

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
NR XXXII/177/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 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. 2014 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **14 745 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2.
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 11 903 538 zł
 - 2) Dochody majątkowe 2 841 662 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **16 977 010 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 12 379 703 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 4 636 319 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 802 368 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 255 939 zł,
 - d) wydatki z tytułu dotacji w wysokości 951 085 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 597 307 zł,
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 231 810 zł.

§ 2

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w kwocie **3 200 000 zł**,
- 2) Rozchody budżetu w kwocie **968 190 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) Źródłem pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody pochodzące
 - a) Zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3 200 000 zł,
 - b) Spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 968 190 zł
- 4) Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

Tworzy się rezerwy celowe i ogólną wysokości 100 000 zł, w tym:

- 1) Rezerwę ogólną do 1% wydatków ogółem, tj. 72 200 zł,
- 2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1%, tj. 27.800 zł.

§ 4

Ustala się:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **222 300 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie **1 384 818 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie **1 384 818 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **7 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.600 zł**.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1. dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **775 785 zł**,
2. dla zakładów budżetowych w kwocie **0,00 zł**,

3. na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie **175 300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

1. Ustala się budżety i wydatki zakładów budżetowych:
 - 1) Przychody w wysokości **6 116 248 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 60 000 zł
 - 2) wydatki w wysokości **6 152 328 zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wysokości 0, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się przychody dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości **66 600 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **65 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 14.

§ 11

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

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **700 000 zł**,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 231 810 zł**,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **968 190 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 3 500 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 Rozporządzenia MF z 29 czerwca 2006 r.,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
PIOTR ZILBERT

DOCHODY BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ŹRÓJ WG. ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2009
1	2	3	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE		11 903 538,00
1.	Dochody z podatków i opłat		4 274 192,00
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 524 831,00
b)	podatek rolny	0320	809,00
c)	podatek leśny	0330	19 432,00
d)	podatek od środków transportu	0340	43 020,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie kart podatkowej	0350	27 300,00
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00
g)	podatek od posiadania psów	0370	
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 500,00
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	19 500,00
j)	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	375 000,00
k)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 300,00
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 000,00
ł)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	196 500,00
m)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochody budżetu państwa		1 882 400,00
a)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 781 400,00
b)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	101 000,00
3.	Dochody z majątku gminy		160 300,00
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	87 000,00
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych sakrbu Państwa lub jst. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	73 300,00
4.	Pozostałe wpływy		384 417,00
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludność	0570	4 500,00
b)	opłata produktowa	0400	2 100,00
c)	wpływy z usług	0830	209 457,00
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	133 860,00
e)	pozostałe odsetki	0920	28 050,00
f)	wpływy z różnych opłat	0690	6 450,00
5.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	222 300,00
6.	Przymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0960	5 000,00
7.	Dochody jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 600,00
8.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	74 395,00
9.	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	2700	

10.	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2708	-
11.	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2709	-
12.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2920	2 464 841,00
13.	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	187 326,00
14.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	107 428,00
15.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	1 384 818,00
16.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	
17.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin</i>	2030	754 521,00
18.	<i>Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	2440	
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 841 662,00
1.	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	0760	24 500,00
2.	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości</i>	0770	
3.	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości</i>	0870	1 700 000,00
4.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	6330	300 000,00
5.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł</i>	6298	741 162,00
6.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskanych z innych źródeł</i>	6299	76 000,00
	OGÓŁEM		14 745 200,00

