 400,80	1 500,00	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 005,07	3 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 992,23	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 859,00	2 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na FSS	73 881,00	73 881,00	73 881,00	73 859,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 720,93	2 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	761,28	800,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 855,00	-	783 855,00	908 163,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-	-	-

ZALĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 950,00	103 249,01	131 178,73	214 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	828,42	828,42	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 912,00	4 911,31	4 911,31	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	39 756,97	44 000,00	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 505,00	54 877,31	77 735,00	182 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 704,00	2 875,00	3 704,00	3 000,00
80120		Licencja ogólnokształcąca	1 110 044,00	716 576,71	1 093 117,90	1 418 541,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	997,00	40,00	100,00	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 952,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	577 819,00	482 700,15	577 819,00	645 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	40 884,00	44 500,00	49 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 366,00	76 201,59	100 366,00	108 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 278,00	11 431,38	14 278,00	17 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 503,27	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 372,60	1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 677,45	20 000,00	58 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 479,00	8 479,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 869,00	7 807,76	10 000,00	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	670,08	1 000,00	1 545,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 190,00	1 828,33	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	777,00	860,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	483,00	1 000,00	1 029,00
	4440	Odpisy na FŚS	37 833,00	35 560,00	35 560,00	42 374,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	1 823,90	1 823,90	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 332,00	19 837,20	262 332,00	454 475,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	30 518,00	11 361,35	30 518,00	34 501,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 518,00	11 361,35	30 518,00	34 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	80 509,00	64 286,81	74 401,99	83 938,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 700,00	11 500,00	22 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106,00	457,05	500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	-	171,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	-	27,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	649,00	649,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 155,00	8 080,77	13 155,00	11 685,00
	4440	Odpisy na FŚS	48 400,00	48 399,99	48 399,99	48 903,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	119 184,15	190 000,00	251 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	51 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	5 230,00	13 300,00	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 730,00	3 300,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	4 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 700,00	113 954,15	176 700,00	186 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 866,19	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na FP	400,00	110,28	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 802,00	60 719,36	85 802,00	84 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	40 670,82	69 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 498,00	5 240,74	8 498,00	69 178,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	4 686,76	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	660,00	3 000,00	5 000,00

ZALĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

852		Opieka społeczna	4 112 026,00	2 701 727,95	3 919 525,18	4 203 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	21 270,64	29 000,00	30 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	36 000,00	21 270,64	29 000,00	30 000,00
		UMiG				30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	145 000,00	107 567,14	145 000,00	164 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	41 015,55	60 000,00	70 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 762,32	12 000,00	13 000,00
		4120 Składki na FP	1 800,00	1 336,96	1 800,00	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 011,40	12 000,00	16 000,00
		4220 Zakup środków żywności	30 500,00	21 859,26	30 500,00	30 000,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	700,00	435,58	700,00	800,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	13 771,43	15 000,00	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	3 278,22	4 500,00	8 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 222,60	5 000,00	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 873,82	3 500,00	3 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 331,00	1 640 229,22	2 434 331,00	2 539 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 342 700,00	1 564 911,39	2 342 700,00	2 465 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	31 989,02	39 000,00	46 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 297,49	3 000,00	3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 372,00	5 232,25	8 372,00	8 000,00
		4120 Składki na FP	1 109,00	788,76	1 109,00	1 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 535,54	8 000,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 673,69	6 700,00	1 000,00
		4260 Zakup energii	3 300,00	2 735,47	3 300,00	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	206,72	300,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 814,65	7 950,00	2 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 964,94	3 000,00	1 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	900,00	1 200,00	1 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	494,68	500,00	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00	500,00
		4440 Odpis na FŚS	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	984,71	1 000,00	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,91	1 000,00	500,00
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	13 941,75	24 000,00	24 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	13 941,75	24 000,00	24 000,00
		UMiG				-
		DUW				24 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	355 461,40	473 948,00	537 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	558 000,00	355 461,40	473 948,00	537 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	371 000,00	215 489,30	287 319,07	300 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	371 000,00	215 489,30	287 319,07	300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 165,00	209 604,36	303 583,91	395 200,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	800,00	2 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 325,00	128 316,58	187 325,00	252 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	11 746,01	11 746,01	15 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 240,00	22 780,57	39 240,00	43 000,00
		4120 Składki na FP	5 730,00	3 507,61	5 730,00	6 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 907,09	13 200,00	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 271,94	5 000,00	6 000,00
		4260 Zakup energii	8 700,00	7 827,27	8 700,00	11 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	-	6 400,00	9 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 110,75	10 100,00	11 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 670,00	3 322,76	3 500,00	4 000,00

ZALĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 189,80	1 600,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na FSS	5 000,00	4 835,25	4 835,25	6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1 500,00	420,73	560,98	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	635,00	846,67	1 500,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 733,00	2 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 130,00	31 241,40	39 943,20	48 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	22 811,89	29 000,00	34 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 511,20	1 511,20	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	3 937,73	5 920,00	5 900,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 260,00	890,82	1 260,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	279,70	372,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,06	280,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	200,00
	4440	Odpisy na FSS	1 600,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	182 400,00	106 922,74	182 400,00	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	106 922,74	182 400,00	166 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 300,00	7 100,00	7 100,00	-
	85395	Pozostała działalność	14 300,00	7 100,00	7 100,00	-
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	4 023,00	4 023,00	4 023,00	-
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 341,00	1 341,00	1 341,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	252,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	84,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 386,00	62 371,81	88 386,00	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 386,00	62 371,81	88 386,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 874,00	60 372,81	76 874,00	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 512,00	1 999,00	11 512,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 423,00	1 186 471,19	2 526 934,00	4 423 127,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 700,00	11 222,00	315 700,00	472 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	7 806,00	15 700,00	15 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	3 416,00	300 000,00	457 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	184 660,00	11 295,00	53 100,00	1 063 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 100,00	11 295,00	53 100,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	150 000,00
	6650	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 560,00	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 400,00	317 476,34	475 400,00	541 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 400,00	317 476,34	475 400,00	541 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 324,00	301 880,85	934 324,00	1 008 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 607,00	37 931,16	45 607,00	30 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	-	74 800,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 325,00	243 575,69	362 325,00	567 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 592,00	20 374,00	451 592,00	250 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-

ZALĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 643,00	520 596,98	723 625,00	1 324 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	176 014,74	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 518,00	143 150,66	184 500,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 125,00	201 431,58	319 125,00	229 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				405 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				270 000,00
90095		Pozostała działalność	53 696,00	24 000,02	24 785,00	14 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 785,00	3 785,00	3 785,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 911,00	19 422,82	20 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	792,20	1 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 471 220,00	4 255 019,08	7 303 871,00	1 039 000,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 326,00	200 250,90	216 326,00	219 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	190 109,49	195 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	860,02	1 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326,00	9 281,39	20 326,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 600,00	365 834,74	535 600,00	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 600,00	365 834,74	535 600,00	600 000,00
92116		Biblioteki	125 000,00	101 584,86	125 000,00	135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	101 584,86	125 000,00	135 000,00
92118		Muzea	74 045,00	37 022,50	74 045,00	85 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 045,00	37 022,50	74 045,00	85 000,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6 511 249,00	3 541 326,08	6 343 900,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	138 650,00	-	138 650,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 369,00	1 610 924,32	2 753 020,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 970,00	1 175 824,18	2 269 970,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 260,00	754 577,58	1 182 260,00	-
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	72 430,00	64 802,76	64 830,00	137 382,00
92601		Obiekty sportowe	-	-	-	57 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 430,00	64 802,76	64 830,00	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	62 400,00	62 400,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	1 660,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	742,76	770,00	-
RAZEM			33 017 725,66	17 045 160,66	27 686 918,04	28 366 487,00

ZALĄCZNIK NR 11 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

**Plan finansowy zadań realizowanych przez rady sołeckie w ramach
budżetu gminy Lądek Zdrój na rok 2009**

Środki do dyspozycji rad sołeckich w 2009 roku

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie Rady Sołeckie</i>	<i>Ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
1	Kąty - Bystrzyckie	1 500,00
2	Konradów	2 895,00
3	Lutynia	1 500,00
4	Orłowiec	1 500,00
5	Radochów	4 790,00
6	Skrzynka	3 569,00
7	Stójków	1 703,00
8	Trzebieszowice	11 043,00
9	Wojtówka	1 500,00
RAZEM		30 000,00

ZALĄCZNIK NR 12 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok**Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	750	75023	2320	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Starostwo Powiatowe Kłodzko	750,00
2	750	75018	2330	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	750,00
3	754	75421	2710	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
suma planowanych dotacji						2 745,00

ZALĄCZNIK NR 13 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok**Dotacje celowe dla zakładu budżetowego**

Lp.	Klasyfikacja	Wykaz zadań inwestycyjnych	kwota
1	2	3	4
1	700-70005-6210	Odtworzenie i modernizacja budynku Rynek 12 w Lądku Zdroju, Rekonstrukcja z modernizacją mieszkań zlikwidowanych w trakcie realizacji zadania "Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim Rynku z Adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra" oraz Rekonstrukcja z modernizacją mieszkań z zasobu komunalnego.	1 500 000,00
RAZEM			1 500 000,00

ZALĄCZNIK NR 14 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

8	754	75412	6050	Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Lądku Zdroju wraz z adaptacją na Centrum Zarządzania Kryzysowego	Poprawienie bezpieczeństwa w Gminie	Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Lądku Zdroju	2002-2011	1 051 851,79	Srodki budżetu gminy	435 051,79	-	100 000,00	150 000,00	150 000,00	216 800,00	-
					SUMA			1 051 851,79		435 051,79		100 000,00	150 000,00	150 000,00	216 800,00	
10	801	80101	6050	Modernizacja szkół podstawowej w osi Trzebiezowice	Modernizacja szkół	Modernizacja szkół podstawowej w osi Trzebiezowice	2006-2009	140 600,00	Srodki budżetu gminy	-	-	140 000,00	-	-	-	-
					SUMA			140 600,00		-	-	140 000,00	-	-	-	-
11	801	80101	6050	Modernizacja Szkół Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Lądku Zdroju	Modernizacja szkół	Modernizacja Szkół Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Lądku Zdroju	2007-2010	2 544 031,18	Srodki budżetu gminy	-	140 536,18	368 607,00	937 611,00	1 097 277,00	-	-
					SUMA			2 544 031,18		-	140 536,18	368 607,00	937 611,00	1 097 277,00	-	-
15	801	80110	6050	Modernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Lądku Zdroju	Modernizacja szkół	Modernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Lądku Zdroju	2007-2010	2 099 894,89	Srodki budżetu gminy	-	155 302,89	783 855,00	908 163,00	252 574,00	-	-
					SUMA			2 099 894,89		-	155 302,89	783 855,00	908 163,00	252 574,00	-	-
17	801	80120	6050	Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Polnej w Lądku Zdroju	Modernizacja szkół	Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Polnej w Lądku Zdroju	2007-2010	1 244 861,00	Srodki budżetu gminy	-	225 209,00	454 475,00	528 054,00	-	-	
					SUMA			1 244 861,00		-	225 209,00	454 475,00	528 054,00	-	-	
18	852	85219	6050	Zakupy inwestycyjne dla OPS	Usprawienie funkcjonowania jednostki	Zakupy inwestycyjne dla OPS	2009	3 000,00	Srodki budżetu gminy	-	-	3 000,00	-	-	-	-
					SUMA			3 000,00		-	-	3 000,00	-	-	-	-
23	900	90001	6150	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiatka w Lądku Zdroju	Poprawa warunków mieszkaniowych	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiatka w Lądku Zdroju	2009	145 000,00	Srodki budżetu gminy	-	-	145 000,00	-	-	-	-
					SUMA			145 000,00		-	-	145 000,00	-	-	-	-
					SUMA			145 000,00		-	-	145 000,00	-	-	-	-

ZALĄCZNIK NR 14 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

25	900	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Komadów	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Komadów	2009	175 000,00	Srodki budżetu gminy	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015						175 000,00	Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							175 000,00	Środki RPO	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							175 000,00											
							175 000,00											
26	900	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie wsi Radochów	2007-2009	509 393,33	Srodki budżetu gminy	200 000,00	2 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015						509 393,33	Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							509 393,33	Środki RPO	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							509 393,33											
							509 393,33											
32	926	6050-6058-6059	Budowa hali sportowej w Lądzu Zdroju	Budowa hali sportowej w Lądzu Zdroju	2010-2012	2 000 000,00	Srodki budżetu gminy	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601						2 000 000,00	Pozostałe środki finansowe	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
							2 000 000,00	Środki RPO	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2 000 000,00											
							2 000 000,00											
							2 000 000,00											

Suma wydatków inwestycyjnych w podziale na źródła w roku 2009

Środki budżetu gminy	5 532 249,00
Pozostałe środki finansowe	531 000,00
Środki ZPOBR RPO	1 355 000,00
SUMA	7 418 249,00

ZALĄCZNIK NR 15 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2009 rok

**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)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	W tym:				Planowane wydatki 2009 r.					
							Wydatki Razem	z tego z budżetu krajowego**		z tego z budżetu UE		Wydatki Razem	z tego z budżetu UE		obligacje pozostałe	pożyczki i kredyty
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem		dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I Wydatki inwestycyjne razem																
Program ROW																
Ok 3																
Działanie 1.1.1 Budowa oświetlenia drogowego we wsi Ranchołów																
1.1				500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	200 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000		
		2009		500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	200 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000		
			313.322.323				500 000		200 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000		
Program ROW																
Ok 3																
Działanie 1.1.2 Budowa oświetlenia drogowego we wsi Komaradow																
				175 000	70 000	105 000	175 000	70 000	70 000	105 000	70 000	105 000	105 000	105 000		
		2009		175 000	70 000	105 000	175 000	70 000	70 000	105 000	70 000	105 000	105 000	105 000		
			313.322.323				175 000		70 000	105 000	70 000	105 000	105 000	105 000		
Program RPO																
Priorytet 4																
Działanie 4.1 Gospodarka Odpadami																
				1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000	150 000	850 000	850 000	850 000		
		2009		1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000	150 000	850 000	850 000	850 000		
				1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000	150 000	850 000	850 000	850 000		
			900-90001				1 000 000		150 000	850 000	150 000	850 000	850 000	850 000		
Wydatki inwestycyjne razem																
I																
Program ZFORR																
Priorytet 2																
Działanie 2.1																
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLNE (I-II)																
I							1 675 000	420 000	420 000	1 255 000	420 000	420 000	1 255 000	1 255 000	-	-

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rzeczowych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz m.in.
 *** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy
 **** tablice

2076

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI
NR XXVII/199/09

z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski
na rok 2009

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **37.865.630 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 36.294.630 zł
 - a) dochody własne w wysokości – 19.692.297 zł
 - b) subwencja ogólna w wysokości – 9.901.292 zł
 - c) dotacje celowe w wysokości – 6.701.041 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1.571.000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43.344.393 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 33.234.393 zł
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 15.717.546 zł
 - b) dotacje z budżetu w wysokości – 1.686.456 zł
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości – 250.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 10.110.000 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5.478.763 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z kredytów w wysokości **6.775.000 zł** zaciągnięte w bankach krajowych.
2. Ustala się przychody w wysokości **6.775.000,00 zł** na następujące cele:
 - 1) finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie wydatków bieżących w kwocie w kwocie 1.775.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody w wysokości **1.296.237 zł**, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) planowana spłatę rat kredytów w kwocie – 407.237 zł,
- 2) planowana spłatę rat pożyczek w kwocie – 889.000 zł.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2009 r. wynosi 10.290.237 zł, którego prognozę przedstawia załącznik nr 13.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 340.000 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości – 170.000 zł,
- 2) celowa w wysokości – 170.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **262.000 zł** oraz wydatki w kwocie **262.000 zł** na realizację zadań określonych w:
 - 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 212.000 zł,
 - 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000 zł.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych:
 - a) przychody – 9.371.058 zł
 - w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu – 190.000 zł

- b) wydatki – 9.371.058 zł
– w tym: wydatki majątkowe
ze środków własnych
zakładów budżetowych – 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
- a) przychody – 432.557 zł
– w tym: dotacja
z budżetu – 89.456 zł
- b) wydatki – 432.557 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
- a) przychody – 410.480 zł
- b) wydatki – 411.683 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla: Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim i Gospodarstwa Pomocniczego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim oraz dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „BÓBR” w Lwówku Śląskim:
- 1) z tytułu dopłaty do obiadu uczniowskiego – 89.456 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania obiektów sportowych – 190.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1.012.000 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 – 371.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, oraz na kwotę 24.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody – 154.900 zł,
- 2) wydatki – 164.900 zł,
w tym wydatki majątkowe – 50.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010 roku) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 12

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

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

ANDRZEJ SZYMONAJTIS

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	37 865 630
			DOCHODY BIEŻĄCE	36 294 630
			DOCHODY WŁASNE	19 692 297
			Dochody z podatków	10 335 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 335 500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 640 500
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000
		0320	Podatek rolny	165 000
		0330	Podatek leśny	93 000
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 692 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000
		0320	Podatek rolny	1 372 000
		0330	Podatek leśny	15 000
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000
			Dochody z opłat	1 585 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 585 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	103 000
		0370	Oplata od posiadania psów	21 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 482 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	645 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	515 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	262 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 487 172
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 172
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 487 172
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 187 172
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
			Pozostałe wpływy własne	1 264 825
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 400

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
	01095		Pozostała działalność	3 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000
		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	203 000
710			Działalność usługowa	150 000
	71035		Cmentarze	150 000
		0830	Wpływy z usług	150 000
750			Administracja publiczna	251 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	250 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	135 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 900
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 150
		0690	Wpływy z różnych opłat	150
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000
801			Oświata i wychowanie	152 705
	80101		Szkoły podstawowe	131 982
		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	14 443
		0830	Wpływy z usług	89 256
		0920	Pozostałe odsetki	1 565
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 718
	80104		Przedszkola	350
		0920	Pozostałe odsetki	350
	80110		Gimnazja	20 373
		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	19 373
		0830	Wpływy z usług	500
		0920	Pozostałe odsetki	500
852			Pomoc społeczna	15 520
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3 200

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320
		0920	Pozostałe odsetki	320
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 901 292
758			Różne rozliczenia	9 901 292
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 500 561
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 500 561
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 324 988
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 324 988
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 743
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 743
			DOTACJE CELOWE	6 701 041
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 962 356
750			Administracja publiczna	128 367
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 367
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 367
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 989
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 989
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 989
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	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
852			Pomoc społeczna	5 830 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 586 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 586 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300
710			Działalność usługowa	2 300

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
	71035		Cmentarze	2 300
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 385
801			Oświata i wychowanie	8 685
	80195		Pozostała działalność	8 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685
852			Pomoc społeczna	668 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 700
	85295		Pozostała działalność	109 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000
			POZOSTAŁE DOTACJE	59 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000
	92116		Biblioteki	59 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 571 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	1 571 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000
	01095		Pozostała działalność	28 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 525 000

Załącznik nr 1a do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	37 865 630
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 400
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
	01035		Pozostała działalność	31 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000
		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	203 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 525 000
710			Działalność usługowa	152 300
	71035		Cmentarze	152 300
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300
		0830	Wpływy z usług	150 000
750			Administracja publiczna	379 467
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 467
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 367
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	250 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	135 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 989
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 989
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 989
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 572
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 250
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 731 650
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000
		0320	Podatek rolny	165 000
		0330	Podatek leśny	93 000
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	150
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 842 500
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000
		0320	Podatek rolny	1 372 000
		0330	Podatek leśny	15 000
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 482 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	645 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	515 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	262 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 487 172
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 187 172
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
758			Różne rozliczenia	9 901 292
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 500 561
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 500 561
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 324 988
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 324 988
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 743

