

**UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XXI/197/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubań na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art.173 ust.1, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami) – Rada Gminy Lubań postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1	na kwotę,	16.405.949 zł
z tego:		
1) dochody własne	w wysokości	6.324.794 zł
2) majątkowe	w wysokości	405.400 zł
3) subwencja ogólna	w wysokości	6.335.457 zł
4) dotacje celowe na zadania zlecone	w wysokości	2.540.298 zł
5) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach porozumień między jst	w wysokości	800.000 zł
2. Wydatki budżetu gminy ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2	na kwotę	18.824.259 zł
z tego:		
1) majątkowe,	w wysokości	5.326.252 zł
w tym: wydatki inwestycyjne,	w wysokości	5.326.252 zł
w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	w wysokości	400.000 zł
2) bieżące	w wysokości	13.498.007 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	6.581.403 zł
b) dotacje	w wysokości	548.632 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy	w wysokości	40.000 zł
d) wydatki na realizację projektu „chętnie chodzę do przedszkola”	w wysokości	27.644 zł
3. Deficyt budżetu	w wysokości	2.418.310 zł

§ 2

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu na kwotę 3.163.415 zł i rozchody na kwotę 259.605 zł, zgodnie z zał. nr 3.
- 2) Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.302.842 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 115.468 zł.
- 3) Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 259.605 zł, finansowane będą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 4) Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa zał. nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 30.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 544.450 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.150 zł;
 - wydatki związane z powołaniem do życia i funkcjonowaniem straży gminnej w wysokości 510.300 zł;

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.540.298 zł, zgodnie z zał. nr 5.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 72.200 zł. zgodnie z zał. nr 6.

§ 6

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw, zgodnie z zał. nr 7 na kwotę 35.000 zł.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 22.000 zł i wydatków w wysokości 54.414 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w zał. nr 8.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 388.030 zł, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury na kwotę 388.030 zł, zgodnie z zał. nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 150.602 zł, zgodnie z zał. nr 10, z tego:
 - a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 119.900 zł;
 - b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 7.000 zł;
 - c) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 23.702 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 66.858 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 69.858 zł, z tego:
 - zwalczanie narkomanii 3.100 zł;
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 66.758 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z zał. nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z zał. nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. nr 13.

§ 11

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.302.842 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta gminy do:
 - dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami;
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu.
2. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania zobowiązań z następujących tytułów:
 - kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu;
 - finansowania wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w zał. nr 12;
 - umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 150.000 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

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 Gminy Lubań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JACEK JAWORSKI

Załącznik Nr 1 do informacji budżetu na rok 2009

Zestawienie zbiorcze
wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie i o dzieło, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy zapisanych w projekcie budżetu roku 2009

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Razem	Paragraf					
				4010	4040	4100	4110	4120	4170
Urząd Gminy	400	40002	38 600	30 000	2 300	0	5 000	800	500
	700	70095	109 400	74 000	5 500	0	13 900	2 000	14 000
	710	71035	8 236	7 000	0	0	0	1 064	172
	750	75011	54 546	46 367	0	0	7 043	1 136	0
		75023*	1 872 473	1 505 960	90 000	0	235 034	37 019	4 460
	751	75101	1 052	0	0	0	136	22	894
	756	75647	46 400	0	0	46 400	0	0	0
851	85154	30 898	0	0	0	1 322	216	29 360	
Razem			2 161 605	1 663 327	97 800	46 400	262 435	42 257	49 386

w rozdziale 75023 ujęto odprawy emerytalne w wysokości 65 971,98 zł (3 osoby), nagrody jubileuszowe w wysokości 19 028,02 zł