DOCHODY budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2009

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2009
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 911 800,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomości	1 911 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	73 300,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00
	71035		Cmentarze	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
750			Administracja publiczna	85 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 722,00
		2360	Dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69 122,00
	75023		Urzędy gmin	12 600,00
		0490	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0960	Otrzymane spadki darowizny	2 000,00
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej	896,00
752			OBRONA NARODOWA	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona narodowa	5 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 000,00
	75416		Straż Miejska	4 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 500,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2009
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 583 597,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 814 893,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 599 733,00
		0320	Podatek rolny	53,00
		0330	Podatek leśny	19 032,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 620,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00
		0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 560,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 395,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 582 454,00
		0310	Podatek od nieruchomości	925 098,00
		0320	Podatek rolny	756,00
		0330	Podatek leśny	400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	375 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	260 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	222 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 882 400,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 781 400,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	101 000,00
	75647		Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 450,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 450,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 064 631,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2 464 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 036,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 036,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	187 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 326,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2009
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 428,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 872,00
	80101		Szkoła podstawowa	35,00
		0830	Wpływy z usług	
		0920	Pozostałe odsetki	35,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	80104		Przedszkoła	193 992,00
		0830	Wpływy z usług	193 957,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,00
	80110		Gimnazja	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	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	1 723 820,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 189 000,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	147 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	8 800,00
		0830	Wpływy z usług	
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	32 000,00
	85415		Pomoc Materialna dla uczniów	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	32 000,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2009
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00
		0400	opłata produktowa	2 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	
		0830	Wpływy z usług	
	92120		Ochrona zabytków	76 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł	76 000,00
	92195		Pozostała działalność	
		0830	Wpływy z usług	
926			Kultura Fizyczna i Sport	1 041 162,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	741 162,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	741 162,00
			RAZEM	14 745 200,00

PRZYCHODY
RAZEM

3 200 000,00
17 945 200,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/11/17/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009

WYDATKI BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZDRÓJ NA ROK 2009 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział/rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE						RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)
		wyszczególnienie							
PLAN 2009 r.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	BIEŻĄCE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	17				17	17		
01030	Izby rolnicze	17				17	17		
020	Leśnictwa	19 000				19 000	19 000		
02001	Gospodarka leśna	19 000				19 000	19 000		
600	Transport i łączność	1 054 576				236 224	236 224	818 352	
60016	Drogi publiczne gminne	1 054 576				236 224	236 224	818 352	
630	Turystyka	80 000						80 000	
63095	Pozostała działalność	80 000						80 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 000				104 000	104 000	173 000	
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	60 000						60 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000				104 000	104 000	113 000	
710	Działalność usługowa	239 569				239 569	239 569		
71001	Zespół usług projektowych	78 269				78 269	78 269		
71004	Planły zagospodarowania przestrzennego	108 780				108 780	108 780		
71035	Cmentarze	52 500				52 500	52 500		
750	Administracja publiczna	2 184 720	1 064 987	169 944		762 269	2 017 220	167 500	
75011	Urzędy wojewódzkie	69 122	55 442	13 680			69 122		
75022	Rady gmin	98 969				98 969	98 969		
75023	Urzędy gmin	1 885 409	1 009 545	156 264		552 100	1 717 909	167 500	
75075	Promocja jst.	131 200				131 200	131 200		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	896				896	896		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	896				896	896		
752	Obrona narodowa								
75212	Pozostałe wydatki obronne								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 439	123 699	20 300		99 740	243 939	19 500	
75404	Komendy powiatowe policji	5 400				5 400	5 400		

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/177/08 z dnia
22.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów na rok 2009

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na rok 2009 4
010		ROLNICTWO I ŁOWICTWO	17
	01030	Izby rolnicze	17
	01095	Pozostała działalność	
020		LEŚNICTWO	19 000
	02001	Gospodarka leśna	19 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 576
	60016	Drogi publiczne gminne	1 054 576
630		TURYSTYKA	80 000
	63095	Pozostała działalność	80 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 000
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	60 000
	70005	Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	217 000
	70095	Pozostała działalność	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 569
	71001	Zespoły usług projektowych	78 289
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 780
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
	71015	Nadzór budowlany	
	71035	Cmentarze	52 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 184 720
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 122
	75018	Urzędy marszałkowskie	
	75022	Rady gmin	98 989
	75023	Urzędy gmin	1 885 409
	75045	Komisje poborowych	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 200
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	896
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	896
752		OBRONNA NARODOWA	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	263 439
	75405	Komendy powiatowe policji	5 400
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	95 800
	75414	Obrona cywilna	1 000
	75416	Straż Miejska	161 239
	75495	Pozostała działalność	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 650
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	47 650