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok
1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 743
801			Oświata i wychowanie	161 390
	80101		Szkoły podstawowe	131 982
		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	14 443
		0830	Wpływy z usług	89 256
		0920	Pozostałe odsetki	1 565
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 718
	80104		Przedszkola	350
		0920	Pozostałe odsetki	350
	80110		Gimnazja	20 373
		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	19 373
		0830	Wpływy z usług	500
		0920	Pozostałe odsetki	500
	80195		Pozostała działalność	8 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685
852			Pomoc społeczna	6 514 220
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 589 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 586 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 020
		0920	Pozostałe odsetki	320
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000
	85295		Pozostała działalność	109 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000
	92116		Biblioteki	59 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	43 344 393
010		Rolnictwo i łowiectwo	945 740
	01008	Melioracje wodne	30 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	884 500
	01030	Izby rolnicze	30 740
600		Transport i łączność	2 865 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 835 000
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000
630		Turystyka	30 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000
710		Działalność usługowa	534 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 500
	71035	Cmentarze	235 000
	71095	Pozostała działalność	5 000
750		Administracja publiczna	4 140 722
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 367
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 590 675
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	75095	Pozostała działalność	43 680
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 989
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 989
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 495
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 300
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	122 150
	75414	Obrona cywilna	1 000
	75416	Straz Miejska	193 345
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000
757		Obsługa długu publicznego	250 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000
758		Różne rozliczenia	340 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000
801		Oświata i wychowanie	19 390 393
	80101	Szkoły podstawowe	13 140 335
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 576
	80104	Przedszkola	1 693 343
	80110	Gimnazja	3 329 902
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	690 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 086
	80195	Pozostała działalność	8 695
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	89 456
851		Ochrona zdrowia	283 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000
	85195	Pozostała działalność	21 000
852		Pomoc społeczna	7 706 325
	85202	Domy pomocy społecznej	34 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 586 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 125
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000
	85295	Pozostała działalność	181 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000
	85395	Pozostała działalność	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 729
	85401	Świetlice szkolne	272 729
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000
	85495	Pozostała działalność	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 000
	90095	Pozostała działalność	240 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 172 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 000
	92116	Biblioteki	525 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	689 500
	92195	Pozostała działalność	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	529 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	345 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 000

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski XVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

**Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2009 r.
w układzie uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI OGÓLNE	43 344 393	33 234 393	12 739 187	2 978 359	1 686 456	250 000	10 110 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo	945 740	85 740	0	0	0	0	860 000	
	01003	Melioracje wodne	30 500	30 500	0	0	0	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	884 500	24 500	0	0	0	0	860 000	
	01030	Izby rolnicze	30 740	30 740	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	2 865 000	560 000	0	0	0	0	2 305 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 835 000	530 000	0	0	0	0	2 305 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	30 000	30 000	0	0	2 000	0	0	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 000	13 000	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000	17 000	0	0	2 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 000	430 000	32 000	0	0	0	175 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000	430 000	32 000	0	0	0	175 000	
710		Działalność usługowa	534 500	504 500	10 000	0	0	0	30 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000	265 000	10 000	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 500	29 500	0	0	0	0	0	
	71034	Cmentarze	235 000	205 000	0	0	0	0	30 000	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 140 722	4 060 722	2 187 852	445 760	0	0	80 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 367	128 367	109 202	19 165	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000	178 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 590 675	3 510 675	2 068 650	426 595	0	0	80 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	10 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	43 680	43 680	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 989	2 989	2 543	446	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 989	2 989	2 543	446	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 495	336 495	172 697	31 048	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 150	122 150	20 400	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	193 345	193 345	152 297	31 048	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	95 000	74 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	95 000	74 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0
758		Różne rozliczenia	340 000	340 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	340 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19 390 393	13 930 393	9 245 871	2 279 482	113 456	0	5 460 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Szkoły podstawowe		13 140 335	7 740 335	5 206 951	1 303 762	15 000	0	5 400 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		401 576	401 576	301 176	81 744	0	0	0
80104	Przedszkola		1 693 343	1 633 343	1 299 150	312 709	0	0	60 000
80110	Gimnazja		3 329 902	3 329 902	2 438 594	581 267	7 000	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		690 000	690 000	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 086	37 086	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		8 695	8 695	0	0	0	0	0
80197	Gospodarstwa pomocnicze		89 456	89 456	0	0	89 456	0	0
851	Ochrona zdrowia		283 000	273 000	28 000	820	155 000	0	10 000
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	40 000	0	0	20 000	0	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		212 000	212 000	28 000	820	114 000	0	0
85195	Pozostała działalność		21 000	21 000	0	0	21 000	0	0
852	Pomoc społeczna		7 706 325	7 706 325	7 717 740	160 702	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		34 500	34 500	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 586 000	5 586 000	109 772	22 977	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 000	26 000	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		643 000	643 000	0	0	0	0	0
85215	Dotądki mieszkaniowe		290 000	290 000	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		845 125	845 125	607 968	137 725	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000	100 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		181 700	181 700	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000	20 000	0	0	20 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 729	332 729	216 484	53 601	10 000	0	0
	85401	Świetlice szkolne	272 729	272 729	216 484	53 601	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 000	1 820 000	26 500	6 500	0	0	945 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000	25 000	0	0	0	0	170 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 000	826 000	26 500	6 500	0	0	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000	163 000	0	0	0	0	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 000	791 000	0	0	0	0	460 000
	90095	Pozostała działalność	240 000	15 000	0	0	0	0	225 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 172 500	2 082 500	25 500	0	1 012 000	0	90 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	20 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 000	748 000	0	0	487 000	0	90 000
	92116	Biblioteki	525 000	525 000	0	0	525 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	689 500	689 500	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	5 500	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	529 000	374 000	0	0	374 000	0	155 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	345 000	190 000	0	0	190 000	0	155 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 000	184 000	0	0	184 000	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Kodz.	§	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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2010 r.		2011 r.
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	z innych źródeł*	10	11			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				O g ó ł e m	101 417 500	9 840 000	4 840 000	5 000 000	0	0	19 798 500	4 545 000		
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 470 000	860 000	860 000	0	0	1 790 000	1 540 000			
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nivnice i Gradówek Okres realizacji w latach 2002-2012	12 950 000	500 000	500 000	0	0	500 000	290 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mojsz Okres realizacji w latach 2008-2010	550 000	20 000	20 000	0	0	490 000		Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec Okres realizacji w latach 2008-2012	10 500 000	300 000	300 000	0	0	750 000	750 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze Okres realizacji w latach 2008-2015	11 470 000	40 000	40 000	0	0	50 000	500 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600			Drogi publiczne gminne	11 452 500	2 255 000	2 255 000	0	0	0	4 582 500	1 000 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nagorze Okres realizacji w latach 2009-2010	480 000	300 000	300 000	0	A. B. C. ...	0	180 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy PCK, Morcinka, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z odwodnieniem Okres realizacji w latach 2007-2014	1 670 000	120 000	120 000	0	A. B. C. ...	0	340 000	170 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni i odwodnienia ul. Polnej Okres realizacji w latach 2009-2011	650 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	300 000	330 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych Okres realizacji w latach 2008-2009	350 000	300 000	300 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Górnej wraz z oświetleniem Okres realizacji w latach 2006-2010	1 275 000	400 000	400 000		A. B. C.		775 000		Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Reymonta Okres realizacji w latach 2008-2013	920 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Okres realizacji w latach 2008-2012	2 500 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	500 000	500 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
12	600	60016	6050	Budowa parkingu i poszerzenie drogi gminnej nr 456 - działka nr 460/1 położonej w obrębie Piórczki Górne Okres realizacji w latach 2008-2009	7 500	2 500	2 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									A. B. C. ...				Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
13	600	600/16	6050	Budowa placu (przy SP w Niwnicach) Okres realizacji w latach 2009-2010	20 000	2 500	2 500	2 500			17 500	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
14	600	600/16	6050	Przebudowa ulic: Widokowej, Słonecznej, Pięknej i Spacerowej oraz Dębowej Okres realizacji w latach 2005-2010	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	2 400 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
15	600	600/16	6050	Budowa parkingu przy "Szwajcarii Lwóweckiej" Okres realizacji w latach 2009-2010	80 000	10 000	10 000	10 000		0	70 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
700	700/5	700/5	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościemi	3 430 000	155 000	155 000	155 000	0	0	10 000	0	
16	700	700/5	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi Okres realizacji w latach 2009-2015	3 020 000	5 000	5 000	5 000		0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
17	700	700/5	6050	Przebudowa budynku "Kino Bajka" Okres realizacji w latach 2009-2015	180 000	30 000	30 000	30 000			0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
18	700	700/5	6050	Adaptacja budynku - Przyjaciół Żołnierza 7 na 4 lokale mieszkalne Okres realizacji w latach 2009-2015	200 000	100 000	100 000	100 000			0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
19	700	700/5	6050	Przebudowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 18 wraz z przyłączami Okres realizacji w latach 2009-2010	30 000	20 000	20 000	20 000	0	0	10 000	-	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
710	710/5			Cmentarze	1 200 000	30 000	30 000	30 000	0	0	100 000	500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B		A. B. C. ...				Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
20	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego (projekt, wykonanie prac przygotowawczych) Okres realizacji w latach 2008-2014	1 200 000	30 000	30 000	0	0	0	100 000	500 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	801	80101		Szkoły podstawowe	16 210 000	5 400 000	400 000	5 000 000	0	0	10 366 000	0	
21	801	80101	6050	Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Okres realizacji w latach 2006-2010	15 500 000	5 000 000	0	5 000 000	A. B. C. ...	0	10 066 000		Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
22	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim Okres realizacji w latach 2008-2011	350 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	150 000		Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
23	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Złytutowie Okres realizacji w latach 2008-2011	360 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	150 000		Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	801	80104		Przedszkola	900 000	60 000	60 000	0	0	0	640 000	0	
24	801	80104	6050	Publiczne Przedszkole nr 1 - modernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi Okres realizacji w latach 2008-2011	900 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	640 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 000	170 000	170 000	0	0	0	600 000	1 000 000	
25	900	90001	6050	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Okres realizacji w latach 2007-2012	3 500 000	120 000	120 000	0	A. B. C. ...	0	500 000	500 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	900	90001	6050	Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza Okres realizacji w latach 2009-2013	4 000 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	100 000	500 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	900014		Utrzymanie zieleni	35 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	5 000	5 000	0
27	900	900013	6050	Budowa placu zabaw w Gradówku Okres realizacji w latach 2009-2012	35 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	5 000	5 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000	460 000	460 000	0	A. B. C. ...	0	430 000	0	0
28	900	900015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Jaskiewicza Okres realizacji w latach 2005-2009	350 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
29	900	900015	6050	Budowa oświetlenia w m. Rakowice Wielkie Okres realizacji w latach 2009-2013	300 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	50 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
30	900	900015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Reymonta, Przodowników Pracy Okres realizacji w latach 2008-2010	250 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		150 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
31	900	900015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Jana Pawła II Okres realizacji w latach 2009-2010	250 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		150 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
32	900	900015	6050	Budowa oświetlenia w m. Płoczeki Górne Okres realizacji w latach 2009-2012	150 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	80 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	900	90095		Pozostała działalność	2 900 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	500 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
33	900	90095	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody Okres realizacji w latach 2008-2012	2 900 000	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	200 000	500 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	921	92103		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 000	90 000	90 000	0		0	1 070 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
34	921	92103	6050	Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych Okres realizacji w latach 2006-2010	400 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	380 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
35	921	92103	6050	Budowa przybudówki do świetlicy w Gradówku wraz z ogrodzeniem terenu Okres realizacji w latach 2008-2010	50 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	40 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
36	921	92103	6050	Budowa domu twórczości ludowej w Zbylutowie Okres realizacji w latach 2008-2015	560 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	26 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
37	921	92103	6050	Budowa sali zebrań w Włodzicach Małych Okres realizacji w latach 2008-2010	350 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	204 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
38	921	92109	6050	Budowa sali zebrań w Kotłiskach Okres realizacji w latach 2007-2012	660 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
39	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Dłużcu Okres realizacji w latach 2005-2010	450 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	420 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	926	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 550 000	155 000	155 000	0		0	5 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
40	926	92604	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Mojesz Okres realizacji w latach 2009-2015	350 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	5 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
41	926	92604	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji "BOBIF" w Lwówku Śląskim Okres realizacji w latach 2007-2015	18 200 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania

Załącznik nr 3a do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Zozd	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				O g ó ł e m	101 785 000	10 110 000	5 110 000	5 000 000	0	0	0	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 470 000	860 000	860 000	0	0	0	0	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nivnice i Gradówek Okres realizacji w latach 2002-2012	12 950 000	500 000	500 000	0			0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mojesz Okres realizacji w latach 2008-2010	550 000	20 000	20 000	0			0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec Okres realizacji w latach 2008-2012	10 500 000	300 000	300 000	0			0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płoczek Górny i Nagórze Okres realizacji w latach 2008-2015	11 470 000	40 000	40 000	0			0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	600			Transport i łączność	11 485 000	2 305 000	2 305 000	0			0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	600	60016	6300	DSDIK Wrocław - na budowę chodników przy ul. Gryfowskiej do Płoczek Dolnych i od ul. Dworcowej do Pałacowej oraz parkingu przy Cmentarzu Komunalnym Okres realizacji w latach 2009	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	DŚluzbaDIK Wrocław
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nagórze Okres realizacji w latach 2009-2010	480 000	300 000	300 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy PCK, Morcinka, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z odwodnieniem Okres realizacji w latach 2007-2014	1 670 000	120 000	120 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
8	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni i odwodnienia ul. Polnej Okres realizacji w latach 2009-2011	650 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych Okres realizacji w latach 2008-2009	350 000	300 000	300 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Górnej wraz z oświetleniem Okres realizacji w latach 2006-2010	1 275 000	400 000	400 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Reymonta Okres realizacji w latach 2008-2013	920 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Okres realizacji w latach 2008-2012	2 500 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	5001€	6050	Budowa parkingu i poszerzenie drogi gminnej nr 456 - działka nr 460/1 położonej w obrębie Płocki Górne Okres realizacji w latach 2008-2009	7 500	2 500	2 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
14	600	5001€	6050	Budowa placu (przy SP w Niwnicach) Okres realizacji - 2009 r.	2 500	2 500	2 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
15	600	5001€	6050	Przebudowa ulic: Widokowej, Słonecznej, Pięknnej i Spacerowej oraz Dębowej Okres realizacji w latach 2005-2010	3 500 000	1 000 000	1 000 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
16	600	5001€	6050	Budowa parkingu przy "Szwajcarii Lwóweckiej" Okres realizacji w latach 2009-2010	80 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
17	700	7000€	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000	175 000	175 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
18	700	7000€	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi Okres realizacji w latach 2009-2015	3 020 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
19	700	7000€	6050	Przebudowa budynku "kino Bajka" Okres realizacji w latach 2009-2015	180 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
20	700	7000€	6050	Adaptacja budynku - Przyjaciół Żołnierza 7 na 4 lokale mieszkalne Okres realizacji w latach 2009-2015	200 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
20	700	7000€	6050	Przebudowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 18 wraz z przyłączami Okres realizacji w latach 2009-2010	30 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	700	70005	6050	Wykup gruntów Okres realizacji - 2009 r.	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	710	71035		Cmentarze	1 200 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
22	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego (projekt, wykonanie prac przygotowawczych) Okres realizacji w latach 2008-2014	1 200 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
23	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego Okres realizacji - 2009 r.	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
24	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowo- towarowego Okres realizacji - 2009 r.	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	801	80101		Szkoły podstawowe	16 210 000	5 400 000	400 000	5 000 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
25	801	80101	6050	Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Okres realizacji w latach 2006-2010	15 500 000	5 000 000	0	5 000 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
26	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 Okres realizacji w latach 2008-2011	360 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
27	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Zbylutowie Okres realizacji w latach 2008-2011	350 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	8010		Przedszkola	900 000	60 000	60 000	0		0	
28	801	8010	6050	Publiczne Przedszkole nr 1 - modernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi Okres realizacji - latach 2008-2011	900 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	851	8515		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0		0	
29	851	8515	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach programu - zakup kamer do pracowni LOK Okres realizacji - 2009 r.	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	9000		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 000	170 000	170 000	0		0	
30	900	9000	6050	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Okres realizacji w latach 2007-2012	3 500 000	120 000	120 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
31	900	9000	6050	Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza Okres realizacji w latach 2009-2013	4 000 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	9000		Oczyszczanie miasta i wsi	70 000	50 000	50 000	0		0	0
32	900	9000	6210	Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie ZBGKIM Okres realizacji - 2009 r.	30 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej Lwówek Śląski
33	900	9000	6050	Budowa szaletu miejskiego przy Pl. Wolności Okres realizacji - 2009 r.	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	9000		Utrzymanie zieleni	70 000	40 000	40 000	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	900	900004	6050	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Mickiewicza Okres realizacji - 2009 r.	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
35	900	900004	6050	Budowa placu zabaw w Gradówku Okres realizacji w latach 2009-2012	35 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
36	900	900015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000	460 000	460 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
37	900	900015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Jaśkiewiczza Okres realizacji w latach 2005-2009	350 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
38	900	900015	6050	Budowa oświetlenia w m. Rakowice Wielkie Okres realizacji w latach 2009-2013	300 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
39	900	900015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Jana Pawła II Okres realizacji w latach 2008-2010	250 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
40	900	900015	6050	Budowa oświetlenia w m. Piórczki Górne Okres realizacji w latach 2009-2012	150 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
41	900	900095	6210	Pozostała działalność	3 020 000	225 000	225 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej Lwówek Śląski
	900	900095	6210	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody "Rakowice Małe" Okres realizacji - 2009 r.	120 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej Lwówek Śląski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
									A	B	C	...		
42	900	9009	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody Okres realizacji w latach 2008-2012	2 900 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	921	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
43	921	9210	6050	Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płoczkach Dolnych Okres realizacji w latach 2006-2010	400 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
44	921	9210	6050	Budowa przybudówki do świetlicy w Gradówku wraz z ogrodzeniem terenu Okres realizacji w latach 2008-2010	50 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
45	921	9210	6050	Budowa domu twórczości ludowej w Zbylutowie Okres realizacji w latach 2008-2015	560 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
46	921	9210	6050	Budowa sali zebrań we Włodzicach Małych Okres realizacji w latach 2008-2010	350 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
47	921	9210	6050	Budowa sali zebrań w Kofliskach Okres realizacji w latach 2007-2012	660 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
48	921	9210	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Dłużcu Okres realizacji w latach 2005-2010	450 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	926	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 550 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	
49	926	92604	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Mojez Okres realizacji w latach 2009-2015	350 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
50	926	92604	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku Śląskim Okres realizacji w latach 2007-2015	18 200 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. ,

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 775 000
1.	Kredyty	§ 952	6 775 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wojne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 296 237
1.	Spląty kredytów	§ 992	407 237
2.	Spląty pożyczek	§ 992	889 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM			5 966 656	5 962 356	5 962 356	221 517	42 588	5 641 300	0
750			129 467	128 367	128 367	109 202	19 165	0	0
	75011		129 467	128 367	128 367	109 202	19 165	0	0
		2010	128 367	-	-	-	-	-	-
		2360	1 100	-	-	-	-	-	-
		4010	-	109 202	109 202	109 202	0	0	0
		4110	-	16 490	16 490	0	16 490	0	0
		4120	-	2 675	2 675	0	2 675	0	0
751			2 989	2 989	2 989	2 543	446	0	0
	75101		2 989	2 989	2 989	2 543	446	0	0
		2010	2 989	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 543	2 543	2 543	0	0	0
		4110	-	384	384	0	384	0	0
		4120	-	62	62	0	62	0	0
754			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2010	1 000	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 000	1 000	0	0	0	0
852			5 833 200	5 830 000	5 830 000	109 772	22 977	5 641 300	0
	85212		5 589 200	5 586 000	5 586 000	109 772	22 977	5 423 300	0
		2010	5 586 000	-	-	-	-	-	-
		2360	3 200	-	-	-	-	-	-
		3110	x	5 423 300	5 423 300	0	0	5 423 300	0
		4010	x	101 502	101 502	101 502	0	0	0
		4040	x	8 270	8 270	8 270	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	x	16 950	16 950	0	16 950	0	0
		4120	x	2 690	2 690	0	2 690	0	0
		4210	x	5 000	5 000	0	0	0	0
		4260	x	5 120	5 120	0	0	0	0
		4280	x	320	320	0	0	0	0
		4300	x	12 974	12 974	0	0	0	0
		4370	x	1 339	1 339	0	0	0	0
		4400	x	1 153	1 153	0	0	0	0
		4410	x	286	286	0	0	0	0
		4430	x	824	824	0	0	0	0
		4440	x	3 337	3 337	0	3 337	0	0
		4700	x	1 236	1 236	0	0	0	0
		4740	x	875	875	0	0	0	0
		4750	x	824	824	0	0	0	0
	85213		26 000	26 000	26 000	0	0	0	0
		2010	26 000	x	x	x	x	x	x
		4130	x	26 000	26 000	0	0	0	0
	85214		218 000	218 000	218 000	0	0	218 000	0
		2010	218 000	x	x	x	x	x	x
		3110	x	218 000	218 000	0	0	218 000	0