GOPS	852	85212	55 384	43 700	2 400	0	7 404	1 130	750
		85219*	309 970	237 393	20 800	0	40 499	6 178	5 100
Razem			365 354	281 093	23 200	0	47 903	7 308	5 850

rw rozdziale 85219 ujęto nagrodę jubileuszową w wysokości 6 024 zł

Szkoła Podstawowa Radogoszcz	801	80101*	561 101	434 941	35 630	0	77 719	12511	300
		80103	52 660	40 988	3 090	0	7 392	1190	0
		80195	12 389	10 530	0	0	1 603	256	0
Razem			626 150	486 459	38 720	0	86 714	13 957	300

w rozdziale 80101 ujęto nagrodę jubileuszową kwota 562 zł

Szkoła Podstawowa Kościelnik	801	80101*	668 966	522 442	40 310	0	91 487	14 727	0
		80103	37 906	29 762	1 890	0	5 387	867	0
		80195	10 607	8 712	0	0	1 632	263	0
Razem			717 479	560 916	42 200	0	98 506	15 857	0

w rozdziale 80101 ujęto nagrodę jubileuszową kwota 6 204 zł

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Razem	Paragraf					
				4010	4040	4100	4110	4120	4170
Szkoła Podstawowa Pisarzowice	801	80101*	688 965	540 690	41 650	0	91 841	14 784	0
		80103	130 041	104 048	4 970	0	18 108	2 915	0
		80195	14 281	11 988	0	0	1 979	314	0
Razem			833 287	656 726	46 620	0	111 928	18 013	0

w rozdziale 80101 ujęto nagrodę jubileuszową w wysokości 19 205 zł

Szkoła Podstawowa Radosław	801	80101*	575 973	454 988	29 250	0	79 013	12 722	0
		80103*	72 463	58 858	2 150	0	9 867	1 588	0
		80195	10 114	5 595	0	0	1 308	211	3 000
Razem			658 550	519 441	31 400	0	90 188	14 521	3 000

w rozdziale 80101 ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 3 130zł

w rozdziale 80103 ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 3 300zł

Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach	801	80110*	844 433	657 072	50 030	0	118 670	18 661	0
		80195	25 380	21 503	0	0	3 350	527	0
		Razem	869 813	678 575	50 030	0	122 020	19 188	0

w rozdziale 80110 ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 2 772 zł

GZEAS	801	80113	48 383	26 546	1 550	0	6 557	1 000	12 730
		80114*	290 040	223 634	17 210	0	38 346	5 850	5 000
		85415	10 742	8 642	0	0	1 388	212	500
Razem			349 165	258 822	18 760	0	46 291	7 062	18 230

1 rozdziale 80114 ujęto nagrodę jubileuszową w wysokości 7 075 zł

OGÓŁEM			6 581 403	5 105 359	348 730	46 400	865 985	138 163	76 766
---------------	--	--	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Legenda:

Paragraf	Nazwa paragrafu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4170	Wynagrodzenia bezosobowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBAŃ NR XXI/197/2008 Z DNIA 30.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	148 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 770,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 650,00
		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	13 720,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 400,00
	70095		Pozostała działalność	31 300,00
		0830	Wpływy z usług	31 300,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	7 000,00
750			Administracja publiczna	156 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 034,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	540 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	540 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 136 671,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 464,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 464,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 679 388,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 161 882,00
	0320	Podatek rolny	454 854,00
	0330	Podatek leśny	53 181,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 471,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 719 222,00
	0310	Podatek od nieruchomości	737 785,00
	0320	Podatek rolny	820 098,00
	0330	Podatek leśny	6 233,00
	0340	Podatek od środków transportowych	83 869,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 237,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 591,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 033,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 858,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 627 006,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 606 840,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 166,00
758		Różne rozliczenia	6 335 457,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 559,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 559,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 389 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 898,00
801		Oświata i wychowanie	37 219,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 281,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 363,00

60110		Gimnazja	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80195		Pozostała działalność	8 705,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
852		Pomoc społeczna	2 784 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 378 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 200,00
85295		Pozostała działalność	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
Razem:			16 405 949,00