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 939
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam.terytorialnego	255 939
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
	75818	rezerwy celowe	
	75818	rezerwy ogólne	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 436 811
	80101	Szkoły podstawowe	1 693 527
	80104	Przedszkole	850 039
	80110	Gimnazjum	761 623
	80110	Gimnazjum sportowe	295 400
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	28 000
	80120	Liceum Ogólnokształcące	780 800
	80146	Dokształcanie nauczycieli	27 422
	80195	Pozostała działalność	
851		OCHRONA ZDROWIA	280 550
	85111	Szpitala ogólne	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	58 250
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 200
	85195	Pozostała działalność	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 467 903
	85202	Domy Pomocy Społecznej	58 560
	85212	Świadczenia rodzinne	1 189 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 543
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	26 800
	85295	Pozostała działalność	89 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000
	85395	Pozostała działalność	16 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 916
	85410	Internaty i bursy	88 916
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	975 984
	90002	Gospodarka odpadami	9 400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 816
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 668
	90095	Pozostała działalność	89 000
921		KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	876 785
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (Festiwal Chopinowski)	55 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 600
	92116	Biblioteka	149 185
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000
	92195	Pozostała działalność	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 276 255
	92601	Obiekty sportowe	2 300 000
	92604	Instytucja kultury fizycznej	-

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 300
	92695	Pozostała działalność	871 955
		RAZEM	16 977 010

Dochody	14 745 200,00
Przychody	3 200 000,00
Razem	17 945 200,00

Wydatki	16 977 010,00
Rozchody	968 190,00
Razem	17 945 200,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/177/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009.

Plan finansowy przychodów i rozochodów na rok 2009

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 200 000
Rozchody ogółem:			
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	968 190

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp	Wykazę zobowiązania	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.		Kwota długu na koniec 2007		Kwota długu na koniec 2008		Kwota długu na koniec 2009		Kwota długu na koniec 2010		Kwota długu na koniec 2011	
		łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	895 935	895 935	1 705 629	1 355 629	2 363 289	2 083 289	4 595 099	4 315 099	3 409 420	3 269 420	2 306 980	2 236 980
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zaciągnięta kredyty i pożyczki	895 935	895 935	1 705 629	1 355 629	2 363 289	2 083 289	4 595 099	4 315 099	3 409 420	3 269 420	2 306 980	2 236 980
	- kredyt BGK (umowa nr 9200/4008)												
	- kredyt BGK (umowa nr 9200/4009)	374 279	374 279	269 629	269 629	165 379	165 379	60 929	60 929				
	- kredyt BS (umowa nr 5667/2000329/2004)	256 000	256 000	128 000	128 000								
	- kredyt BGK Nr 072782	0	0	1 268 000	918 000	1 008 000	728 000	756 000	476 000	504 000	364 000	252 000	182 000
	kredyty BIŚE (umowa nr 1017050943)	88 696	88 696										
	- pożyczka NFOŚ-GW (umowa nr 582/2003/Mn1/OW-KMP)	119 360	119 360	39 800	39 800								
	- pożyczka WFOŚ-GW (umowa nr 28/OW/WB/03)	57 600	57 600	0	0								
	- Kredyt Bank Spółdzielczy (umowa nr KR-08-00785/2000329/ pożyczka WFOŚ-GW)												
	- planowany kredyt lub pożyczka			0	0	0	0	1 034 110	1 034 110	756 670	756 670	479 230	479 230
3.	Przyjętych depozytów												
4.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)												
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu:												
	-dostaw towar i usług												
	-składek na ubieg. Społeczne i Fundusz Pracy												
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji												
II.	Porównanie osiągniętych rezultatów w całym roku oraz porównanie, z tego:	738 085	738 085	503 251	503 251	633 250	431 950	1 224 129	1 144 429	1 386 119	1 308 919	1 249 500	1 176 000
1.	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Raty kredytów i pożyczek	690 895	690 895	458 306	458 306	532 230	342 230	968 190	898 190	1 185 679	1 115 679	1 102 440	1 032 440
	- kredyt BGK (umowa nr 9200/4008)	71 429	71 429										
	- kredyt BGK (umowa nr 9200/4009)	104 450	104 450	104 450	104 450	104 450	104 450	104 450	104 450	60 929	60 929		
	- kredyt BS (umowa nr 5667/2000329/2004)	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000						
	- kredyt BOŚ (umowa 030/11/2003)	38 552	38 552	0	0	260 000	70 000	252 000	182 000	252 000	182 000	182 000	182 000
	- kredyt BIŚE (umowa nr 1017050943)	211 304	211 304	88 696	88 696								
	- pożyczka NFOŚ-GW (umowa nr 582/2003/Mn1/OW-KMP)	79 560	79 560	79 560	79 560	39 800	39 800						
	- pożyczka WFOŚ-GW (umowa nr 28/OW/WB/03)	57 600	57 600	57 600	57 600								
	- kredyt Bank Spółdzielczy (umowa nr KR-08-00785/2000329/ kredyt lichwista rady XXXVII/54/08)												
	pożyczka WFOŚ-GW												
	- planowany kredyt lub pożyczka												
3.	Odsetki i dyskonto	67 170	67 170	44 945	44 945	101 000	89 700	255 939	246 239	200 440	193 240	147 060	143 560
4.	Wartość udzielonych poręczeń												
III.	Prognozowane dochody budżetowe	13 991 091	13 991 091	13 888 025	13 588 025	14 580 752	14 580 752	14 745 200	14 745 200	15 074 772	15 074 772	16 142 394	16 142 394
IV.	Relacja w %												
1.	Długu do dochodów (I/III)	6,40%	6,40%	12,55%	9,88%	16,21%	14,29%	31,16%	29,26%	22,62%	21,68%	14,29%	13,86%
2.	Obstugi długu do dochodów (II/III)	5,42%	5,42%	3,70%	3,70%	4,34%	2,95%	8,30%	7,76%	9,19%	8,68%	7,74%	7,29%