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM			0	549 000	549 000	0	0	549 000	0
801			0	24 000	24 000	0	0	24 000	0
	80101		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2310	x	15 000	15 000	0	0	15 000	0
	80110		0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2310	x	7 000	7 000	0	0	7 000	0
	80146		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2320	x	2 000	2 000	0	0	2 000	0
921			59 000	525 000	525 000	0	0	525 000	0
	92116		59 000	525 000	525 000	0	0	525 000	0
		2320	59 000	x	x	x	x	x	x
		2480	x	525 000	525 000	0	0	525 000	0

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: - wydatki majątkowe ze środków własnych	9		
			dotacje z budżetu***	§ 2650					
3	2	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓŁEM	10 214 095	314 456	190 000	10 215 298	5 000	591 702	0	
I. Zakłady budżetowe		9 371 058	225 000	190 000	9 371 058	5 000	579 520	x	
z tego:									
1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski		8 231 920	35 000	0	8 231 920	0	543 987	x	
2. Oświatowy Zakład Budżetowy Lwówek Śląski		701 338	0	0	701 338	0	113	x	
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji "BÓBR" Lwówek Śląski		437 800	190 000	190 000	437 800	5 000	35 420	x	
II. Gospodarstwa pomocnicze		432 557	89 456	x	432 557	0	0	x	
z tego:									
1. Gospodarstwo Pomocnicze przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim		294 857	63 536	x	294 857	0	0	x	
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim		137 700	25 920	x	137 700	0	0	x	
III. Dochody własne jednostek budżetowych		410 480	0	x	411 683	x	12 182	0	
z tego:									
1. SP w Ficzkach Górnych		1 810	0	x	2 000	x	170	0	
2. SP w Zbylutowie		500	0	x	500	x	0	0	
3. Gimnazjum w Lwówku Śląskim		4 500	0	x	4 500	x	0	0	
4. PP nr 1 w Lwówku Śląskim		156 120	0	x	158 145	x	6 500	0	
5. PP nr 2 w Lwówku Śląskim		247 550	0	x	246 538	x	5 512	0	

Wydatki majątkowe ze środków własnych: Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM			X	X	279 456
1	801	80197	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	Dofinansowanie obiadów uczniowskich	63 536
2	801	80197	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim	Dofinansowanie obiadów uczniowskich	25 920
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku Śląskim	Utrzymanie obiektów sportowych	190 000

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	1 012 000
1	921	92109	2480	Lwówecki Ośrodek Kultury	487 000
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	525 000
				z tego: z budżetu gminy Lwówek Śląski	466 000
				z tego: z budżetu powiatu Lwówek Śląski	59 000

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓLEM	371 000
1	630	63003	2820	Upowszechnianie turystyki	2 000
2	851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	15 000
3	851	85153	2830	Realizacja programu terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - "Życie bez narkotyków"	5 000
4	851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	65 000
5	851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	49 000
6	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	21 000
7	853	85395	2830	Dofinansowanie dowozu Osób Niepełnosprawnych	20 000
8	854	85495	2820	Realizacja zadań w zakresie pomocy edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży	10 000
9	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 000

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy
Lwówek Śląski nr XXVII/199/09
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				60 000
II.	Przychody	900	90011		154 900
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	154 300
2.	Odsetki otrzymane	900	90011	0920	600
III.	Wydatki				214 900
1.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90011		164 900
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	900	90011	2450	40 000
1.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja)	900	90011	2450	40 000
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900	90011	4210	81 000
1.2	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	900	90011	4210	80 000
1.3	Zakup materiałów do akcji "sprzątanie świata" oraz konkursu dla szkół	900	90011	4210	1 000
	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90011	4300	43 900
1.4	Wywóz odpadów chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych	900	90011	4300	1 700
1.5	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu, odkrzaczanie jego terenu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"	900	90011	4300	3 000
1.6	Zakup usług dla akcji sprzątanie świata i organizacja konkursu z okazji Dnia Ziemi	900	90011	4300	7 000
1.7	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90011	4300	10 000
1.8	Wywóz nieczystości płynnych	900	90011	4300	1 000
1.9	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	900	90011	4300	14 000
1.10	Recykling sprzętu elektronicznego	900	90011	4300	7 200
2.	Wydatki majątkowe	900	90011		50 000
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900	90011	6110	50 000
2.1	Budowa oczyszczalni lokalnych w Płóczkach Górnych, Włodzicach Wielkich i Zbylutowie	900	90011	6110	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0

2077

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
NR XXXI/368/09**

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i 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. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **21.297.265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 16.705.224 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.592.041 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości **31.326.051 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19.841.845 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.284.116 zł
 - b) dotacje w wysokości 2.549.997 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 602.722 zł
 - 2) Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.484.206 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości **10.028.786 zł**.

§ 2

1. Deficyt budżetu w wysokości 10.028.786 zł, zostanie sfinansowany przychodami,.
2. Przychody budżetu w kwocie 10.594.165 zł pochodzić będą z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.604.165 zł
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 990.000 zł
3. Rozchody budżetu w kwocie 565.379 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na kwotę 565.379 zł
4. Przychody budżetu w wysokości 10.594.165 zł, rozchody w wysokości 565.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.427.071 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.397 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 333.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 333.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładu budżetowego:
przychody – 3.026.654 zł,
wydatki – 3.026.654 zł
w tym: dotacja przedmiotowa – 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 100.000 zł,
wydatki – 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe instytucji kultury na łączną kwotę – 305.400 zł z tego:
 - 1) Miejska Biblioteka Publiczna – 155.400 zł
 - 2) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej – 150.000 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 108.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 15.000 zł,
 - 2) wydatki – 20.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załącznikach 5 i 6,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 3.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11

Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

Plan dochodów budżetowych na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan ogółem na 2009	Plan doch bieżących na 2009	Plan dochodów majątkowych na 2009
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT						
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 780 000	3 780 000	
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 760 000	1 760 000	
Razem podatek od nieruchomości				5 540 000	5 540 000	
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	33	33	
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	621	621	
Razem podatek rolny				654	654	
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	70 765	70 765	
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 564	1 564	
Razem podatek leśny				72 329	72 329	
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	10 000	10 000	
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	22 000	22 000	
Razem podatek od środków transportowych				32 000	32 000	
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	17 800	17 800	
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	63 000	63 000	
		0370	opłata od posiadania psów	5 000	5 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	31 000	31 000	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	750 000	750 000	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	409 000	409 000	
	75618	0410	opłata skarbowa	30 000	30 000	
		0490	wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000	
Razem pozostałe wpływy				1 319 800	1 319 800	
Ogółem wpływy z podatków i opłat				6 964 783	6 964 783	
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu						
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	3 039 186	3 039 186	
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	6 300	6 300	
Ogółem udziały				3 045 486	3 045 486	
III dochody z majątku gminy						
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	300 000	300 000	
		0750	dochody z dzierżaw	500 000	500 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	0	100 000

		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 396 000	0	3 396 000
Ogółem dochody z majątku gminy				4 296 000	800 000	3 496 000
IV wpływy od jednostek budżetowych						
852	85228	0830	wpływy z usług	4 800	4 800	
Razem wpływy z usług				4 800	4 800	
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				4 800	4 800	
V pozostałe wpływy						
020	02001	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	17 000	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	13 300	13 300	
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	421	421	
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów / zwrot zaliczki alimentacyjnej/	5 000	5 000	
		2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	5 000	5 000	
Razem pozostałe wpływy				55 721	55 721	
700	70005	0920	odsetki /z dzierżaw/	15 000	15 000	
750	75023	0920	odsetki od lokat	100 000	100 000	
	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	100 000	100 000	
	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	50 000	50 000	
Razem odsetki				265 000	265 000	
750	75023	0690	różne opłaty	5 000	5 000	
600	60016	0690	zajęcie pasa drogowego	150 000	150 000	
756	75618	0480	wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333 000	333 000	
Razem opłaty administracyjne				488 000	488 000	
Ogółem pozostałe wpływy				808 721	808 721	
VI subwencje						
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	2 290 513	2 290 513	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	316 354	316 354	
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	47 496	47 496	
Razem różne rozliczenia				2 654 363	2 654 363	
Ogółem różne rozliczenia				2 654 363	2 654 363	
VII dotacje celowe na zadania własne gminy						
700	70005	6330	budownictwo socjalne	430 041	0	430 041
	80195	2030	komisje egzaminacyjne i przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu	34 740	34 740	
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	385 000	385 000	
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	127 600	127 600	
	85295	2030	"posilek dla potrzebujących"	51 000	51 000	
926	92695	6330	kompleks dwóch boisk	666 000	0	666 000
Ogółem dotacje na zadania własne				1 694 381	598 340	1 096 041
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie						

852	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecz.	1 525 000	1 525 000	
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	25 000	25 000	
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent	228 000	228 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	
Razem opieka społeczna				1 787 000	1 787 000	
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	39 499	39 499	
Razem administracja publiczna				39 499	39 499	
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	1 000	1 000	
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				1 000	1 000	
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 232	1 232	
Razem urzędy naczelnych organów władzy				1 232	1 232	
Ogółem zadania zlecone				1 828 731	1 828 731	
Ogółem dochody budżetowe				21 297 265	16 705 224	4 592 041

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

Projekt wydatków budżetowych na 2009r

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Projekt na 2009 r	WZ
1	2	3	4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13	
	01030	izby rolnicze w tym:	13	
		wydatki bieżące	13	
020		Gospodarka leśna	6 070	
	02095	pozostała działalność w tym :	6 070	
		wydatki bieżące	6 070	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	
	40002	dostarczanie wody w tym :	400 000	
		wydatki bieżące	400 000	
600		Transport i łączność	7 925 000	
	60016	drogi publiczne gminne w tym:	7 875 000	
		wydatki bieżące	260 000	
		wydatki inwestycyjne	7 615 000	
	60095	pozostała działalność w tym :	50 000	
		wynagrodzenia	35 000	
		poходne od wynagrodzeń	7 000	
		wydatki bieżące	8 000	
630		Turystyka	565 100	
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	540 100	

	wynagrodzenia	40 000
	wydatki bieżące	500 100
63095	Pozostała działalność w tym :	25 000
	wydatki inwestycyjne	25 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 614 436
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	100 000
	dotacja dla MZGL	100 000
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 514 436
	wydatki bieżące	344 230
	wydatki inwestycyjne	2 170 206
710	Działalność usługowa	293 546
71004	plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	233 546
	wynagrodzenia	25 000
	wydatki bieżące	208 546
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	60 000
	wydatki bieżące	60 000
750	Administracja publiczna	4 675 448
75011	urzędy wojewódzkie w tym:	39 499
	wynagrodzenia	33 500
	poходne od wynagrodzeń	5 999
75022	rada miasta w tym:	225 000
	wydatki bieżące	225 000
75023	urząd miasta w tym:	3 976 002
	wynagrodzenia	2 393 588
	poходne od wynagrodzeń	449 896
	wydatki bieżące	1 100 518

		wydatki inwestycyjne	32 000
	75075	promocja j.s.t. w tym :	410 000
		dotacja dla j.s.t.	18 000
		wynagrodzenia	5 000
		wydatki bieżące	387 000
	75095	pozostała działalność w tym:	24 947
		wydatki bieżące	24 947
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 232
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 232
		wynagrodzenia	1 015
		pochodne od wynagrodzeń	217
	75109	wybory do rad gmin oraz referenda gminne w tym :	32 000
		wydatki bieżące	32 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 856
	75404	komendy wojewódzkie policji w tym :	80 000
		wydatki bieżące	80 000
	75412	ochotnicza straż pożarna w tym:	287 556
		wynagrodzenia	170 500
		pochodne od wynagrodzeń	32 000
		wydatki bieżące	85 056
	75414	obrona cywilna w tym:	31 000
		wydatki bieżące	1 000
		wydatki inwestycyjne	30 000
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego w tym :	10 000
		dotacja celowa	10 000

75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	16 300
	wydatki bieżące	11 300
	wydatki inwestycyjne	5 000
75495	Pozostała działalność w tym :	65 000
	wydatki bieżące	38 000
	wydatki inwestycyjne	27 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	50 000
	wynagrodzenia	50 000
757	Obsługa długu publicznego	602 722
75702	obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	450 000
	odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	450 000
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń w tym:	152 722
	wydatki bieżące	152 722
758	Różne rozliczenia	105 000
75818	rezerwy ogólne i celowe w tym:	105 000
	wydatki bieżące (rezerwa celowa)	25 000
	wydatki bieżące (rezerwa ogólna)	80 000
801	Oświata i wychowanie	5 693 493
80101	szkoly podstawowe w tym:	2 313 870
	wynagrodzenia	1 647 813
	poходne od wynagrodzeń	268 207
	wydatki bieżące	397 850
80104	przedszkola w tym:	1 573 956

	wynagrodzenia	1 048 857
	poходne od wynagrodzeń	183 646
	wydatki bieżące	341 453
80110	gimnazja w tym:	1 635 398
	dotacja dla j.s.t.	1 635 398
80113	dowożenie uczniów do szkół w tym :	76 310
	wydatki bieżące	53 810
	dotacja dla j.s.t.	22 500
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	27 065
	wydatki bieżące	18 104
	dotacja dla j.s.t.	8 961
80195	pozostała działalność w tym:	66 894
	dotacja celowa	5 000
	dotacja dla j.s.t	20 654
	wynagrodzenia	1 500
	wydatki bieżące	39 740
851	Ochrona zdrowia	343 000
85153	zwalczanie narkomanii	10 000
	wydatki bieżące	10 000
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	333 000
	wynagrodzenia	165 005
	poходne od wynagrodzeń	25 733
	dotacja celowa	2 200
	wydatki bieżące	140 062
852	Pomoc społeczna	3 334 637
85202	domy pomocy społecznej w tym:	83 800

	wydatki bieżące	83 800
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubez. społecz. w tym:	1 525 000
	wynagrodzenia	37 253
	poходne od wynagrodzeń	6 773
	wydatki bieżące	1 480 974
85213	skł na ubez. zdrowotne opl za os. pobier. św. z pom. sp., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społecz. w tym:	25 000
	wydatki bieżące	25 000
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubez. emeryt. i rentowe w tym:	735 040
	wydatki bieżące	735 040
85215	dotatki mieszkaniowe w tym:	168 000
	wydatki bieżące	168 000
85219	ośrodki pomocy społecznej w tym:	692 797
	wynagrodzenia	469 170
	poходne od wynagrodzeń	88 022
	wydatki bieżące	135 605
85228	usługi opiekuńcze i specjal. usl opiekuńcze w tym:	49 000
	wydatki bieżące	49 000
85295	pozostała działalność w tym:	56 000
	wydatki bieżące	51 000
	dotacja celowa	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421 098
85401	świetlice szkolne w tym:	412 778
	wynagrodzenia	58 382

		poходne od wynagrodzeń	9 540
		wydatki bieżące	17 044
		dotacja dla j.s.t.	327 812
	85415	pomoc materialna dla uczniów w tym:	8 320
		dotacja dla j.s.t.	3 072
		wydatki bieżące	5 248
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 000
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	49 500
		wydatki bieżące	49 500
	90002	gospodarka odpadami w tym:	53 000
		wydatki bieżące	53 000
	90003	oczyszczanie miast w tym:	1 008 500
		wydatki bieżące	1 008 500
	90004	utrzymanie zieleni w mieście w tym:	145 000
		wydatki bieżące	145 000
	90015	oświetlenie ulic w tym:	504 000
		wydatki bieżące	374 000
		wydatki inwestycyjne	130 000
	90095	pozostała działalność w tym:	45 000
		wynagrodzenia	7 000
		wydatki bieżące	38 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 400
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury w tym :	30 000
		dotacja celowa	30 000
	92109	domy i ośrodki kultury , świetlice kluby w tym:	150 000
		dotacje z budżetu dla instytucji kultury	150 000

92116	biblioteki w tym:	155 400
	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	155 400
92118	muzea w tym:	15 000
	wydatki bieżące	15 000
92195	pozostała działalność w tym:	25 000
	wynagrodzenia	14 000
	wydatki bieżące	11 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 593 000
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	56 000
	dotacja celowa	56 000
92695	pozostała działalność w tym:	1 537 000
	wynagrodzenia	4 500
	wydatki bieżące	82 500
	wydatki inwestycyjne	1 450 000
	Ogółem	31 326 051

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 594 165
1.	Kredyty	§ 952	9 604 165
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	990 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			565 379
1.	Spląty kredytów	§ 992	565 379
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
XXXI/368/09 Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porębie z dnia
26 stycznia 2009 r.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych	Łączne koszty finansowe / z uwzgl. 2008r. /	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania		
							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.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./kredyty			
													8	9
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada	7 025 000	7 000 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	Gmina
2	600	60016	6050	Budowa nawrotki na ul. Uroczej	375 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	Gmina
3	600	60016	6050	Droga zbiorcza łącząca ulice Urocza przez Turystyczną z Szosą Czeska - projekt budowlany, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
4	600	60016	6050	Subregionalny sieciowy produkt turystyczny dla miasta Szklarska Poręba - koncepcja systemu parkingów przy obiektach atrakcyjnych turystycznie / koncepcja, studium wykonalności /	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	Gmina

w złotych

5	630	63095	6060	Nová Hřebenovka – Nowy Szlak Grzbietowy - zakup tablic informacyjnych	25 000	25 000	3 750	0	0	21 250	0	Gmina
6	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - studium wykonalności	140 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Gmina
7	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 175 206	2 150 206	0	1 720 165	430 041	0	0	Gmina
8	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych oraz monitoring wizyjny	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	Gmina
9	754	75414	6060	Zakup syren alarmowych, monitoring	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Gmina
10	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowórczego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Gmina
11	754	75495	6060	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Láhov i Szklarska Poręba - zakup motopompy pożarniczej i węża tłoczego do motopompy	27 000	27 000	4 050	0	0	22 950	0	Gmina
12	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Turystycznej przy parkingach	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	Gmina
13	900	90015	6050	Master - plan oświetleniowy dla ulicy Jedności Narodowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Gmina
14	926	92695	6050	Wykonanie trybun zewnętrznych ze schodami, zabezpieczeniem skarp i oświetlenia - boisko dla dzieci i młodzieży przy ul. Waryńskiego	592 951	250 000	250 000	0	0	0	0	Gmina
15	926	92695	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk /piłkarskie i wielofunkcyjne / wraz z budynkiem socjalnym ORLIK 2012	1 200 000	1 200 000	0	534 000	666 000	0	0	Gmina
Ogółem					12 022 157	11 484 206	739 800	6 104 165	1 096 041	44 200	3 500 000	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/368/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 stycznia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe /z uwzgl. 2008 r/	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
						z tego źródła finansowania					2010 r.						2011 r.				
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 100 000	20 000	20 000	0	0	0	1 480 000	0	0	1 480 000	0	0	0	Gmina				
2	700	70005	Budowa budynków socjalnych	4 325 412	2 150 206	0	1 720 165	430 041	0	0	0	0	1 720 165	430 041	0	0	Gmina				
Ogółem				7 425 412	2 170 206	20 000	1 720 165	430 041	0	1 480 000	0	0	3 200 165	430 041	0	0					