*promienniejsze, tzn. o podlegające wyłączeniu

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2012		Kwota długu na koniec 2013		Kwota długu na koniec 2014		Kwota długu na koniec 2015		Kwota długu na koniec 2016		Kwota długu na koniec 2017	
		łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *	łącznie	promienniejsze *
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	1 204 540	1 204 540	429 750	429 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 204 540	1 204 540	429 750	429 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt BGK (umowa nr 92004/008)												
	- kredyt BGK (umowa nr 92004/009)												
	- kredyt BS (umowa nr 59672000329/2004)												
	- kredyt BGK nr 072782												
	kredyt BIŚE (umowa nr 1017050943)												
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 582/2003/Wn1/CW-KMP)												
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 280W/WB/03)												
	- kredyt Bank Spółdzielczy (umowa nr KR-08-00785/2000329)	1 002 750	1 002 750	429 750	429 750								
	pożyczka WFOŚiGW	0	0	0	0								
	- planowany kredyt lub pożyczka	201 790	201 790	0	0								
3.	Przyjętych depozytów												
4.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)												
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu												
	- dostaw towar i usług												
	- składek na ubcz. Społeczna i Fundusz Pracy												
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności												
	wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i												
	gwarancji												
II.	Porozmowański dług (spójny rat w danym roku oraz poręczenia), z tego :	1 197 090	1 129 590	824 790	824 790	441 813	441 813	0	0	0	0	0	0
1.	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Raty kredytów i pożyczek	1 102 440	1 032 440	774 790	774 790	429 750	429 750	0	0	0	0	0	0
	- kredyt BGK (umowa nr 92004/008)												
	- kredyt BGK (umowa nr 92004/009)												
	- kredyt BS (umowa nr 59672000329/2004)												
	- kredyt BCS (umowa 0309/11/2003)	252 000	182 000										
	- kredyt BIŚE (umowa nr 1017050943)												
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 582/2003/Wn1/CW-KMP)												
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 280W/WB/03)												
	- kredyt Bank Spółdzielczy (umowa nr KR-08-00785/2000329)	573 000	573 000	573 000	573 000	429 750	429 750						
	kredyt (uchwała rady XXVI/54/08)	0	0	0	0	0	0						
	pożyczka WFOŚiGW												
	- planowany kredyt lub pożyczka	277 440	277 440	201 790	201 790	0	0						
3.	Odssetki i dyskonto	94 650	91 150	50 000	50 000	12 063	12 063						
4.	Wartość udzielonych poręczeń	16 835 441	16 835 441	17 460 459	17 460 459	18 005 432	18 005 432	18 365 541	18 365 541	18 365 541	18 365 541	18 365 541	18 365 541
III.	Prognozowane dochody budżetowe												
IV.	Relacja w %	7,15%	7,15%	2,46%	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.	Długi do dochodów (I III)	7,11%	6,67%	4,72%	4,72%	2,45%	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Obsługa długu do dochodów (I III)												

*promienniejsze, tzn. o podlegające wyłączeniu

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	222300
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222300
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	222300

Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	kwota
851			Ochrona Zdrowia	222 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	składki na fundusz pracy	250,00
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	92 000,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	450,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	69 122,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	896,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 313 800,00
	85212		Świadczenia rodzinna, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia z pomocy społecznej	1 189 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 189 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	103 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 800,00
			RAZEM	1 384 818,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
750	75011	690	Adminstracja publiczna	7 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
750	75011	2360	Administracja publiczna	600
852	85212	2360	Pomoc społeczna	1000

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 062,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 710,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	896,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 313 800,00
	85212		Świadczenia rodzinna, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia z pomocy społecznej	1 189 000,00
		3110	świadczenia społeczne	1 154 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 560,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00
		4120	składki na fundusz pracy	653,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	zakup energii	819,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		3110	świadczenia społeczne	103 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 800,00
			RAZEM	1 384 818,00

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Zakłady Budżetowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	-
	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-
			RAZEM	
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 785,00
	92116	2480	Biblioteki	149 185,00
	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury (MOKiS)	626 600,00
POZOSTAŁE PODMIOTY				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395	2820	Pozostała działalność	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		2810	dotacja celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00
		2820	dotacja celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	104 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 300,00
		2820	dotacja celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 300,00
OGÓŁEM DOTACJE				951 085,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/177/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZBGKIM

PRZYCHODY OGÓLEM 6 116 248		w tym:		WYDATKI OGÓLEM 6 152 328		w tym:	
własne		6 056 248		wydatki (koszty) bieżące		wydatki inwestycyjne ogółem	
6 116 248		6 056 248		6 092 328		60 000	
dotacje		60 000		w tym:		w tym finansowane:	
w tym:		60 000		wynagrodzenia		dotacją celową	
przedmiotowa (netto, brutto)				1 838 697		60 000	
celowa inwestycyjna (brutto)				pochodne od wynagrodzeń (netto)		środkami własnymi	
60 000				316 706		0	
				pozostałe wydatki			
				3 936 925			
				łącznie z inwestycjami finansowanymi ze środków własnych zakładu		0	
				0		0	

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/177/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	środki w budżecie roku 2009	Środki z innych źródeł w roku 2009		poniesienia w latach następujących
				rozpoczęcie	zakończenie				zapewnione	planowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Budowa dróg na Miejskiej Górcie etap II	2004	2010	3511858,17	877848,94	818352		542465,19	1273192,04
2.	630	63095	Zagospodarowanie łąk poborowinowych z wykorzystaniem wód termalnych	2008	2011	9739528	39528	80000			9659528
3.	700	70005	Remont i modernizacja zabytkowych kamienic	2007	2011	853000	155000	113000			585000
4.	750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu	2008	2010	500300	192300	130000			178000
5.	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	2006	2009	321245,36	301745,36	19500			
6.	801	80101	Remint i modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej	2008	2011	1050000	134000	121000			795000
7.	921	92120	Remont i modernizacja zabytkowych kamienic w Rynku etap I	2006	2009	1290695	1244695	0	46000		
8.	926	92601	Budowa hali sportowej	2005	2010	8611422	1146422	2000000	300000	3000000	2343000
9.	926	92695	Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Orlickich i Bystrzyckich gór	2008	2010	899747	5500	130793	741162		22292
			RAZEM INWESTYCJE			36227795,53	4097039,3	3412645	1087162	3542465,19	14856012,04

10.	700	70001	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ZBGKIM	2009	2009				60000				
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu	2009	2009				37500				
			Razem zakupy inwestycyjne					0	97500	0	1087162	3542465,19	0
			OGÓŁEM					36227795,53	3510145	4097039,3	1087162	3542465,19	14856012,04