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

1.4	Razem wydatki:	27 000,00	4 050,00	22 950,00	27 000,00	4 050,00	22 950,00	4 050,00	22 950,00	4 050,00	22 950,00	22 950,00
	z tego: 2009 r.	27 000,00	4 050,00	22 950,00	27 000,00	4 050,00	22 950,00	4 050,00	22 950,00	4 050,00	22 950,00	22 950,00
	2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r. i 2013 r.***											
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
1.5	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	21 250,00	3 750,00	21 250,00	3 750,00	21 250,00	21 250,00
	z tego: 2009 r.	25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	21 250,00	3 750,00	21 250,00	3 750,00	21 250,00	21 250,00
	2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r. i 2013 r.***											
2	Wydatki bieżące											
	razem:	1 289 060,00	95 859,00	1 193 201,00	1 289 060,00	95 859,00	1 193 201,00	95 859,00	1 193 201,00	95 859,00	1 193 201,00	42 500,00
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.1	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	42 460,00	6 369,00	36 091,00	42 460,00	6 369,00	36 091,00	6 369,00	36 091,00	4 200,00	23 800,00	36 091,00
	z tego: 2009 r.	28 000,00	4 200,00	23 800,00	28 000,00	4 200,00	23 800,00	4 200,00	23 800,00			23 800,00
	2010 r.											
	2011 r.	14 460,00	2 169,00	12 291,00	14 460,00	2 169,00	12 291,00	2 169,00	12 291,00			12 291,00
	2012 r. i 2013 r.***											
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.2	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	7 500,00	42 500,00	1 500,00	8 500,00	42 500,00
	z tego: 2009 r.	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	1 500,00	8 500,00	4 500,00	25 500,00	8 500,00
	2010 r.	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00	25 500,00	4 500,00	25 500,00	1 500,00	8 500,00	25 500,00
	2011 r.	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	1 500,00	8 500,00			8 500,00
	2012 r. i 2013 r.***											
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.3	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	46 600,00	6 990,00	39 610,00	46 600,00	6 990,00	39 610,00	6 990,00	39 610,00	3 600,00	20 400,00	39 610,00
	z tego: 2009 r.	24 000,00	3 600,00	20 400,00	24 000,00	3 600,00	20 400,00	3 600,00	20 400,00	3 600,00	20 400,00	20 400,00
	2010 r.											
	2011 r.	22 600,00	3 390,00	19 210,00	22 600,00	3 390,00	19 210,00	3 390,00	19 210,00			19 210,00
	2012 r. i 2013 r.***											
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 **Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej[Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
2.4	Nazwa projektu											
	Razem wydatki:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	z tego: 2009 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2010 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2011 r.											
	2012 r. i 2013 r. ***											
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
2.5	Razem wydatki:	750 000,00	75 000,00	675 000,00	750 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	675 000,00		675 000,00
	z tego: 2009 r.	150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	135 000,00		135 000,00
	2010 r.	150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	135 000,00		135 000,00
	2011 r.	150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	135 000,00		135 000,00
	2012 r.	150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	135 000,00		135 000,00
	2013 r.	150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	135 000,00		135 000,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
2.6	Razem wydatki:	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00		200 000,00
	z tego: 2009 r.	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00		100 000,00
	2010 r.	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00		100 000,00
	2011 r.											
	2012 r. i 2013 r. ***											
Łącznie (1+2)		9 571 060,00	3 788 159,00	5 782 901,00	9 571 060,00	3 788 159,00	3 788 159,00	3 500 000,00	288 159,00	5 782 901,00	3 500 000,00	1 132 200,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące oraz majątkowe

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE, USTAWAMI ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu					Ogółem	WYDATKI				
			Ogółem	w tym: § 0690/ § 0970	w tym: § 2030	w tym: § 2010	7		8	w tym:			
										wynagrodzenia	pochodne	zasilki	ubezpiecz.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	Urząd Wojewódzki	47 499	8 000	39 499	39 499	39 499	33 500	5 999	-	-	-	-
750		Administracja Publiczna	47 499	8 000	39 499	39 499	39 499	33 500	5 999	-	-	-	-
751	75101	Urz. nac. .organów władzy państwowej, kontroli i ochr.pr.	1 232	-	1 232	1 232	1 232	1 015	217	-	-	-	-
751		Urz. nac. .organów władzy państwowej, kontroli i ochr.pr.	1 232	-	1 232	1 232	1 232	1 015	217	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-
754		Bezp. Publ. i Ochr. Ppoż.	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-
801	80195	Pozostała działalność	34 740	-	34 740	-	34 740	-	-	-	-	34 740	-
801		Oswiata i wychowanie	34 740	-	34 740	-	34 740	-	-	-	-	34 740	-
85212		Św.rodzime, zali. aliment. oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 530 000	5 000	-	1 525 000	1 525 000	37 253	6 773	1 479 374	-	1 600	-
85213		Składki na ubezpie. zdrowotne	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	613 000	-	385 000	228 000	613 000	-	-	613 000	-	-	-
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127 600	-	127 600	-	127 600	112 600	15 000	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjal.	9 000	-	-	9 000	9 000	-	-	-	-	9 000	-
85295		Pozostała działalność	51 000	-	51 000	-	51 000	-	-	51 000	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 355 600	5 000	563 600	1 787 000	2 350 600	149 853	21 773	2 143 374	25 000	10 600	-
		OGÓŁEM	2 440 071	13 000	598 340	1 828 731	2 427 071	184 368	27 989	2 143 374	25 000	46 340	-

W ZŁ

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIEDZY J.S..T.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe	18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 000
801	80110	2320	Starostwo powiatowe – Gimnazjum i Szkoła Mistrz. Sportowego	1 635 398
	80113	2320	j. w	22 500
	80146	2320	j. w	8 961
	80195	2320	j. w	20 654
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 687 513
854	85401	2320	Starostwo powiatowe – świetlica szkolna	327 812
	85415	2320	Starostwo powiatowe - pomoc materialna	3 072
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			330 884
OGÓLEM				2 036 397

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej W Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

PRELIMINARZ

PLANU FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU.

Przewidywane wykonanie : 333 000 zł

	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
	Prowadzenie świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	Wychowawcy (umowy o pracę wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) składki	95 945,- 17 444,-
		- organizacja koloni letniej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	23 000,-
		- ubezpieczenie pomieszczeń świetlic środowiskowo - terapeutycznych		500,-
		- dożywianie		17.000,-
		- artykuły biurowe i dydaktyczne		7.000,-
		- artykuły czystościowe		3.300,-
		- opłaty telekomunikacyjne		4 384,-
		- czynsz		955,-
		- energia, ogrzewanie, woda i wywóz nieczystości stałych		11 879,-
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych		3.000,-
		- remont łazienek w świetlicy przy ul. Słowackiego 13		15 000,-

		- szkolenia pracowników		2 000,-
		- wydawnictwa		3.000,-
		- odpis na ZFŚS		2 500,-
		- badania profilaktyczne wychowawców świetlic	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	200,-
		- terapeuta i psycholog – umowy zlecenia		34 344,-
	 składki		6 243,-
	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- znaczki i inne materiały oraz wyposażenie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,-
		- materiały profilaktyczne		3 000,-
		- finansowanie indywidualnych oraz grupowych terapii w świetlicach i Punkcie konsultacyjnym oraz programów profilaktycznych	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły, placówki oświatowe i terapeuci	35 844,-
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- członkowie komisji	23 460,-
		- pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą oraz problemem alkoholowym w radzeniu sobie z problemami - umowy zlecenia	- radca prawny - terapeuci uzależnień - prawnik	11 256,-
	 składki		2 046,-
		Autorskie i modelowe rozwiązania w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych	- organizacja pożytku publicznego	2 200,-
RAZEM:				333 000,-

Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki	W tym:				Stan środków na koniec roku	
				Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	wynagrodzenia	pochodne	Inwestycje		Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70001	MZGL	4568	1 966 149	100 000	1 966 149	837 011	143 891	-	-	4 568	
900	90003/	MZGL	1 000	976 005	0	1 060 505	462 304	82 083	-	-	1 000	
900	90004	j.w		44 500	0							
600	60016	j.w		40 000	0							
		Ogółem	5 568	3 026 654	100 000	3 026 654	1 299 315	225 974	-	-	5 568	

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola

w zł		
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	13 500
2.	DOCHODY	100 000
a..	Opłaty za wyżywienie dzieci	100 000
3.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2)	113 500
4.	WYDATKI	100 000
a	Wyżywienie dzieci w przedszkolach	100 000
5.	Stan środków na koniec roku	13 500

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	2	3	4	5
754	75415	2820	Zadania w zakresie : ratownictwa i ochrony ludności	10 000
801	80195	2820	Zadania w zakresie : nauki , edukacji, oświaty i wychowania	5 000
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi : organizacja autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200
852	85295	2820	Zadania w zakresie :pomocy społecznej w tym: rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie :kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej	27 000 3 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie : upowszechniania kultury fizycznej i sportu	56 000
RAZEM				108 200

Załącznik nr 13 do
Uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
1.	Stan środków na początku roku	6 765
2.	PRZYCHODY	15 000
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian § 0690	15 000
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	21 765
4.	WYDATKI	20 500
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : - nagrody książkowe w konkursach organizowanych przez Związek Gmin. Karkonoskich § 3040 Akcja „Sprzątanie Świata”: - zakup worków i rękawic na śmieci § 4210 - transport odpadów § 4300	1 000 1 000 1 500
b	Urządzanie terenów zielonych oraz parków : - zakup mat gumowych pod urz. Zabawowe na skwerze przy ul. Turystycznej § 4210 - montaż mat gumowych pod urz. Zabawowe na skwerze przy ul. Turystycznej § 4300	0 0
c	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi : - dotacje dla osób fizycznych - demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest § 2450	17 000
5.	Stan środków na koniec roku	1 265

Załącznik nr 14 do
Uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 oraz lata następne

Ip	Wyszczególn.	data zaciągn. kredytu	kwota kredytu	Stan zadłuż 31.12. 2008	Stan zadłuż 31.12. 2009	Planowane raty spłaty kredytów w latach									
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	RODZAJ ZADŁUŻENIA														
1	Kredyt inwest.	2009	9 604 165		9 604 165	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 604 165			
2	Kredyt inwest.	12.05.03		565 379	0	565 379	0	0	0	0	0	0			
	OGÓŁEM		9 604 165	565 379	9 604 165	565 379	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 604 165			
II	MOŻLIWOŚCI SPŁATY														
1	Dochody					21 297 265	22 600 000	24 000 000	25 000 000	26 600 000	28 000 000	30 000 000			
2	Wydatki					31 326 051	21 000 000	22 400 000	23 400 000	25 000 000	26 400 000	28 395 835			
	w tym:														
a/	wydatki bieżące m.in. wynagrodzenia i pochodne					19 841 845	19 000 000	19 400 000	20 000 000	22 000 000	22 900 000	24 395 835			
b/	wydatki podzielone					7 284 116	7 500 000	7 800 000	8 000 000	8 300 000	8 500 000	8 700 000			
c/	wydatki związane z obsługą długu					152 722	146 170	139 577	119 645	88 876	86 027	83 177			
d/	wydatki inwestycyjne					450 000	608 400	507 000	405 600	304 200	202 800	150 000			
III	WYNIK BUDŻETU					11 484 206	2 000 000	3 000 000	3 400 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000			
	Łączna kwota długu j.s.t /bez zobow. wymagalnych / art. 170 ust 1					-10 028 786	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 604 165			
	Łączna kwota długu j.s.t. w roku budżetowym art. 169 ust 1					45,10%	35,41%	26,68%	19,22%	12,05%	5,73%	0,00%			
						5,48%	10,41%	9,36%	8,50%	7,49%	6,75%	6,12%			

2078**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
NR I/2/2009**

z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok

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

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 49 030 303 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) Dochody bieżące | |
| w wysokości | 44 398 329 zł |
| w tym: | |
| a) dochody własne | |
| w wysokości | 26 394 975 zł |
| b) subwencję ogólną | |
| w wysokości | 10 404 956 zł |
| c) dotacje celowe | |
| w wysokości | 7 598 398 zł |
| 2) Dochody majątkowe | |
| w wysokości | 4 631 974 zł |
| w tym: | |
| a) dochody własne | |
| w wysokości | 4 631 974 zł |

2. Wydatki budżetu w wysokości 61 536 469 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3,
z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) Wydatki bieżące | |
| w wysokości | 45 090 469 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia | |
| i pochodne od wynagrodzeń | |
| w wysokości | 23 283 137 zł |
| b) dotacje z budżetu | |
| w wysokości | 2 570 000 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | |
| gminy w wysokości | 616 580 zł |
| d) wydatki z tytułu spłaty | |
| poręczeń w wysokości | 926 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe | |
| w wysokości | 16 446 000 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki inwestycyjne | |
| i zakupy inwestycyjne | 14 546 000 zł |

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budżetu Miasta i Gminy w kwocie
12 506 166 zł.

§ 2

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Ustala się: | |
| 1) przychody budżetu na kwotę | 13 749 027 zł |
| 2) rozchody budżetu na kwotę | 1 242 861 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

- | | |
|---|----------------|
| 2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą | |
| przychody pochodzące z: | |
| – zaciągnięcia kredytów | |
| na kwotę | 12 506 166 zł, |
| 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym | |
| zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych | |
| kredytów i pożyczki finansowane będą: | |
| – z kredytu, jaki zostanie | |
| zaciągnięty na spłatę | |
| zobowiązań w wysokości | 1 242 861 zł. |
| 4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku | |
| budżetowego określa załącznik nr 5. | |

§ 3

- | | |
|--|------------|
| 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wyso- | |
| kości 200 000 zł. | |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości | |
| 660 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie | |
| wydatków bieżących: | |
| a) fundusz zdrowotny dla | |
| nauczycieli | 30 000 zł |
| b) remonty placówek | |
| oświatowo-wychowawczych | 80 000 zł |
| c) odprawy emerytalne i rentowe | |
| dla pracowników oświaty | 100 000 zł |
| d) podwyżki płac dla nauczycieli | |
| (w tym awans zawodowy) | 400 000 zł |
| e) zarządzanie kryzysowe | 50 000 zł |

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 679 788 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 86 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 6a.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych, w tym:

– dochody w wysokości	957 137 zł
– wydatki w wysokości	981 291 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1 340 000 zł w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 340 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 230 000 zł, w tym:
 - a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w kwocie 330 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - b) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385 a krajową nr 8 w wysokości 400 000 zł,
 - c) dotacja dla Powiatu na współfinansowanie remontów dróg i chodników 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - d) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 100 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

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

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

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 506 166 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 242 861 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości nieprzekraczającej 15% wydatków budżetu na 2009 rok,
 - 3) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot wynikających z ustalonych limitów określonych w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ DOMINIK

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1 / 2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

Dochody budżetu miasta i gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008	Plan 2009 Dochody majątkowe	Plan 2009 Dochody bieżące	7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 482 550	3 300 000	0	132,9%
	01095		Pozostała działalność	2 482 550	3 300 000	0	132,9%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 967 097	3 300 000		167,8%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515 432		0	
		0920	Pozostałe odsetki	21			
020			LEŚNICTWO	2 329	0	2 600	111,6%
	02001		Gospodarka leśna	2 329	0	2 600	111,6%
		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 podobnych charakterze	2 329		2 600	111,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 443	0	155 000	105,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	146 443	0	155 000	105,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 443		155 000	105,8%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	706 240	1 330 000	398 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 160			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 160			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 080	1 330 000	398 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 608		95 000	100,4%
		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	403 621		300 000	74,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 062	10 000		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 395	1 320 000		
		0920	Pozostałe odsetki	21 020		3 000	14,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 374			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 214	0	84 000	73,5%
	71035		Cmentarze	114 214	0	84 000	73,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739			
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 475		80 000	71,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000		4 000	200,0%

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1 / 2 /2009 Rady Miejskiej w Zabkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432 089	0	175 115	40,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 475	0	171 115	104,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 929		167 865	103,7%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 546		3 250	127,7%
	75023	Urzędy gmin	257 704	0	4 000	1,6%
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 771			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 185		2 000	91,5%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 917			
	O830	Wpływy z usług	1 289			
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 320			
	0920	Pozostałe odsetki	83 632		1 000	1,2%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	109 000			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 710		1 000	21,2%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 880			
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	9 910			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 093			
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 817			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 509	0	3 923	111,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	3 509	0	3 923	111,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 509		3 923	111,8%
752		OBRONA NARODOWA	1000	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROW	47 290	0	40 000	84,6%
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	1 000	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000		1 000	100,0%
	75416	Straż miejska	46 290	0	39 000	84,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 290		39 000	84,3%

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1 / 2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 007 197	0	25 239 444	100,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 739	0	36 000	72,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	44 253		32 000	72,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 486		4 000	72,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5592392	0	5517653	98,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 771 241		4 600 000	96,4%
	0320	Podatek rolny	357 689		360 000	100,6%
	0330	Podatek leśny	15 280		14 000	91,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	265 711		310 000	116,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 533		70 000	160,8%
	O690	Wpływy z różnych opłat	624			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 738		70 000	115,2%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalny	77 576		93 653	120,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4786616	0	5076500	106,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 333 420		2 500 000	107,1%
	0320	Podatek rolny	1 051 586		1 210 000	115,1%
	0330	Podatek leśny	1 651		1 500	90,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	320 923		345 000	107,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	73 701		50 000	67,8%
	0370	Oplata od posiadania psów	5 621		10 000	177,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	285 368		290 000	101,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	647 133		600 000	92,7%
	O690	Wpływy z różnych dochodów	22 300			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 913		70 000	155,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 323 593	0	2 211 000	95,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	824 576		800 000	97,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 073 796		1 000 000	93,1%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	399 927		390 000	97,5%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 874		15 000	75,5%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 819		2 000	110,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 601		4 000	111,1%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 254 857	0	12 398 291	101,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 269 339		11 598 291	102,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	985 518		800 000	81,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 082 825	0	10 404 956	103,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 269 574	0	9 909 766	106,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 269 574		9 909 766	106,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	273 194			
	O920	Pozostałe odsetki	29 433			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	243 761			

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1 / 2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	540 057	0	495 190	91,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 057		495 190	91,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 986	1 974	410 491	
	80101		Szkoły Podstawowe	114 580	1 974	19 681	17,2%
		O310	Podatek od nieruchomości	15			
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	15 397			
		0750	Dochody na najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 581		3 581	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 974		
		0920	Pozostałe odsetki	36 228		16 100	44,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 610			
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 308			
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 441			
	80104		Przedszkola	315 944	0	329 700	104,4%
		O310	Podatek od nieruchomości	14			
		0690	Wpływy z różnych opłat	298 965		320 800	107,3%
		0920	Pozostałe odsetki	16 965		8 900	52,5%
	80110		Gimnazja	55 945	0	9 000	16,1%
		0920	Pozostałe odsetki	20 916		9 000	43,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 746			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 283			
	80113		Dowożenie uczniów	3 750	0	0	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750		0	
	80195		Pozostała działalność	55 767	0	52 110	93,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 767		52 110	93,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 596 523	0	7 426 800	112,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5251872	0	6072000	115,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 280		10 000	65,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 229 946		6 062 000	115,9%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	646			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000			

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1 / 2 /2009 Rady Miejskiej w Zabkovicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35004	0	39000	111,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 004		39 000	111,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647838	0	676000	104,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 838		343 000	102,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 000		333 000	106,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 735	0	453 500	102,4%
	0920	Pozostałe odsetki	29 735		12 000	40,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 000		441 500	106,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 674	0	98 300	109,6%
	0830	Wpływy z usług	37 120		35 000	94,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 838		63 000	129,0%
	2360	Dochoody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 716		300	8,1%
85295		Pozostała działalność	129 400	0	88000	68,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 400		88 000	68,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 472	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 472			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 472			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	906			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	906			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 175	0	35 000	55,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 738	0	0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 738			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 244	0	10 000	29,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	944			
	0830	Wpływy z usług	8 300		10 000	120,5%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 304	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304			

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1 / 2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

	92195	Pozostała działalność	23 889	0	25 000	104,7%
		0830 Wpływy z usług	23 089		25 000	108,3%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	800			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	760 778	0	23 000	3,0%
	92601	Obiekty sportowe	667 933	0	0	
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 933			
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000			
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 845	0	23 000	100,7%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 506		6 000	92,2%
		0830 Wpływy z usług	14 043		16 000	113,9%
		0920 Pozostałe odsetki	2 296		1 000	43,6%
	92695	Pozostała działalność	70 000	0	0	
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000			
dochody bieżące			44 442 652		44 398 329	99,9%
dochody majątkowe			2 823 874	4 631 974		164,0%
DOCHODY OGÓLEM			47 266 526	49 030 303		103,7%

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1/2/2009 Rady Miejskiej w Zapkowicach Sl. z dnia 23 stycznia 2009 r.

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5-11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
010	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	981 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00								950 000,00
	01030	Izby rolnicze	31 400,00	31 400,00							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 105 000,00	615 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00				400 000,00				400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00				400 000,00				400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 155 000,00	615 000,00							6 540 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00								50 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00								100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 000,00	440 000,00	16 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	440 000,00	16 800,00	3 300,00					

w złotych

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 23 stycznia 2009 r.

75412	Ochotnicze stráže požarne	450 000,00	150 000,00	19 200,00	1 000,00					300 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00							
75416	Straż Miejska	395 063,00	395 063,00	307 743,00	54 320,00					
75495	Pozostała działalność	500 000,00	0,00							500 000,00
756	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	408 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	408 000,00	408 000,00	360 000,00	10 000,00					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 542 580,00	1 542 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	616 580,00	616 580,00					616 580,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	926 000,00	926 000,00						926 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	860 000,00							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 121 275,00	19 861 275,00	14 081 861,00	2 500 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
80101	Szkoły podstawowe	8 604 442,00	8 344 442,00	6 144 271,00	1 091 920,00					260 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 23 stycznia 2009 r.

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	555 714,00	555 714,00	377 626,00	67 053,00					
80104	Przedszkola	4 527 809,00	4 527 809,00	3 301 006,00	583 783,00					
80110	Gimnazja	5 130 976,00	5 130 976,00	3 795 278,00	676 536,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00	412 000,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 370,00	96 370,00							
80148	Stołówki szkolne	568 854,00	568 854,00	463 680,00	81 649,00					
80195	Pozostała działalność	225 110,00	225 110,00							
851	OCHRONA ZDROWIA	390 000,00	390 000,00	12 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	12 000,00		160 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 065 800,00	9 035 800,00	692 900,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	220 800,00	220 800,00							
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 000,00	6 062 000,00						60 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	39 000,00						39 000,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 23 stycznia 2009 r.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 260 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 865 000,00	1 115 000,00			670 000,00			1 750 000,00
92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00			670 000,00			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	660 000,00	100 000,00			100 000,00			560 000,00
92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 385 000,00	905 000,00	465 183,00	85 919,00	170 000,00	0,00	0,00	480 000,00
92601	Obiekty sportowe	480 000,00							480 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	465 183,00	85 919,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	185 000,00			170 000,00			
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00						
	Ogółem	61 536 469,00	45 090 469,00	19 768 187,00	3 514 950,00	2 570 000,00	926 000,00	616 580,00	16 446 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały I/2/2009 Rady Miejskiej
w Ząbkowicach Śl.z dnia 23 stycznia 2009 roku

**WYDATKI BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
NA 2009 r.
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan 2009 r.	z tego zadania		05:04
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 161 836	981 400	981 400	0	84,5%
2	600	Transport i łączność	3 653 321	8 105 000	8 105 000	0	221,9%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	978 413	940 000	940 000	0	96,1%
4	710	Działalność usługowa	121 255	859 000	855 000	4 000	708,4%
5	750	Administracja publiczna	5 290 899	5 971 580	5 803 715	167 865	112,9%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 509	3 923	0	3 923	111,8%
7	752	Obrona narodowa	1 000	2 000	2 000	0	200,0%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	598 221	1 346 063	1 345 063	1 000	225,0%
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	382 994	408 000	408 000	0	106,5%
10	757	Obsługa długu publicznego	340 162	1 542 580	1 542 580	0	453,5%
11	758	Różne rozliczenia	0	860 000	860 000	0	0%
12	801	Oświata i wychowanie	19 448 092	20 121 275	20 121 275	0	103,5%
13	851	Ochrona zdrowia	357 600	390 000	390 000	0	109,1%
14	852	Pomoc społeczna	8 073 917	9 065 800	2 558 800	6 507 000	112,3%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	915 584	686 348	686 348	0	75,0%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 384	4 608 500	4 608 500	0	218,8%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 177	4 260 000	4 260 000	0	143,7%
18	926	Kultura fizyczna i sport	2 767 596	1 385 000	1 385 000	0	50,0%
OGÓLEM WYDATKI			49 164 960	61 536 469	54 852 681	6 683 788	125,2%

Załącznik nr 4

do uchwały Nr I /2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl z dnia 23 stycznia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 749 027
1.	Kredyty	§ 952	13 749 027
Rozchody ogółem:			1 242 861
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 165 821
2.	Splaty pożyczek	§ 992	77 040
DEFICYT			12 506 166

Na kwotę 1 242 861 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2009 roku, w tym:

1. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku BISE O/Wałbrzych w wysokości 2 500 000 zł (umowa nr 2002-0393) z dnia 13 września 2002 roku na sfinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych na potrzeby Gimnazjum Publicznego nr 1 - II etap Hala sportowa, **4 raty po 43 860 zł (175 440 zł)**
2. Spłata kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank we Wrocławiu w wysokości 1 619 352,98 zł (umowa nr 7117 6000 4064 z dnia 10 grudnia 2004 r.) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **3 raty po 85 229,10 zł, 1 rata 85 229,18 (340 916,48 zł)**
3. Spłata kredytu zaciągniętego w Nordea Bank w Gdyni w wysokości 817 614,54 zł (umowa nr BKI-PLN-CBKGD-05-000044 z dnia 8.11.2005) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **4 raty po 43 032 zł (172 128 zł).**
4. Spłata kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 322 668,66 zł, (uwzględniono przyznaną premię termomodernizacyjną w wysokości 110 000 zł) , umowa nr 1017050966z dnia 18.11.2005 r. Bank BISE O/Wałbrzych, **12 rat po 2 726,49 zł (32 717,88 zł)**
5. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 1 012 372,35 zł (umowa nr 06/1586 z dnia 10.11.2006 r., **4 raty po 26 641,37 zł (106 565,48 zł)**
6. Spłata pożyczki w wysokości 308 160 zł zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. Transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych, **4 raty po 19 260 zł. (77 040 zł)**
7. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Pocztowym we Wrocławiu na kwotę 506 437,29 zł, **4 raty po 13 327,29 zł. (53 309,16 zł)**
8. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. na kwotę 2 705 000 zł, **1 rata 71 192 zł, 3 raty po 71 184 zł (284 744 zł)**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr I/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 -2018

Lp.	Wyszczepienie	Kwota długu na 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
I.	Prognozowane dochody ogółem:	47 266 526	49 030 303	46 374 703	46 619 500	46 768 561	47 778 561	48 458 561	
II.	Prognozowane wydatki ogółem, z tego:	49 164 960	61 536 469	45 200 000	45 650 939	45 800 000	46 810 000	47 490 000	
A.	Wydatki bieżące	40 460 473	45 090 469	40 700 000	41 090 939	41 100 000	42 000 000	42 600 000	
B.	Wydatki majątkowe	8 704 487	16 446 000	4 500 000	4 560 000	4 700 000	4 810 000	4 890 000	
III.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-1 898 434	-12 506 166	1 174 703	968 561	968 561	968 561	968 561	
IV.	Rozchody	1 258 711	1 242 861	858 911	652 768	652 768	652 768	652 768	
V.	Wynik finansowy	-3 157 145	-13 749 027	315 792	315 793	315 793	315 793	315 793	
1.	Całkowite zadłużenie	6 544 987	19 051 153	18 192 242	17 539 474	16 886 706	16 233 938	15 581 170	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	6 544 987	5 302 126	18 192 242	17 539 474	16 886 706	16 233 938	15 581 170	
	a) pożyczek	154 080	77 040						
	b) kredytów	6 390 907	5 225 086	18 192 242	17 539 474	16 886 706	16 233 938	15 581 170	
1.2	Planowane do zaciągnięcia w danym roku:	0	13 749 027	0	0	0	0	0	
	a) pożyczki								
	b) kredyty		13 749 027						
1.3.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	
	a) jednostek budżetowych								
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów								
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) pozostałych jednostek								
2	Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:	1 598 873	2 785 441	2 302 221	2 021 615	1 958 688	1 895 768	1 569 168	
2.1	Spłata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	1 258 711	1 242 861	858 911	652 768	652 768	652 768	652 768	
	a) pożyczki	77 040	77 040	77 040					
	b) kredyty	1 181 671	1 165 821	781 871	652 768	652 768	652 768	652 768	
2.2.	Zobowiązania wymagalne, w tym:	0	926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	662 300	
	a) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	662 300	
2.3	Spłata odsetek	340 162	616 580	517 310	442 847	379 920	317 000	254 100	
6.	Wskaźniki zadłużenia								
6.1	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60%)	13,8%	38,9%	39,2%	37,6%	36,1%	34,0%	32,2%	
6.3	Obsługa zadłużenia/dochodów (max15%)	3,4%	5,7%	5,0%	4,3%	4,2%	4,0%	3,2%	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr I /2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 -2018

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem	48 868 561	49 859 823	50 458 763	50 300 264
II.	Wydatki ogółem, z tego:	47 900 000	48 950 000	49 700 000	50 000 000
A.	Wydatki bieżące	43 000 000	44 000 000	44 700 000	45 000 000
B.	Wydatki majątkowe	4 900 000	4 950 000	5 000 000	5 000 000
III.	Deficyt/nadwyżka budżetu	968 561	909 823	758 763	300 264
IV.	Rozchody	652 768	594 033	442 971	142 371
V.	Wynik finansowy	315 793	315 790	315 792	157 893
1.	Całkowite zadłużenie	14 928 402	14 334 369	13 891 398	13 749 027
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	14 928 402	14 334 369	13 891 398	13 749 027
	a) pożyczek				
	b) kredytów	14 928 402	14 334 369	13 891 398	13 749 027
1.2	Planowane do zaciągnięcia w danym roku:	0	0	0	0
	a) pożyczki				
	b) kredyty				
1.3.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych				
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów				
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji				
	e) pozostałych jednostek				
2	Obstuga zadłużenia w danym roku, z tego:	943 778	722 033	511 871	161 888
2.1	Spłata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	652 768	594 033	442 971	142 371
	a) pożyczki				
	b) kredyty	652 768	594 033	442 971	142 371
2.2.	Zobowiązania wymagalne, w tym:	0	0	0	0
	a) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek	191 010	128 000	68 900	19 517
3.	Wskaźniki zadłużenia				
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60%)	30,5%	28,7%	27,5%	27,3%
	Obstuga zadłużenia/dochodów (max 15%)	1,7%	1,4%	1,0%	0,3%

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 1/2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

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

w złotych

1	2	3	4	z tego:					9
				5	6	7	8	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochođne	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	167 865	167 865	167 865	142 682	25 183			
751	75101	3 923	3 923	3 923	3 334	589			
754	75414	1 000	1 000	1 000					
852	85212	6 062 000	6 062 000	6 062 000		60 000	5 818 500		
852	85213	39 000	39 000	39 000		39 000			
852	85214	343 000	343 000	343 000			343 000		
852	85228	63 000	63 000	63 000					
Ogółem		6 679 788	6 679 788	6 679 788	146 016	124 772	6 161 500	0	

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	65 000
852	85212	0970	15 000
852	85228	0830	6 000
Razem:			86 000

Załącznik nr 6a
do uchwały Nr 1/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
Ogółem				4 000	4 000	0	0	0	0

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 1/2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym: źródła dochodów			
		3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne jednostek budżetowych						
	z tego:						
1.	Szkoły podstawowe	1 699	8 760	dochody z najmu i dzierżawy	10 379	80	
2.	Przedszkola publiczne	2 328	3 900	dochody z najmu i dzierżawy	6 012	216	
3.	Gimnazja publiczne	2 781	10 500	dochody z najmu i dzierżawy	11 281	2 000	
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	29 000	132 557	dochody z najmu i dzierżawy	130 557	31 000	
	Razem	35 808	155 717		158 229	33 296	
1.	Szkoły podstawowe	31 896	282 000	odpłatność za wyżywienie	292 600	21 296	
2.	Przedszkola publiczne	16 008	297 020	odpłatność za wyżywienie	304 200	8 828	
3.	Gimnazja publiczne	6 362	195 000	odpłatność za wyżywienie	196 362	5 000	
	Razem	54 266	774 020		793 162	35 124	
1.	Szkoły podstawowe	2 436	22 900	darowizny	24 900	436	
2.	Przedszkola publiczne	1 229	4 500	darowizny	5 000	729	
	Razem:	3 665	27 400		29 900	1 165	
	Ogółem	93 739	957 137		981 291	69 585	

w złotych

Załącznik nr 8

do uchwały Nr 1/2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	\$	Plan 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		26 323
II.	Przychody		55 000
1.	Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	O690	50 000
2.	Wpływy za wycinkę drzew	O690	5 000
III.	Wydatki		70 000
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		70 000
I.	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:</i>		42 200
1.	Zakup worków na śmieci oraz rękawic do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie świata"	4210	500
2.	Organizacja szkoleń i konkursów w zakresie ekologii		
a)	konkursy	4 210	500
3.	Usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt		
a)	czipowanie psów	4300	10 000
b)	umieszczenie psów w schronisku zgodnie z zawartą umową	4300	29 000
4.	Dofinansowanie badań próbek ziemi dla rolników	4300	2 200
II.	<i>Utrzymanie drzewostanu na terenach gminy</i>		27 800
1.	Wycinka drzew oraz cięcia techniczne w koronach drzew	4300	25 300
2.	Akcja dotycząca zwalczania choroby kasztanów	4300	2 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		11 323

Załącznik nr 9
do uchwały Nr I/2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

Zestawienie dotacji podmiotowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ząbkowicki Ośrodek Kultury	670 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miasta i Gminy	670 000
Ogółem					1 340 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr I/2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
Razem:				330 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr I/2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60013	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385 a krajową nr 8	400 000
2.	600	60014	Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie remontów dróg i chodników	400 000
Razem:				800 000

do uchwały Nr 1 /2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 r
Załącznik nr 12

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych	
				rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			Dotacje z budżetu państwa, WFOŚ		Środki z funduszy strukturalnych
					dochody własne jst	kredyty	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	010	01010	Rozbudowa gminnej sieci kanaliz. aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcice, Tamów, Bobolice - etap I	950 000		950 000				
2.	600	60016	Modernizacja - przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	5 000 000		5 000 000				
3.	600	60016	Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	200 000		200 000				
4.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej	390 000		390 000				
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Zacisze, Grunwaldzkiej, Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej	350 000		350 000				
6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie wiejskim	300 000		300 000				
7.	600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - Osiedle Leśne - ul.: Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa	300 000		300 000				
8.	600	60053	Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita - inter@ktywne.gminy	50 000		50 000				

do uchwały Nr 1/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 r
Załącznik nr 12

9.	600	60095	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy (zadanie jednoroczne)	100 000	100 000		
10.	710	71004	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary	185 000	69 000	116 000	
11.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śl.	200 000		200 000	
12.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	100 000	100 000		
13.	710	71004	Opracowanie planów urządzeń rolnych (zadanie jednoroczne)	150 000	50 000	100 000	
14.	710	71035	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	150 000		150 000	
15.	750	75023	Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego	500 000		500 000	
16.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie	300 000		300 000	
17.	754	75495	Monitoring miejski (zadanie jednoroczne)	350 000	350 000		
18.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z modernizacją urządzeń sportowych - etap I	50 000	50 000		
19.	801	80101	Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach: Stolec, Braszowice, Zwrócona - etap I	30 000	30 000		
20.	801	80101	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 (zadanie jednoroczne)	40 000	40 000		
21.	801	80101	Wymiana dachu SP nr 1	20 000	20 000		
22.	801	80101	Wymiana dachu SP nr 2	20 000	20 000		
23.	801	80101	Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej nr 1 (zadanie jednoroczne)	50 000	50 000		
24.	801	80101	Remont cząstkowy budynku nr 1 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu (zadanie jednoroczne)	50 000	50 000		

do uchwały Nr 1/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 r
Załącznik nr 12

25.	852	85219	Modernizacja siedziby OPS		30 000	30 000			
26.	900	90001	Modernizacja - przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej (ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa, Łąkowa)		200 000		200 000		
27.	900	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Dalekiej		200 000	200 000			
28.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach		1 000 000		1 000 000		
29.	900	90015	Oświetlenie łącznika ul. Kusocińskiego i Powstańców Warszawy (zadanie jednoroczne)		50 000	50 000			
30.	921	92109	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - etap II		1 200 000		1 200 000		
31.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Kozłcu		300 000		300 000		
32.	921	92109	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolecu (zadanie jednoroczne)		250 000		250 000		
33.	921	92120	Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II		250 000		250 000		
34.	921	92120	Remont Ratusza Miejskiego - etap I		260 000	260 000			
35.	921	92120	Konserwacja zabytkowych figur ruchomych (zadanie jednoroczne)		50 000	50 000			
36.	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR		70 000	70 000			
37.	926	92601	Modernizacja boisk wiejskich w Tarnowie i w Stolecu (zadanie jednoroczne)		110 000	110 000			
38.	926	92601	Budowa basenu krytego		300 000		300 000		
RAZEM:					14 105 000	1 599 000	12 506 000	0	0

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	750	75023	Infomatyzacja urzędu - zakup generatora		91 000	91 000			
2.	754	75495	Zakup fotoradaru mobilnego		150 000	150 000			
3.	900	90003	Zakup urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów		200 000	200 000			
Razem:					441 000	441 000	0	0	0
OGÓLEM					14 546 000	2 040 000	12 506 000	0	0

do uchwały Nr 1/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku
Załącznik nr 13

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, nazwa zadania	Lata realizacji	Cel zadania	Koszty całkowite inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.			Gospodarka komunalna			13 675 000	850 000	2 500 000	2 300 000	
1.	710	71035	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	2008-2011	Poprawa wizerunku cmentarza	750 000	150 000	300 000	300 000	Urząd Miejski
2.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie	2009-2010	Poprawa bezpieczeństwa	500 000	300 000	200 000	0	Urząd Miejski
3.	900	90001	Modernizacja-przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa, Łąkowa	2008-2012	Udrożnienie kanalizacji	12 200 000	200 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
4.	900	90001	Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka	2007-2009		225 000	200 000	0	0	Urząd Miejski
II.			Gospodarka nieruchomościami			830 000	485 000	280 000	0	
1.	710	71004	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi: Bobolice, Zwrocław, Kluczowa, Bodziszów, Sulistawice, Szklary	2007-2009	Zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	200 000	185 000	0	0	Urząd Miejski
2.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	2007-2009	Zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	250 000	200 000	0	0	Urząd Miejski

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 1 /2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

3.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	2008-2010	Zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	380 000	100 000	280 000	0	Urząd Miejski
III.			Kultura i ochrona zabytków			10 660 000	2 010 000	2 495 000	2 800 000	
1.	921	92120	Remont Izby Pamiętek Regionalnych- etap II	2008-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	410 000	250 000	150 000	0	Urząd Miejski
2.	921	92109	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	2006-2012	Poprawa stanu technicznego budynku	7 450 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000	Urząd Miejski
3.	921	92120	Remont Ratusza Miejskiego- etap I	2008-2011	Poprawa stanu technicznego budynku	2 100 000	260 000	840 000	800 000	Urząd Miejski
4.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Kozłcu	2008-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	700 000	300 000	305 000	0	Urząd Miejski
IV			Edukacja			8 500 000	120 000	4 860 000	3 470 000	
1.	801	80101	Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach wiejskich: Stolec, Braszowice, Zwrócona	2009-2011	Poprawa warunków nauczania. Upowszechnianie sportu	6 000 000	30 000	3 000 000	2 970 000	Urząd Miejski
2.	801	80101	Wymiana dachu SP nr 1	2009-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	800 000	20 000	780 000	0	Szkoła Podst. Nr 1
3.	801	80101	Wymiana dachu SP nr 2	2009-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	600 000	20 000	580 000	0	Szkoła Podst. Nr 2
4.	801	80101	Rozbudowa SP nr 3 wraz z modernizacją urządzeń sportowych	2008-2012	Poprawa warunków nauczania. Upowszechnianie sportu	1 100 000	50 000	500 000	500 000	Urząd Miejski
V.			Sport i rekreacja			23 300 000	370 000	10 600 000	10 600 000	
1.	926	92601	Budowa basenu krytego	2007-2011	Upowszechnianie sportu	20 300 000	300 000	10 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
2.	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR	2007-2013	Upowszechnianie sportu	3 000 000	70 000	600 000	600 000	Urząd Miejski

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 1 /2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

VI.		Ochrona środowiska				2 453 000	1 000 000	1 453 000	0	
1.	900	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	2004-2010	Ochrona środowiska	2 453 000	1 000 000	1 453 000	0	Urząd Miejski
VII.		Program zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy				19 600 000	950 000	5 000 000	5 000 000	
1.	O10	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcice, Tarnów, Bobolice- etap I	O1010	2005-2012	Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe	19 600 000	950 000	5 000 000	5 000 000	Urząd Miejski
VIII.		Modernizacja dróg na terenie gminy				19 900 000	6 590 000	8 700 000	2 590 000	
1.	600	Modernizacja-przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywiej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	60016	2007-2012	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	13 100 000	5 000 000	5 000 000	1 390 000	Urząd Miejski
2.	600	Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	60016	2008-2010	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	800 000	200 000	500 000	0	Urząd Miejski
3.	600	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	60016	2009-2011	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie wiejskim	700 000	300 000	200 000	200 000	Urząd Miejski
4.	600	Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej	60016	2008-2009	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	600 000	390 000	0	0	Urząd Miejski
5.	600	Przebudowa nawierzchni ul.: Zacisze, Grunwaldzkiej, Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej	60016	2009-2011	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	2 000 000	350 000	650 000	1 000 000	Urząd Miejski
6.	600	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych, Osiedle Leśne: ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa	60016	2009-2010	Poprawa stanu technicznego dróg	1 000 000	300 000	700 000	0	Urząd Miejski

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 1 /2 /2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 roku

7.	600	60053	Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej - Evita-inter@ktywne gminy	2008-2010	Poprawa dostępu mieszkańców do internetowej sieci szerokopasmowej	1 700 000	50 000	1 650 000	0	Urząd Miejski
IX.			Administracja			2 160 000	621 000	605 500	300 000	
1.	750	75023	Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego	2008-2010	Poprawa stanu technicznego budynku.	950 000	500 000	105 500	0	Urząd Miejski
2.	750	75023	Informatyzacja urzędu - zakup generatora	2008-2009		380 000	91 000	0	0	Urząd Miejski
3.	852	85219	Modernizacja siedziby OPS	2008-2011	Poprawa stanu technicznego budynku.	830 000	30 000	500 000	300 000	Urząd Miejski
RAZEM:						101 078 000	12 996 000	36 493 500	27 060 000	

2079

**UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE
NR XXIII/138/2009**

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, i z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 82, poz. 560) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16 668 574,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące 12 532 623 zł, w tym:

- subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza) 3 451 285,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne 1 956 467,00 zł
- dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej 5 449 756,00 zł
- dotacja celowa przekazana z powiatu 52 247,00 zł
- pozostałe dochody 1 622 868,00 zł

2) dochody majątkowe 4 135 951,38 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 1 237 760,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji 925 000,00 zł
- dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych 1 973 191,38 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 144 810,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące 14 272 365,38 zł w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia 4 099 195,00 zł
 - pochodne wynagrodzeń (Szkoły, GOPS, Urząd Gminy) 743 014,00 zł
 - dotacje podmiotowe 515 000,00 zł
 - dotacje celowe 109 500,00 zł
 - dotacje przedmiotowe dla GZGK 405 300,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki 219 974,00 zł
- wydatki majątkowe 3 872 445,00 zł

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 476 236 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **551 236 zł**.
2. Zaciągniętej pożyczki z WFOŚIGW w wysokości **925 000 zł**.