LIMITY WYDATKÓW NA FINANSOWANIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2009-2011

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach				Stroki z innych źródeł zapewnione	Stroki z innych źródeł planowane					
					rozpoczęcie	zakończenie		2009		2010				2011				
								Budżet gminy	Stroki z innych źródeł zapewnione	Budżet gminy	Stroki z innych źródeł zapewnione				Budżet gminy	Stroki z innych źródeł zapewnione		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					5	4	Łączne nakłady finansowe											
1.	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreatywnej	Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	Budowa hali sportowej	Urząd Miejski	2005	2010	8 611 422,00	1 146 422,00	2 000 000,00	300 000,00	3 000 000,00	265 000,00	1 200 000,00	700 000,00				
			Zakup maszynowej techniki dla zimowej turystyki	Urząd Miejski	2008	2010	899 746,75	5 500,00	130 793,21	741 161,54		3 343,80	18 948,20					
			Onticraft i Ornicraft															
			Byszycki górnicy															
2.	Budowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odrowadzenia ścieków miasta Duszniki Zdrój	Dostarczenie mieszkańcom wody odpowiedniej jakości oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta	Budowa sieci wodociągowej w Złotem	Urząd Miejski	2006	2011	900 000,00	15 000,00				100 000,00		250 000,00	168 000,00		367 000,00	
			Budowa dróg na Miejskiej Górze	Urząd Miejski	2004	2010	3 511 856,17	877 848,94	818 352,00		542 465,19	636 596,02			636 596,02			
			Modernizacja ul. Zdrojowej	Urząd Miejski	2008	2010	2 512 500,00	12 500,00				612 500,00			1 887 500,00			
			Zagospodarowanie Placu Warszawskiego	Urząd Miejski	2009	2010	455 000,00	0,00				117 500,00			337 500,00			
4.	Budowa i odbudowa enklaw rekreacyjno-wypoczynkowych	Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta	Zagospodarowanie łąk poborowinowych z wykorzystaniem wód termalnych	Urząd Miejski	2008	2011	9 739 528,00	39 528,00	80 000,00			1 120 000,00			3 600 000,00	1 200 000,00		3 600 000,00
5.	Rewitalizacja zabytkowego Duszniczek Źródeł	Ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zlikwidowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	ETAP I - Remont i modernizacja zabytkowych kamienic ETAP II - Zagospodarowanie terenu Rynek - remont nawierzchni i szaty roślinnej	Urząd Miejski	2005	2009	1 290 694,68	1 244 694,68	0,00	46 000,00								
6.	Rewitalizacja zabytkowego Duszniczek Źródeł	Przewrótce miasta jego walorów historycznych	Remont i modernizacja zabytkowych kamienic	Urząd Miejski	2008	2011	853 000,00	155 000,00	113 000,00			70 000,00			210 000,00	78 250,00		228 750,00
			Remont i modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2008	2010	500 300,00	192 300,00	130 000,00			178 000,00			634 537,00	313 161,00		634 538,00
			Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - etap II	Urząd Miejski	2006	2009	321 245,36	301 745,36	19 500,00									
7.	Przebudowa i modernizacja obiektów edukacyjnych	Zwiększenie oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży	Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z terenem przylegającym	Urząd Miejski	2008	2011	1 050 000,00	134 000,00	121 000,00			395 000,00			400 000,00			4 630 288,00
					RAZEM :		32 337 394,96	4 124 539,96	3 412 645,21	1 087 161,54	3 542 465,19	3 607 803,82	1 218 946,20	8 256 133,02	2 157 411,00	0,00		

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	90 331,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 331,00
	80110		Gimnazja	4 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	91 531,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 531,00
	80110		Gimnazja	4 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	81 750,00
			PRZYCHODY	66 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 600,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 150,00
			KOSZTY	65 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 400,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/177/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	23 500,00
II.	Przychody	15 150,00
1.	§ 0690 - wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	§ 0920 - pozostałe odsetki	150,00
III.	WYDATKI	38 000,00
1.	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00
	§ 6210 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	650,00