§ 4

1. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2009 w łącznej w kwocie **3 852 445 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem 3A.

§ 5

1. Przychody budżetu w kwocie **2 482 999 zł**
2. Rozchody w kwocie **1 006 763 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

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

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 - a) przychody 2 218 900 zł
 - b) wydatki 2 218 900 zł

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

- a) dochody 103 050 zł
b) wydatki 103 050 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **515 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 dla:

- a) Gminnej Przychodni Zdrowia na realizację zadań z zakresie zapobiegania chorobom i urazom, lub innych programów zdrowotnych, oraz promocję zdrowia 35 000 zł,
b) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 480 000 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **109 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, na zadania z zakresu:

- a) Ochrony i konserwacji zabytków 30 000 zł,
b) Kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych 49 500 zł,
c) Pomocy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 5000 zł,
d) Finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminnej Przychodni Zdrowia w wysokości 25 000 zł.

3. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości **405 300 zł**,

1) Ustala się następujący zakres i kwotę dotacji do wody i ścieków:

- a) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy I (gospodarstwa domowe) 260 000 m³ na kwotę 182 000 zł,
b) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy II (pozostali odbiorcy) 42 000 m³ na kwotę 12 600 zł,
c) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla grupy I 110 000 m³ na kwotę 176 000 zł,
d) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla grupy II 30 000 m³ na kwotę 12 000 zł,

2) Zakres i kwota dotacji na pokrycie kosztów działalności statutowej – sprzątanie przystranków:

- a) 21 przystranków sprzątanym 48 razy w roku (4 razy w miesiącu) na kwotę 22 700 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie **64 500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

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

- 1) przychody 9000 zł
2) wydatki 9754 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Wyodrębnia się środki sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały (wydatki jednostek pomocniczych).

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną, na nieprzewidywane wydatki, w wysokości 160 000 zł,
2) celowe w kwocie 730 000 zł na następujące zadania:
– na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5000 zł,
– na pokrycie wydatków w razie wystąpienia nieprzewidzianych nieszczęśliwych wypadków losowych lub zdarzeń życiowych w wysokości 5000 zł,
– na budowę przedszkola przy Zespole Szkół w Legnickim Polu w wysokości 400 000 zł (jako wkład własny),
– na projekty Kapitał Ludzki 30 000 zł (jako wkład własny),
– na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla GZGK wysokości 90 000 zł,
– na organizację straży gminnej 200 000 zł.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 225 000 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 925 000 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami, paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 500 000 zł.

5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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, do wysokości 200 000 zł.

§ 15

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

DARIUSZ MENDRYK

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/138/2009
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 30 stycznia 2009r.

Dochody majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	925 000,00
600			Transport i łączność	1 973 191,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 973 191,38
		6208	Dotacja rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną*	1 973 191,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 760,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 237 760,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 135 951,38

Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 210 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług (za wodę i ścieki z GZGK)	1 200 000,00
600			Transport i łączność	52 247,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	52 247,00
		2320	Dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 247,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług (za energię elektryczną, olej opałowy)	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		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	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)	60 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłaty cmentarne)	12 000,00

750			Administracja publiczna	109 740,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 372,00
		2360	Dochody jednostek zamorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00
	75023		Urzędy Gmin	60 000,00
		0830	Wpływy z usług (reklamy, za telefon)	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 449 756,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 067 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 898 000,00
		0320	Podatek rolny	158 000,00
		0330	Podatek leśny	2 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 405 384,00
		0310	Podatek od nieruchomości	512 000,00
		0320	Podatek rolny	772 000,00
		0330	Podatek leśny	1 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 584,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 642 472,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 634 972,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00
758			Różne rozliczenia	3 501 285,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 926 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 926 517,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	524 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota podstawowa)	34 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota uzupełniająca)	490 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki (od lokat, z rachunków bankowych)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 685,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00
852			Pomoc społeczna	1 901 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 123 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000,00
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	588 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 600,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za przyłącza kanalizacyjne)	100 000,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				12 532 623,00
ŁĄCZNIE DOCHODY				16 668 574,38

* Środki otrzymano na inwestycję wykonaną w latach 2007-2008 "Budowa drogi gminnej w celu poprawy dostępności do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Legnickie Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Refundacja poniesionych wydatków.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009 roku

Wydatki budżety gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
					z tego:							
				w tym:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
010		3	4	3 558 400,00	246 400,00	3 600,00	1 100,00				3 312 000,00	
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	89 700,00	89 700,00	3 600,00	1 100,00					
		4040	Melioracje wodne	3 600,00	3 600,00	3 600,00						
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00						
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00		100,00					
		4210	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00							
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							
		4300	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00							
		4430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00							
		4440	Różne opłaty i składki	0,00	0,00							
			Odpisy na zakł.fundusz św.socjalnych									
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 410 000,00	98 000,00						3 312 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 000,00							3 312 000,00	
01030			Izby rolnicze	18 700,00	18 700,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych	18 700,00	18 700,00							
01095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 592 000,00	1 592 000,00							
	40001		Dostarczanie ciepła	12 000,00	12 000,00							
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00							

40002	Dostarczanie wody	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00					
426	Zakup energii	1 580 000,00	1 580 000,00						
600	Transport i łączność	430 000,38	230 000,38	12 200,00					200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,38	200 000,38	10 000,00					200 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,38	60 000,38						
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00							200 000,00
60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	2 200,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 645,00	301 200,00						60 445,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 200,00	96 200,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 445,00	111 000,00						60 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00						
4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 445,00							60 445,00
70095	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00						
710	Działalność usługowa	140 000,00	120 000,00	2 000,00					20 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00						
71035	Cmentarze	40 000,00	20 000,00	2 000,00					20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
4260	Zakup energii	500,00	500,00						
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00								20 000,00
720			Informatyka	23 180,00	23 180,00							
	72095		Pozostała działalność	23 180,00	23 180,00							
		4300	Zakup usług pozostałych-studium wykonalności do wniosku	23 180,00	23 180,00							
750			Administracja publiczna	2 026 141,00	1 986 141,00	1 137 637,00	191 691,00					40 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 372,00	49 372,00	41 937,00	7 435,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 553,00	38 553,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 384,00	3 384,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,00	6 408,00		6 408,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 027,00		1 027,00					
	75022		Rady gmin	108 000,00	108 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	101 220,00	101 220,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00							
	75023		Urzędy gmin	1 757 619,00	1 717 619,00	1 095 700,00	184 256,00					40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 400,00	1 002 400,00	1 002 400,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	73 300,00	73 300,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 356,00	158 356,00		158 356,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	25 900,00		25 900,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00							
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	8 200,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	6 900,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 500,00	56 500,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00							

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00						
	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Socjaln.	25 763,00	25 763,00						
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	21 000,00						40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00							
75055		Wybory do parlamentu europejskiego	5 000,00	5 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 150,00	63 150,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	43 150,00						
75095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00		688,00	122,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	688,00	122,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	105,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	688,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	96 000,00	18 000,00	1 500,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	93 000,00	18 000,00	1 500,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00						
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00						

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00					
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00					
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000,00	56 000,00					
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000,00	56 000,00					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	219 974,00	219 974,00					219 974,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 974,00	219 974,00					219 974,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	219 974,00	219 974,00					219 974,00
758		Różne rozliczenia	890 000,00	890 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 000,00	890 000,00					
	4810	Rezerwa ogólna	160 000,00	160 000,00					
	4810	Rezerwa celowa	610 000,00	610 000,00					
	481	Rezerwa na wkład własny-Kapitał Ludzki	30 000,00	30 000,00					
	481	Rezerwa na zwiększenie dotacji dla GZGK	90 000,00	90 000,00					
801		Oświata i wychowanie	4 567 435,00	4 567 435,00	2 619 020,00	497 417,00			
	80101	Szkoly podstawowe	2 928 195,00	2 928 195,00	1 833 672,00	344 069,00			
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 913,00	103 913,00					
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 925,00	1 721 925,00	1 721 925,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 747,00	111 747,00	111 747,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 004,00	297 004,00		297 004,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 065,00	47 065,00		47 065,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 100,00	201 100,00					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00					
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	250 400,00	250 400,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	810,00	810,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 750,00	4 750,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 990,00					
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	91 751,00	91 751,00					
	4700	Szkolenia pracowników	5 470,00	5 470,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550,00	2 550,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 680,00	4 680,00					
80104		Przedzskola	364 130,00	364 130,00	215 941,00	43 593,00			
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	22 211,00	22 211,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 918,00	203 918,00	203 918,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 798,00	37 798,00		37 798,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	5 795,00		5 795,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,00	35 620,00					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	250,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 520,00	5 520,00					
	4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00					
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 305,00	5 305,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	700,00	700,00					

80113		Dowozenie uczniów do szkół	259 068,00	259 068,00	21 915,00	21 915,00	3 925,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 915,00	21 915,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 388,00	3 388,00			3 388,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00			537,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	213 070,00	213 070,00					
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00					
	4440	Odpisy na zakł.f-sz świad.socjal.	958,00	958,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 330,00	18 330,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	18 330,00					
80195		Pozostała działalność	44 216,00	44 216,00					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 685,00	8 685,00					
	4440	Odpisy na zakł.fundusz św.socjalnych	35 531,00	35 531,00					
851		Ochrona zdrowia	129 500,00	129 500,00	19 200,00	19 200,00	444,00	65 000,00	60 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00					
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00				35 000,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	444,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00			385,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00			59,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 956,00	5 956,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00	54 500,00	16 800,00	16 800,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	25 880,00					
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom telef.stacjonarnej	320,00	320,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00					

85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 299 330,00	2 299 330,000	2 299 330,000	219 850,00	39 645,00		
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	22 050,00	4 045,00		
3110		Świadczenia społeczne	1 089 310,00	1 089 310,00	1 089 310,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 350,00	20 350,00	20 350,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00				
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00		3 510,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	535,00	535,00	535,00		535,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3 560,00	3 560,00				
4300		Zakup usług pozostałych	3 055,00	3 055,00	3 055,00				
4440		Odpisy na zakł.fundusz św.socjalnych	980,00	980,00	980,00				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	638 300,00	638 300,00	638 300,00				
3110		Świadczenia społeczne	638 300,00	638 300,00	638 300,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 100,00	27 100,00	27 100,00				
3110		Świadczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	283 930,00	283 930,00	283 930,00	197 500,00	35 600,00		
3020		Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	182 800,00	182 800,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00				
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	31 040,00	31 040,00	31 040,00		31 040,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00		4 560,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00																		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00																		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 515,00	9 515,00	9 515,00				9 515,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	1 580,00				1 580,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00														
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00														
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00				28 000,00														
	4440	Opisy na zakł. fundusz św. socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00				9 100,00												40 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00													40 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	710 000,00	710 000,00				510 000,00												510 000,00	200 000,00	
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	680 000,00				480 000,00												480 000,00	200 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00				480 000,00													480 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00														200 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00														30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00														30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	150 600,00	150 600,00	150 600,00				49 500,00													49 500,00	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 500,00	49 500,00	49 500,00				49 500,00														49 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	49 500,00				49 500,00														49 500,00
	92695	Pozostała działalność	101 100,00	101 100,00	101 100,00				101 100,00														101 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00														60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00				41 100,00														41 100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	18 144 810,38	18 144 810,38	14 272 365,38				743 014,00												1 029 800,00	219 974,00	0,00
																							3 872 445,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/138/2009
Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

Wydatki majątkowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jedn.organizacja realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody - Mikołajowice, Strachowice, Ogonowice - końcowy etap	3 112 000,00	3 112 000,00	1 262 000,00	925 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Legnickie Pole
2.	010	0110	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa na nowych działkach budowlanych (ul. Kossak Szczuckiej)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Legnickie Pole
3.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych ul. Kossak Szczuckiej, ul. Wyspińskiego i osiedle, Modernizacja dróg, budowa chodnika w Kłębanowicach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Legnickie Pole
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	60 445,00	60 445,00	60 445,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Legnickie Pole
	710	71035	6050	Przebudowa cmentarza w Legnickim Polu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Legnickie Pole
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, budowa stacji WiFi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Legnickie Pole
6.	900	90095	6050	Budowa studni wodomierzowej na granicy Gmin Legnickie Pole i Wądroża Wielkiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Legnickie Pole
7.	921	92109	6050	Remont GOKIS - ostatni etap	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Legnickie Pole
RAZEM					3 872 445,00	3 872 445,00	2 022 445,00	925 000,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3A do
Uchwały Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w złotych				2010 r.	2011 r.
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Obszar strategiczny: Gospodarka komunalna, Cel operacyjny: Usprawnienie eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, dróg i obiektów gminnych												
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Legnickim Polu	2008-2012	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00
Obszar strategiczny: Infrastruktura, Obszar strategiczny: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich gminy												
1.	010	01010	Sieć wodociągowa w Czarnkowie	2010	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Lubieniu i Czarnkowie	2010	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
3.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Małolicach i Koiszkanie	2010	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
4.	010	01010	Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Legnickim Polu ul. Wyspiańskiego	2010-2012	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5.	010	01010	Sieć wodno-kanalizacyjna os. Gniewomierz	2010	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6.	010	01010	Sieć wodno-kanalizacyjna os Koskowiec str północna	2010	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
7.	010	01010	Przebieg kanalizacji Kłębanowice - Bartosów do oczyszczalni ścieków w Biskupicach	2010	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Obszar strategiczny: Warunki bytowe ludności; Cel operacyjny: Poprawa warunków mieszkaniowych ludności											
1.	700	70004	Budowa mieszkań socjalnych	2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
Obszar strategiczny: Warunki bytowe ludności; Cel operacyjny: Przeciwdziałanie przestępczości i patologii wśród dzieci i młodzieży											
1.	754	75495	Monitoring wizyjny centrum Legnickiego Pola	2008-2010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
Obszar strategiczny: Dziedzictwo kulturowo-historyczne i turystyka; Cel operacyjny: Rewitalizacja wsi Legnickie Pole w nawiązaniu do spójnej koncepcji rozwoju turystyki w gminie											
1.	921	92195	Rewitalizacja centrum wsi Legnickie Pole	2007-2011	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
2.	926	92695	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji	2010-2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
3.	926	92695	Budowa ścieżek spacerowo-rowerowych	2011-2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
Obszar strategiczny: Edukacja i sport; Cel operacyjny: Poprawa stanu bazy technicznej											
1.	926	92695	Budowa boiska sportowego w Legnickim Polu	2011-2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
2.	926	92695	Budowa zaplecza boiska w Mikołajowicach	2010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
3.	926	92695	Budowa boiska w Ogonowicach	2011	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
4.	921	92109	Budowa świetlicy w Biskupicach	2010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
5.	921	92109	Budowa świetlicy w Koiszkowie, Małolicach	2010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00
Ogółem					28 150 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00	8 400 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia
30 stycznia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 482 999,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	925 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	924 999,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	633 000,00
Rozchody ogółem:			1 006 763,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	292 763,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	714 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.										
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			w złotych
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750			Administracja publiczna	49 372,00	49 372,00	49 372,00				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 372,00	49 372,00	49 372,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 372,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 553,00	38 553,00		38 553,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		3 384,00	3 384,00		3 384,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 408,00	6 408,00		6 408,00		
		4120	Fundusz Pracy		1 027,00	1 027,00		1 027,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00	810,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	810,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00						
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	105,00			105,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00	17,00			17,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		688,00	688,00		688,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00						

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							500,00					
	4300 Zakup usług pozostałych							500,00					
852	Pomoc społeczna		1 607 000,00					1 607 000,00					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 123 000,00					1 123 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 123 000,00										
	3110 Świadczenia społeczne							1 089 310,00					1 089 310,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 350,00					20 350,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne							1 700,00					1 700,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							3 510,00					3 510,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy							535,00					535,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							3 560,00					3 560,00
	4300 Zakup usług pozostałych							3 055,00					3 055,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							980,00					980,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		44 000,00					44 000,00					44 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 000,00										
85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		440 000,00					440 000,00					440 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	440 000,00										
	3110 Świadczenia społeczne							440 000,00					440 000,00
	Ogółem		1 658 182,00					1 658 182,00				64 675,00	11 602,00
													1 573 310,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych* na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe z tego:								
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu	20 000,00	2 218 900,00	405 300,00	405 300,00	0,00	2 218 900,00	0,00	20 000,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:								
	1. Zespół Szkół w Legnickim Polu	0,00	103 050,00	0,00	x	x	103 050,00	x	0,00
	Ogółem	20 000,00	2 321 950,00	405 300,00	405 300,00	0,00	2 321 950,00	0,00	20 000,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - na szczepienia dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy i na inne programy zdrowotne	35 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu	480 000,00
Ogółem					515 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85121	6220	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla GPZ na remont i zakupy inwestycyjne	25 000,00
2.	851	85195	2830	Pomoc i rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych	5 000,00
3.	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00
4.	926	92695	2830	Kultura fizyczna i sport. szkolenie dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	49 500,00
Ogółem					109 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 754,00
II.	Przychody	9 000,00
1.	opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, środki otrzymane z Urzędy Marszałkowskiego	9 000,00
III.	Wydatki	9 754,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	9 754,00
	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (nowe zasadzenia i zadrzewiania)	2 000,00
	Realizowanie zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (konserwacja rowów i przepustów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)	3 754,00
	Edukacja ekologiczna	3 000,00
	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - przekazanie azbestu - odpadu z wiat przystankowych do unieszkodliwienia	1 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Załącznik nr 10 do Projektu
Uchwały Nr XXIII/138/ Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	700	70095	4210	Sołectwo Bartoszków	16 000,00
2.	700	70095	4210	Sołectwo Biskupice	4 000,00
3.	700	70095	4210	Sołectwo Czarnków	7 000,00
4.	700	70095	4210	Sołectwo Kłębanowice	10 000,00
5.	700	70095	4210	Sołectwo Koiszków	5 200,00
6.	700	70095	4210	Sołectwo Koskowice	5 400,00
7.	700	70095	4210	Sołectwo Księginice	10 000,00
8.	700	70095	4210	Sołectwo Lubień	5 700,00
9.	700	70095	4210	Sołectwo Mąkolice	5 200,00
10.	700	70095	4210	Sołectwo Nowa Wieś Legnicka	20 000,00
11.	700	70095	4210	Raczkowa Raczkowa	5 500,00
Ogółem					94 000,00

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1		4	5	6	7	8	9	10			
1	Zobowiązania wg tytułów:	3 959 812,63	3 079 050,23	2 289 287,83	1 815 525,43	1 341 763,03	687 000,40	0,00			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	3 959 812,23	3 079 049,83	2 289 287,43	1 615 525,03	1 016 762,63	362 000,00	0,00			
1.1.1	pożyczek	2 496 000,00	1 908 000,00	1 411 000,00	1 030 000,00	724 000,00	362 000,00	0,00			
	21/P/O/W/LG/2007 z WFOŚiGW	107 000,00									
	22/P/O/W/LG/2007 z WFOŚiGW	516 000,00	116 000,00	0,00							
	P/O/W/LG/2008 z WFOŚiGW	33 000,00									
	49/P/O/W/LG/2005 z WFOŚiGW	1 629 000,00	1 267 000,00	1 086 000,00	905 000,00	724 000,00	362 000,00	0,00			
	kanalizacja Mikołajowice	725 000,00	525 000,00	325 000,00	125 000,00	0,00					
1.1.2	kredytów	1 463 812,23	1 171 049,83	878 287,43	585 525,03	292 762,63	0,00	0,00			
	9240/2208 z 30.04.2004 BGK	1 463 812,23	1 171 049,83	878 287,43	585 525,03	292 762,63	0,00	0,00			
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	925 000,00	-	-	-	-	-	-			
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2	Kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-			
	z ograniczone	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 226 736,43	1 084 788,23	949 875,07	593 146,91	556 478,74	703 435,81	398 003,18			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 006 762,40	880 762,40	789 762,40	473 762,40	473 762,40	654 762,63	362 000,00			

2080**UCHWAŁA RADY GMINY MIŁKOWICE
NR XXXV/181/2009**

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791; Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1317; Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy Miłkowice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miłkowice w wysokości **16.017.077 zł**:

1. dochody bieżące w kwocie 13.393.573 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących oraz zleconych gminie – 2.003.122 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.095.217 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.192.470 zł,
 - pozostałe dochody własne – 3.411.829 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.623.504 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1.260.800 zł,
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 1.362.704 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miłkowice w wysokości **19.031.506 zł**:

1. wydatki bieżące w kwocie 13.176.318 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.135.839 zł,
 - 2) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 250.000 zł,
 - 3) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego 730.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - 4) pozostałe dotacje – ogólnej kwocie 1.025.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14:

- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień – 107.000 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – 445.300 zł,
 - dotacja dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej – 10.000 zł,
 - dotacja celowa dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych – 116.500 zł,
 - dotacja przekazywana na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 21.500 zł,
 - dotacje celowe na sfinansowanie i dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 325.500 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 5.855.188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **3.014.429 zł** będą przychody budżetu Gminy:
 - 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 696.400 zł,
 - 2) z emisji obligacji 1.000.000 zł,
 - 3) z wolnych środków 1.318.029 zł.
2. Ustala się plan przychodów w wysokości **3.862.149 zł** oraz plan rozchodów w wysokości **847.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 45.000 zł,
- celową na wydatki związane z Zarządzaniem kryzysowym w wysokości 15.000 zł.

§ 5

Ustala się Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok w kwocie 5.855.188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2009–2011 w wysokości 24.286.000 zł, w tym w roku 2009 2.181.000 zł, 11.220.000 zł w 2010 roku i 10.885.000 zł w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie:
 - dochody – 2.003.122 zł,
 - wydatki – 2.003.122 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładu budżetowego:
stan środków obrotowych na początek roku: (-200.000 zł),
 - 1) przychody: 2.594.172 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 695.654 zł netto,
 - 2) wydatki (koszty): 2.570.172 zł,stan środków obrotowych na koniec roku: (-176.000 zł),
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych placówek oświatowych:
stan środków obrotowych na początek roku – 20.981,90 zł,
 - 1) dochody – 31.300,00 zł;
 - 2) wydatki – 52.281,90 zł,planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

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

stan środków obrotowych na początek roku – 2.629,43 zł

1) przychody – 7.500 zł,

2) wydatki – 10.000 zł,

stan środków obrotowych na koniec roku – 129,43 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.696.400 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 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, na łączną kwotę 1.000.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Miłkowice.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

PIOTR KRAWCZYK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok	DOCHODY MAJĄTKOWE (rubr. 7+8)		w tym:		DOCHODY (rubr. 10+11+12+13)	w tym:			
					dotacje i środki otrzymane na inwestycje	dochody z majątku gminy	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własnych gmin		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własnych gmin	podatki i opłaty lokalne	subwencje i dotacje na realizację zadań publicznych gmin	inne dochody budżetowe
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	500 100	500 100	492 100	8 000	0	0	0	0	0	0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	492 100	492 100	492 100	0	0	0	0	0	0	0
		6280	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	463 100	463 100	463 100	0	0	0	0	0	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
020			LEŚNICTWO	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 154	542 904	542 904	542 904	176 250	0	176 250	0	0	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	26 250	0	0	0	26 250	0	26 250	0	0	0
		232b	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 250	0	0	0	26 250	0	26 250	0	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	692 904	542 904	542 904	542 904	150 000	0	150 000	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	542 904	542 904	542 904	0	0	0	0	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 308 168	1 252 800	1 252 800	0	1 252 800	55 368	0	0	0	55 368
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 308 168	1 252 800	1 252 800	0	1 252 800	55 368	0	0	0	55 368
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 120	0	0	0	6 120	6 120	0	0	0	6 120
		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	20 006	0	0	0	20 006	20 006	0	0	0	20 006
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 252 800	1 252 800	1 252 800	0	1 252 800	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 242	0	0	0	29 242	29 242	0	0	0	29 242

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 422	0	0	0	86 422	0	0	69 122	17 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 322	0	0	0	70 322	0	0	69 122	1 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 122	0	0	0	69 122	0	0	69 122	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200	0	0	0	1 200	0	0		1 200
	75023		Urzędy gmin	16 100	0	0	0	16 100	0	0	0	16 100
		0920	Pozostałe odsetki	15 600				15 600				15 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	0	500	0	0		500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
756			DOCHODY OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 881 200	0	0	0	4 881 200	2 505 730	0	0	2 375 470
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 994	0	0	0	1 194 994	1 182 994	0	0	12 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 096 784	0	0	0	1 096 784	1 096 784	0	0	
		0320	Podatek rolny	63 615	0	0	0	63 615	63 615	0	0	
		0330	Podatek leśny	11 315	0	0	0	11 315	11 315	0	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 130	0	0	0	1 130	1 130	0	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	0	0	0	150	150	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 388 736	0	0	0	1 388 736	1 220 736	0	0	168 000
		0310 Podatek od nieruchomości		446 763	0			446 763				
		0320 Podatek rolny		544 968	0			544 968				
		0330 Podatek leśny		1 305	0			1 305				
		0340 Podatek od środków transportowych		165 000	0			165 000				
		0350 Podatek od spadków i darowizn		8 000	0			8 000				8 000
		0370 Opłata od posiadania psów		2 200	0			2 200				
		0430 Wpływy z opłaty targowej		2 500	0			2 500				
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		160 000	0			160 000				160 000
		0690 Wpływy z różnych opłat		7 000	0			7 000				
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		51 000	0			51 000				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		102 000	0	0	0	102 000	102 000	0	0	0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej		30 000	0			30 000				
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		65 000	0			65 000				
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 000	0			7 000				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa		2 192 470	0	0	0	2 192 470	0	0	0	2 192 470
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 092 470	0			2 092 470				2 092 470
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000	0			100 000				100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 116 148	0	0	0	5 116 148	0	5 095 217	0	20 931
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 610 734	0	0	0	3 610 734	0	3 610 734	0	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 610 734	0			3 610 734				
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 468 780	0	0	0	1 468 780	0	1 468 780	0	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 468 780	0			1 468 780				
75814		Różne rozliczenia finansowe		20 931	0	0	0	20 931	0	0	0	20 931
		0970 Wpływy z różnych dochodów		20 931	0			20 931				20 931
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		15 703	0	0	0	15 703	0	15 703	0	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 703	0			15 703				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 685	0	0	0	8 685	0	8 685	0	0
		2030 Pozostała działalność		8 685	0	0	0	8 685	0	8 685	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 685	0			8 685				8 685

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOLECZNA									
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 000	0	0	0	2 464 000	0	509 000	1 932 000	23 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 742 000	0	0	0	1 742 000	0	0	1 737 000	5 000
		2360	Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737 000	0	0	0	1 737 000	0	0	1 737 000	0
		2360	Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	0	0	0	17 000	0	0	17 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	0	0	0	17 000	0	0	17 000	0
	85214		Zesłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	467 000	0	0	0	467 000	0	289 000	178 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 000	0	0	0	178 000	0	0	178 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 000	0	0	0	289 000	0	289 000	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
		0830	Wpływy z usług	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
	85295		Pozostała działalność	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304 000	304 000	304 000	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	304 000	304 000	304 000	0	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	304 000	304 000	304 000	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem	16 017 077	2 623 504	1 362 704	1 260 800	13 393 573	2 505 730	5 789 152	2 003 122	3 095 569

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na poręczenia i gwarancje		Pozostałe wydatki bieżące
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 916 450	119 050	30 156	0	0	0	88 894	1 797 400
	01008	Melioracje wodne	103 044	103 044	30 156				72 888	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 797 400	0						1 797 400
	01011	Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 006	2 006					2 006	
	01030	Izby rolnicze	14 000	14 000					14 000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 480 000	1 480 000	0	730 000	0	0	750 000	0
	40002	Dostarczanie wody	1 480 000	1 480 000		730 000			750 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 915 737	526 933	35 000	75 000	0	0	416 933	1 388 804
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 933	103 933		75 000			28 933	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 811 804	423 000	35 000				388 000	1 388 804
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 633	252 233	0	0	0	0	252 233	74 400
	70005	Gospodarka gruntami	318 033	243 633					243 633	74 400
	70095	Pozostała działalność	8 600	8 600					8 600	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 642	204 642	1 800	0	0	0	202 842	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 642	204 642	1 800				202 842	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 085 074	2 085 074	1 474 778	0	0	0	610 296	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 122	69 122						
	75022	Rady gmin	72 000	72 000					72 000	
	75023	Urzędy gmin	1 848 752	1 848 752	1 405 656				443 096	

W ZŁOTYCH

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 600	76 600				76 600	
	75095	Pozostała działalność	18 600	18 600	0			18 600	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	1 000				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOZAROWA	311 994	176 594	40 394	0	0	136 200	135 400
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000	4 000				4 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0					30 000
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	273 994	168 594	40 394			128 200	105 400
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				1 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000				3 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 710	57 710	33 710	0	0	24 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 710	57 710	33 710			24 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000	255 000	0	0	250 000	5 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego	255 000	255 000			250 000	5 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000				60 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 958 963	3 949 463	2 985 225	32 000	0	932 238	9 500
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2 200 232	2 200 232	1 770 707	0	0	429 525	0
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	1 525 089	1 525 089	1 224 129			300 960	
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	675 143	675 143	546 578			128 565	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach, w tym:		209 061	209 061	155 461	0	0	53 600	0
		- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół		149 240	149 240	113 270			35 970	
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach		59 821	59 821	42 191			17 630	
80104		Przedszkola		32 000	32 000		32 000			
80110		Gimnazja		1 306 644	1 306 644	1 057 017			249 627	
80113		Dowożenie uczniów do szkół		71 706	62 206	1 040			61 166	9 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 150	15 150				15 150	0
		- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół		12 130	12 130				12 130	
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach		3 020	3 020				3 020	
80195		Pozostała działalność		124 170	124 170	1 000			123 170	0
		- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół		17 240	17 240				17 240	
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach		12 930	12 930				12 930	
		- Urząd Gminy Miłkowice		94 000	94 000	1 000			93 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		1 375 324	75 000	7 500	31 500	0	36 000	1 300 324
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 310 324	10 000		10 000			1 300 324
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000				2 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 000	63 000	7 500	21 500		34 000	
852		POMOC SPOŁECZNA		3 124 778	3 124 778	526 276	70 000	0	2 528 502	0
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000	30 000				30 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 737 000	1 737 000	54 138			1 682 862	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		17 000	17 000				17 000	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		503 000	503 000				503 000	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

85215	Dodatki mieszkaniowe	68 000	68 000						68 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 278	515 278	472 138					43 140	
85295	Pozostała działalność	254 500	254 500		70 000				184 500	
	- GOPS w Miłkowicach	183 000	183 000						183 000	
	- Urząd Gminy Miłkowice	71 500	71 500		70 000				1 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 600	13 600	0	0	0	0	0	13 600	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600	3 600						3 600	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000						10 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507 301	276 941	0	0	0	0	0	276 941	230 360
90002	Gospodarka odpadami	16 500	10 500						10 500	6 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	1 500						1 500	148 500
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu	22 660	6 800						6 800	15 860
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000						250 000	
90095	Pozostała działalność	68 141	8 141						8 141	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	863 800	398 800	0	373 800	0			25 000	465 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 800	152 800		152 800					59 000
92116	Biblioteki	602 000	196 000		196 000					406 000
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	25 000	25 000		25 000					
92195	Pozostała działalność	25 000	25 000						25 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	573 500	119 500	0	118 000	0			1 500	454 000
92601	Obiekty sportowe	454 000	0							454 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 500	119 500		118 000				1 500	
	Ogółem wydatki	19 031 506	13 176 318	5 135 839	1 430 300	250 000	0	6 360 179	5 855 188	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Milkowice Nr XXXV/1812/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2009 (od 6 do 11)	Środki unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Źródła finansowania			Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
						dochody własne (st. 7)	kredyty, pożyczki, obligacje (st. 8)	dotacje i środki z innych źródeł (st. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
Rozdział 01010 : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów	2007-2011	8 754 700	7 12 400	463 100	705 900	599 400	29 000		Urząd Gminy Milkowice
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów	2007-2010	5 107 000	1 10 000		46 000	64 000		Kredyt z BGK preferencyjny	Urząd Gminy Milkowice
3	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach	2008-2009	86 000	50 000	w tym dotacja dla GZGK 50 000zł	50 000			dotacja celowa na dofinans. inwestycji	GZGK w Milkowicach
4	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach	2008-2009	196 000	81 000	w tym dotacja dla GZGK 60 000zł	81 000			dotacja celowa na dofinans. inwestycji	GZGK w Milkowicach
5	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach	2008-2009	178 000	164 000	w tym dotacja dla GZGK 30 000zł	49 600	85 400	29 000	Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW	GZGK w Milkowicach
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzejowie	2009	20 000	20 000	w tym dotacja dla GZGK 20 000zł	20 000				GZGK w Milkowicach
7	Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice-Milkowice i udział w budowie Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	2007-2010	756 000	660 000	w tym dotacja dla Gminy Chojnów 50 000zł	210 000	450 000		Pożyczka z WFOŚiGW	Urząd Gminy Milkowice i Gm. Chojnów
Dział 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					0	845 900	0	542 904		
Rozdział 60016 : Drogi publiczne gminne					0	845 900	0	542 904		
8	Remont dróg osiedlowych w Milkowicach (ul. 22-lipca)	2008-2011	283 000	90 000		90 000				Urząd Gminy Milkowice
9	Budowa drogi asfaltowej w Ulesiu - droga do obwodnicy	2008-2010	610 000	30 000		30 000				Urząd Gminy Milkowice
10	Remont drogi równoległej do ul. Legnickiej w Rzeszotarach	2009	16 000	16 000		16 000				Urząd Gminy Milkowice
11	Remont dróg transportu rolnego w Studnicy	2009	50 000	50 000		2 000		48 000		Urząd Gminy Milkowice
12	Remont dróg transportu rolnego w Milkowicach	2009	50 000	50 000				50 000		Urząd Gminy Milkowice
13	Remont dróg transportu rolnego w Grzymalinie ul. Błotna	2008-2009	80 500	80 000		30 000		50 000		Urząd Gminy Milkowice
14	Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach	2007-2009	1 256 100	224 204		11 300		212 904		Urząd Gminy Milkowice
15	Remont drogi transportu rolnego w Rzeszotarach ul. Cegielniana	2008-2009	840 413	798 600		666 600		132 000		Urząd Gminy Milkowice
16	Remont drogi transportu rolnego w Kochlicach ul. Sportowa)	2009	50 000	50 000				50 000		Urząd Gminy Milkowice

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2009 (od 6 do 11)	Środki unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Źródła finansowania			Wagi	Jejność organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
						dochody własne (st)	Wkład własny kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Rozdział 70005 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
17	Utworzenie Sirety Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach	2007-2010	500 000	34 400	0	34 400	0	0	0	Urząd Gminy Miłkowice
18	Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków	2009	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Miłkowice
Dział 754: BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
Rozdział 75404 : Komendy wojewódzkie Policji										
19	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	2009	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
Rozdział 75412 : Ochotnicze stráže pożarne										
20	Remont i modernizacja remizy w OSP Rzeszotary	2008-2009	93 300	75 400	0	75 400	0	0	0	Urząd Gminy Miłkowice
21	Remont i modernizacja remizy w OSP Grzymalin	2009-2010	300 000	30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Miłkowice
Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE										
Rozdział 80113 : Dowóz uczniów do szkół										
22	Remont i modernizacja autobusu gminnego	2008-2009	85 201	9 500	0	9 500	0	0	0	GZGK w Miłkowicach
Dział 851 : OCHRONA ZDROWIA										
Rozdział 85121 : Lecznictwo ambulatoryjne										
23	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem placu	2007-2010	2 297 400	1 300 324	0	300 324	1 000 000	0	0	Urząd Gminy Miłkowice
Dział 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami										
24	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2007-2008	119 300	6 000	0	6 000	0	0	0	GZGK w Miłkowicach
Rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
25	Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach	2007-2010	800 000	148 500	0	51 500	97 000	0	0	Urząd Gminy Miłkowice
Rozdział 90008: Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu										
26	Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych gminy Miłkowice	2008-2009	47 580	15 860	0	7 960	0	7 900	0	Urząd Gminy Miłkowice
			47 580	15 860	0	7 960	0	7 900	0	Urząd Gminy Miłkowice

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2009 (od 6 do 11)	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania		
					Środki unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.)	dochody własne i dotacje i środki z innych źródeł	Wkład własny kredyty, pożyczki, obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdział 90095: Pozostała działalność										
27	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - partycypacja	2009-2010	60 000	60 000	0	60 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Lublinie
Dział 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
28	Zakup pięciu podestów scenicznych	2009	10 000	10 000	0	10 000	0	0		GOKS w Miłkowicach
29	Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w miejscowości Ulesie	2007-2010	520 500	15 000		15 000				
30	Budowa Świetlicy w Goślinowie	2009-2010	530 000	30 000		30 000				
31	Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach	2009-2010	202 000	2 000		2 000				
32	Remont remizy oraz świetlicy w Rzeszolarach	2009-2010	202 000	2 000		2 000				
Rozdział 92116: Biblioteki										
33	Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stołówce w Miłkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię internetową i świetlicę	2007-2010	835 000	406 000	304 000	102 000	0	0		
Dział 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
Rozdział 92601: Obiekty sportowe										
34	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Miłkowicach	2008-2009	1 206 000	404 000		404 000				
35	Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach	2009-2010	300 000	35 000		35 000				
36	Zakup sprzętu do utrzymania boisk	2009	15 000	15 000		15 000				
Razem wydatki inwestycyjne:					767 100	2 811 884	1 696 400	579 804		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Miłkowice Nr XXXVI/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice-Miłkowice i udział w budowie Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2007-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	756 000 0 306 000 450 000 0	660 000 0 210 000 450 000 0	0 0
	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2009	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	196 000 0 196 000 0 0	81 000 0 81 000 0 0	0 0
	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania na terenie gminy Miłkowice	Urząd Gminy w Miłkowicach	2011	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	1 000 000 0 800 000 150 000 50 000	0 0 800 000 150 000 50 000	0 0 800 000 150 000 50 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach z remontem sieci wodociągowej - I etap	Urząd Gminy w Miłkowicach	2010-2011	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	1 000 000 0 800 000 150 000 50 000	0 0 800 000 150 000 50 000	0 0 400 000 75 000 25 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach z remontem sieci wodociągowej - II etap	Urząd Gminy w Miłkowicach	2011-2012	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	1 500 000 1 125 000 75 000 225 000 75 000	0 0 75 000 225 000 75 000	0 0 38 000 113 000 37 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach z remontem sieci wodociągowej na terenie gminy Miłkowice	Urząd Gminy w Miłkowicach	2009-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	300 000 202 000 98 000 0 0	30 000 0 30 000 0 0	270 000 202 000 68 000 0 0
	Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stołówce w Miłkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, świetlicę internetową i świetlicę	Urząd Gminy w Miłkowicach	2007-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	835 000 607 000 228 000 0 0	406 000 304 000 102 000 0 0	404 000 303 000 101 000 0 0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							
Biblioteki, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
Biblioteki, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Ulesiu .	Urząd Gminy w Miłkowicach	2007-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	520 500 0 145 500 375 000 0	15 000 0 15 000 0 0	500 000 0 125 000 375 000 0
	Budowa Świetlicy w Goślinowie	Urząd Gminy w Miłkowicach	2009-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	530 000 0 55 000 475 000 0	30 000 0 30 000 0 0	500 000 0 25 000 475 000 0
	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2007-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	500 000 345 400 154 600 0 0	34 400 0 34 400 0 0	460 500 345 400 115 100 0 0
	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem placu	Urząd Gminy w Miłkowicach	2007-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	2 297 400 0 439 600 1 857 800 0	1 300 300 0 300 300 1 000 000 0	762 800 0 0 762 800 0
Zdrowie i opieka społeczna	Budowa kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Miłkowicach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2009	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	1 206 000 0 410 000 130 000 666 000	404 000 0 404 000 0 0	0 0 0 0 0
	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie Gminy Miłkowice	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	400 000 0 15 000 192 500 192 500	0 0 0 0 0	385 000 0 0 192 500 192 500
Edukacja i sport	Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach wraz z budową szatni	Urząd Gminy w Miłkowicach	2009-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	335 000 225 000 110 000 0 0	35 000 0 35 000 0 0	300 000 225 000 75 000 0 0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
Edukacja i sport	Budowa szatni w Siedliskach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2010	Koszty ogółem, w tym:	300 000	0	300 000
				fundusze unijne	0		0
	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2010	środków własnych	60 000		60 000
				kredyty i pożyczki	0		0
				dotacje i inne środki	240 000		240 000
				Koszty ogółem, w tym:	1 000 000	0	1 000 000
	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2010	fundusze unijne	850 000		850 000
				środków własnych	110 000		110 000
				kredyty i pożyczki	40 000		40 000
				dotacje i inne środki	0		0
Rozbudowa terenów zielonych na terenie gminy (parki, skwery, place zabaw)	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2013	Koszty ogółem, w tym:	1 609 000	0	1 609 000	
			fundusze unijne	1 360 000		1 360 000	
			środków własnych	109 000		109 000	
			kredyty i pożyczki	140 000		140 000	
Transport i komunikacja	Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2011	dotacje i inne środki	0		0
				Koszty ogółem, w tym:	283 000	90 000	87 000
				fundusze unijne	0		0
				środków własnych	117 000	90 000	4 000
	Remont drogi gminnej w Rzeszotarach, ul. Cegielniana (dz.nr 94,104) oraz w Dobrzejowie (dz.nr 770/1 i 762)	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2009	kredyty i pożyczki	0		0
				dotacje i inne środki	166 000		83 000
				Koszty ogółem, w tym:	840 400	798 600	0
				fundusze unijne	0		0
	Remont drogi w Siedliskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2010	środków własnych	708 400	666 600	25 000
				kredyty i pożyczki	0		0
dotacje i inne środki				132 000	132 000	225 000	
Koszty ogółem, w tym:				355 500	0	250 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	
Transport i komunikacja	Budowa drogi asfaltowej w Ulesiu - droga do obwodnicy Nr 3 - 1000m	Urząd Gminy w Miłkowicach	2008-2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	640 400 0 335 400 0 305 000	30 000 0 305 000 0 305 000	610 000 0 305 000 0 305 000	0
	Budowa drogi asfaltowej na odcinku Grzymalin-Głuchowice - 2000 m	Urząd Gminy w Miłkowicach	2010	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	0 75 000 925 000 0	0 75 000 925 000 0	1 000 000 0 75 000 925 000	0
	Budowa dróg asfaltowych w Jakuszowie	Urząd Gminy w Miłkowicach	2007-2011	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	650 700 0 100 700 400 000 150 000	0 0 100 700 400 000 150 000	0 0 100 000 400 000 0	500 000
	Budowa drogi asfaltowej na odcinku Miłkowice - Grzymalin: - 700 m	Urząd Gminy w Miłkowicach	2011	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	200 000 0 10 000 190 000 0	0 0 10 000 190 000 0	0 0 10 000 190 000 0	200 000
	Budowa drogi asfaltowej w Lipcach: - 400 m	Urząd Gminy w Miłkowicach	2011	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	120 000 0 6 000 114 000 0	0 0 6 000 114 000 0	0 0 6 000 114 000 0	120 000
	Budowa drogi asfaltowej w Gniewomirowicach: - 500 m	Urząd Gminy w Miłkowicach	2011	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	150 000 0 8 000 142 000 0	0 0 8 000 142 000 0	0 0 8 000 142 000 0	150 000
	Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach	Urząd Gminy w Miłkowicach	2007-2009	Koszty ogółem, w tym: fundusze unijne środki własne kredyty i pożyczki dotacje i inne środki	1 311 900 0 78 600 0 1 233 300	224 200 0 11 300 0 212 900	0 0 11 300 0 212 900	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Milkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i komunikacja	Budowa dróg transportu rolniczego na terenie gminy - około 25.km	Urząd Gminy w Milkowicach	2010-2013	Koszty ogółem, w tym:	0	2 000 000	2 000 000
				fundusze unijne		0	0
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - około 10 km	Urząd Gminy w Milkowicach	2010-2011	Koszty ogółem, w tym:	0	500 000	100 000
				fundusze unijne		0	0
Ochrona środowiska	Zakup pojemników niezbędnych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Milkowice wraz z belownicą	Urząd Gminy w Milkowicach	2007-2009	Koszty ogółem, w tym:	6 000	25 000	25 000
				fundusze unijne		0	0
	Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Milkowicach	Urząd Gminy w Milkowicach	2007-2011	Koszty ogółem, w tym:	148 500	475 000	475 000
				fundusze unijne		0	0
Razem wydatki inwestycyjne:				Koszty ogółem, w tym:	5 279 400	19 296 300	13 894 000
				fundusze unijne	767 100	8 045 900	5 847 500
				środki własne	2 390 500	3 057 500	2 799 000
				kredyty i pożyczki	1 747 900	6 011 300	4 009 000
				dotacje i inne środki	373 900	2 181 600	1 238 500

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Milkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnych strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach				
				źródło	wartość zadania ogółem:	2009 rok	2010 rok	2011 rok	Razem	
				5	6	7	8	9	10	11
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		921.92116	Wartość zadania	835	25	406	404	0	810
	Działanie: Obszary wiejskie			środki budżetu j.s.t	228	25	102	101		203
	Os 3: Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu krajowego	0	0	0	0		0
	Nazwa Projektu: Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stowierce w Milkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię internetową i			kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			środki z UE	607		304	303		607
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		921.92109	Wartość zadania	521	6	15	0	500	515
	Działanie: Obszary wiejskie			środki budżetu j.s.t	146	6	15	15	125	140
	Os 3: Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa Projektu: Utworzenie Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Ulesiu			kredyty i pożyczki	375	0	0	375		375
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			środki z UE *)	0	0	0	0	0	0
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		921.92110	Wartość zadania	530	0	30	500	0	530
	Działanie: Obszary wiejskie			środki budżetu j.s.t	55	0	30	25		55
	Os 3: Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu krajowego	475	0	0	475		475
	Nazwa Projektu: Budowa Świeliczy w Goślinowie			kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	05	700.70005	środki z UE *)	0	0	0	0	0	0
9.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			Wartość zadania	500	5	34	461	0	495
	Priorytet 6 : Polska gospodarka na rynku międzynarodowym			środki budżetu j.s.t	155	5	34	115		150
	Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych			środki budżetu krajowego	0	0	0	0		0
	Nazwa Projektu: Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach			kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			środki z UE	345	0	35	300	0	345
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		921.92109	Wartość zadania	335	0	35	300	0	335
	Działanie: Obszary wiejskie			środki budżetu j.s.t	110	0	35	75		110
	Os 3: Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu krajowego	0	0	0	0		0
	Nazwa Projektu: Przebudowa obiektu sportowego w Milkowicach wraz z budową szatni			kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			środki z UE *)	225	0	0	225		225
11.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		921.92109	Wartość zadania	300	0	0	0	300	300
	Działanie: Obszary wiejskie			środki budżetu j.s.t	60	0	0	60		60
	Os 3: Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu krajowego	0	0	0	240		240
	Nazwa Projektu: Budowa szatni w Siedliskach			kredyty i pożyczki	240	0	0	0		0
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			środki z UE *)	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach			
				źródło	wartość zadania ogółem:	dotychczas poniesione nakłady	2009 rok	2010 rok	2011 rok	Razem
12.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		921.92109	Wartość zadania	466	51	0	85	85	170
	Działanie: Obszary wiejskie			środki budżetu j.s.t	197	32	35	35	35	70
	Os 3: Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu krajowego	19	19	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Rozbudowa terenów zielonych na terenie gminy (parki, skwery, place zabaw)			kredyty i pożyczki	250		50	50	50	100
				środki z UE *)	0		0	0	0	0
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny	57	600.60016	Wartość zadania	10 000	0	0	2 000	2 000	4 000
	Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska "Turystyka i Kultura"			środki budżetu j.s.t	500		100	100	100	200
	Działanie 6.2 Turystyka aktywna			środki budżetu krajowego	0		0	0	0	0
	Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - około 10 km			kredyty i pożyczki	9 500		1 900	1 900	1 900	3 800
				środki z UE *)	0		0	0	0	0
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny	41	900.90005	Wartość zadania	901	155	149	600	0	749
	Priorytet 5: Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku "Energetyka"			środki budżetu j.s.t	3	3	0	0	0	0
	Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii			środki budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowie			kredyty i pożyczki	299	153	149	0	0	149
				środki z UE	600	0	0	600	0	600
	Ogółem:			Ogółem:	32 263	387	2 181	11 220	10 885	24 286

Uzupełnienie powyższego zestawienia :

*) Ze względu na wymogi zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczących kwestii finansowania inwestycji załączono aby w źródłach finansowania wykazać w 100% posiadanie środków własnych. W związku z powyższym w tabeli w wyżej wymienionych pozycji

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej

DOCHODY BUDŻETU GMINY	16 017 077,00 zł
WYDATKI BUDŻETU GMINY	19 031 506,00 zł
KWOTA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	-3 014 429 zł

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Kwota w zł
Przychody ogółem:			3 862 149
1.	Kredyty	§ 952	161 000
2.	Pożyczki	§ 952	535 400
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 165 749
Rozchody ogółem:			847 720
1.	Splaty kredytów	§ 992	302 600
2.	Splaty pożyczek	§ 992	295 120
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOCHODY BUDŻETU GMINY	16 017 077,00	WYDATKI BUDŻETU GMINY	19 031 506,00
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	3 862 149,00	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	847 720,00
RAZEM	19 879 226,00	RAZEM	19 879 226,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (stan na 31.12. roku budżetowego): (1.1+1.2) - 2.1.	4 200 400	4 201 280	3 378 460	2 574 020	1 795 180	1 016 340	237 500	187 500	137 500	87 500	37 500	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (stan na 31.12. roku poprzedniego) z tytułu:	2 835 140	5 049 080	4 201 280	3 378 460	2 574 020	1 795 180	1 016 340	237 500	187 500	137 500	87 500	37 500
1.1.1	pożyczek	1 895 540	1 874 280	1 611 280	1 352 860	1 074 020	795 180	516 340	237 500	187 500	137 500	87 500	37 500
1.1.2	kredytów	939 600	424 800	90 000	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	2 000 000	2 750 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym z tytułu:	1 696 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczek	535 400											
1.2.2	kredytów	161 000											
1.2.3	obligacji	2 000 000											
2.	Obsługa długu (2.1+2.2)	819 740	1 095 800	1 060 820	998 440	922 840	876 840	823 840	58 000	56 000	54 500	52 500	38 500
2.1	Spłata rat kapitałowych z tytułu:	634 740	847 800	822 820	804 440	778 840	778 840	778 840	50 000	50 000	50 000	50 000	37 500
2.1.1	pożyczek	261 540	295 120	268 420	278 840	278 840	278 840	278 840	50 000	50 000	50 000	50 000	37 500
2.1.2	kredytów	373 200	334 800	64 400	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych (obligacji)	250 000	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					
2.1.4	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	185 000	248 000	238 000	194 000	144 000	98 000	45 000	8 000	6 000	4 500	2 500	1 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe, w tym:	15 535 410	19 172 968	16 395 554	16 723 465	17 057 934	17 399 093	17 747 074	18 102 016	18 464 056	18 833 337	19 210 004	19 594 204
3.1	dochody własne	7 966 038	11 396 566	8 463 623	8 632 895	8 805 553	8 981 664	9 161 298	9 344 524	9 531 414	9 722 042	9 916 483	10 114 813
3.2	subwencje	4 790 967	5 095 217	5 197 121	5 407 085	5 515 227	5 625 531	5 738 042	5 852 803	5 969 859	6 089 256	6 211 041	6 335 262
3.3	dotacje	2 778 405	2 528 707	2 579 281	2 683 484	2 737 154	2 791 897	2 847 735	2 904 689	2 962 783	3 022 039	3 082 480	3 144 128
4.	Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:	16 984 325	19 205 783	16 362 882	16 690 140	17 023 943	17 364 422	17 711 710	18 065 944	18 427 263	18 795 808	19 171 725	19 555 159
4.1	wydatki bieżące	12 182 071	13 135 318	13 421 078	13 689 500	13 963 290	14 242 556	14 527 407	14 817 955	15 114 314	15 416 600	15 724 932	16 039 431
4.2	wydatki majątkowe	4 802 254	5 896 188	2 941 804	3 000 640	3 060 653	3 121 866	3 184 303	3 247 989	3 312 949	3 379 208	3 446 792	3 515 728
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 448 915	-3 014 429	32 671	33 325	33 991	34 671	35 364	36 072	36 793	37 529	38 280	39 045
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1.3	27,04%	21,91%	20,61%	15,39%	10,52%	5,84%	1,34%	1,04%	0,74%	0,46%	0,20%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.1.3-1.2.3+2.1.5):3	27,04%	21,91%	20,61%	15,39%	10,52%	5,84%	1,34%	1,04%	0,74%	0,46%	0,20%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,28%	5,72%	6,47%	5,97%	5,41%	5,04%	4,64%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%	0,20%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2-2.1.5):3	5,28%	5,72%	6,47%	5,97%	5,41%	5,04%	4,64%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%	0,20%

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9	
750	75011	69 122	69 122	69 122	69 122			
751	75101	1 000	1 000	1 000	1 000			
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85212	1 737 000	1 737 000	1 737 000	42 138	1 684 890		
852	85213	17 000	17 000	17 000		17 000		
852	85214	178 000	178 000	178 000		178 000		
Ogółem		2 003 122	2 003 122	2 003 122	112 260	1 879 890		0

w złotych

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2009 r. - podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Plan z 2008 roku	Plan na 2009 rok	% (rubr. 5:4)
1	2	3		5	6	7
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych)	7 000	8 000	114%
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu odzyskanych od dłużnika zaliczek alimentacyjnych)	4 000	5 000	125%
Ogółem				11 000	13 000	118%

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dochody z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Wzrost
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8	9	
Dochody ogółem:			65 000						
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000						
Wydatki ogółem:				65 000	65 000	7 500	21 500	0	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 000	63 000	7 500	21 500		

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
na rok 2009

Plan przychodów na rok 2009		
	Stan środków na początek roku	-200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy do 1 m ³ wody	695 654,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
§ 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	224 542,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 643 976,00
RAZEM		2 394 172,00

Plan wydatków (kosztów) na rok 2009		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 388,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 944,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 817,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 523,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 040 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 800,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	8 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	Stan środków na koniec roku	-176 000,00
RAZEM		2 394 172,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIŁKOWICE
NA ROK 2009**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BO	DOCHODY	WYDATKI	BZ
DOCHODY			20 981,90	31 300,00		
801		Oświata i wychowanie	20 981,90	31 300,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	3 312,16	5 800,00		
		0750 - dochody z najmu		600,00		
		0960 - otrzymane darowizny		1 000,00		
		0970 - pozostałe dochody (dożywianie)		4 200,00		
801	80101	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	13 674,95	14 640,00		
		0750 - dochody z najmu				
		0960 - otrzymane darowizny		3 000,00		
		0970 - pozostałe dochody (dożywianie)		11 640,00		
		Razem 80101:	16 987,11	20 440,00		
801	80110	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	3 994,79	10 860,00		
		0750 - dochody z najmu		1 100,00		
		0960 - otrzymane darowizny		2 000,00		
		0970 - pozostałe dochody (dożywianie)		7 760,00		
WYDATKI					52 281,90	0,00
801		Oświata i wychowanie			52 281,90	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach			9 112,16	0,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia			1 761,93	
		4220 - zakup artykułów żywnościowych			5 150,23	
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek			1 500,00	
		4300 - zakup pozostałych usług			700,00	
801	80101	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach			28 314,95	0,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia			6 686,35	
		4220 - zakup artykułów żywnościowych			18 528,60	
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek			2 500,00	
		4300 - zakup pozostałych usług			600,00	
		Razem 80101:			37 427,11	0,00
801	80110	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach			14 854,79	0,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia			3 084,79	
		4220 - zakup artykułów żywnościowych			8 870,00	
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek			2 500,00	
		4300 - zakup pozostałych usług			400,00	
OGÓLEM			BO + Dochody	52 281,90	BZ + Wydatki	52 281,90

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota brutto dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja 1,25zł do 1 m ³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe	250 000
2	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja 3,32zł do 1 m ³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe	250 000
3	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja 0,20zł do 1 m ² powierzchni cmentarzy	25 000
4	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja 7,42zł do 1 m ² powierzchni lokali mieszkalnych	40 000
5	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja 3,00zł do 1 km przewozu uczniów do szkół	165 000
Ogółem					730 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dotacje podmiotowe i celowe w roku 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85121	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miłkowicach	na podwyższenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego	10 000
2	851	85154	X	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	21 500
3	852	85295	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego	70 000
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	151 300
5	921	92109	X	upowszechnianie i krzewienie kultury	1 500
6	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	196 000
7	926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	28 000
8	926	92605	X	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	90 000
9	921	92120	X	na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach	25 000
10	801	80104	Urząd Miasta Legnica	na koszty utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola w Legnicy	26 000
11	801	80104	Urząd Miasta Lubin	na koszty utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola w Lubinie	6 000
12	600	60014	Starostwo Powiatowe Legnica	na remont chodnika w Miłkowicach	75 000
ujęte w Wykazie Zadań Inwestycyjnych na 2009 rok					
13	900	90002	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	na dofinansowanie zakupu pojemników na odpady segregowane	6 000
14	801	80113	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	na dofinansowanie zakupu opon do autobusu gminnego	9 500
15	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	na rozbudowę sieci wodociągowej w Lipcach	50 000
16	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	na rozbudowę sieci wodociągowej w Kochlicach	60 000
17	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzejowie	20 000
18	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Rzeszotarach ul. Leśna	30 000
19	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podsetów scenicznych	10 000
20	010	01010	Gmina Chojnów	na dofinansowanie inwestycji w Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	50 000
21	900	90095	Starostwo Powiatowe Lubin	na dofinansowanie inwestycji budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000
22	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	na dofinansowanie zakupu radiowozu	30 000
				Ogółem	1 025 800

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Milkowice Nr XXXV/181/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 629,43
II.	Przychody	7 500
1.	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<i>7 500</i>
	Rozdział 90011: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<i>7 500</i>
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	<i>7 500</i>
III.	Wydatki	10 000
1.	Wydatki bieżące	<i>10 000</i>
	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<i>10 000</i>
	Rozdział 90011: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<i>10 000</i>
	§ 4300 Edukacja Ekologiczna	<i>2 000</i>
	§ 4300 Wycinka uschniętych drzew	<i>8 000</i>
2.	Wydatki majątkowe	<i>0</i>
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	129,43

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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