710	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	710	Działalność usługowa	163 250,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 014,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00
	71035	Cmentarze	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 264,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 764,00	33 764,00	33 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
760		Administracja publiczna	2 528 356,00	2 498 356,00	1 927 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 337,00	30 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	54 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4420	Podroże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 484,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 410,00	63 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 410,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 510,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	61 593,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 593,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 593,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	574 450,00	574 450,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	574 450,00	574 450,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	574 450,00	574 450,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 279 763,00	5 279 763,00	5 279 763,00	4 043 702,00	4 043 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	1 232 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 677 915
1.	Kredyty	§ 952	425 592
2.	Pożyczki	§ 952	1 877 250
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	375 073
Rozchody ogółem:			259 605
1.	Spląty kredytów	§ 992	239 605
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 000
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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.	668 853	445 252	2 488 489	1 919 035	1 535 228	1 151 421	767 614	383 807
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.	445 252	2 488 489	1 919 035	1 535 228	1 151 421	767 614	383 807	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1.2+1.3)	445 252	2 748 094	2 488 489	1 919 035	1 535 228	1 151 421	767 614	383 807
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	445 252	445 252	2 488 489	1 919 035	1 535 228	1 151 421	767 614	383 807
1.1.1	pożyczek	40 000	40 000	1 897 250	1 564 375	1 251 500	938 525	625 750	312 875
1.1.2	kredytów	405 252	405 252	591 239	354 660	283 728	212 796	141 864	70 932
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 302 842	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	1 877 250	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	425 592	0	0	0	0	0	0
	zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	257 201	299 605	609 454	423 807	423 807	423 807	423 807	423 807
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	223 601	259 605	569 454	383 807	383 807	383 807	383 807	383 807
2.1.1	kredytów i pożyczek	223 601	259 605	569 454	383 807	383 807	383 807	383 807	383 807
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta *	33 600	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe *	14 430 714	16 405 949	16 071 635	16 553 784	17 050 397	17 561 909	18 088 766	18 631 429
4.	Prognozowane wydatki budżetowe *	15 575 069	18 824 259	15 502 181	16 169 977	16 666 590	17 178 102	17 704 959	18 247 522
5.	Prognozowany wynik finansowy *	-1 144 355	-2 418 310	569 454	383 807	383 807	383 807	383 807	383 807
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) 3	3,09	15,17	11,94	9,27	6,75	4,37	2,12	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1) 3	3,09	15,17	11,94	9,27	6,75	4,37	2,12	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	1,78	1,83	3,79	2,56	2,49	2,41	2,34	2,27
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) 3	1,78	1,58	3,54	2,32	2,25	2,19	2,12	2,06

ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ROK 2009 do Uchwały nr XXI/197/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2008 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00
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 (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 479 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00

Razem: 2540298,0000

ZALACZNIK NR 5 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ROK 2009 do Uchwały nr XXI/197/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2008 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 246,00
			Urzędy wojewódzkie	59 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 479 000,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 306 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00
			Razem: 2540298,0000

ZAŁĄCZNIK NR 6 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH do Uchwały nr XXI/197/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2008 r.

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			Przychody	72 200,00
801			Oświata i wychowanie	72 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00
			Koszty	72 200,00
801			Oświata i wychowanie	72 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4210	Sołectwo Henryków	3 694,00
2	750	75095	4210	Sołectwo Jałowiec	2 179,00
3	750	75095	4210	Sołectwo Kościelnik	2 819,00
4	750	75095	4210	Sołectwo Kościelniki Dolne	2 608,00
5	750	75095	4210	Sołectwo Mściszów	2 568,00
6	750	75095	4210	Sołectwo Nawojów Łużycki	2 388,00
7	750	75095	4210	Sołectwo Nawojów Śląski	2 500,00
8	750	75095	4210	Sołectwo Pisarzowice	5 634,00
9	750	75095	4210	Sołectwo Radogoszcz	2 529,00
10	750	75095	4210	Sołectwo Radostów Górny	2 247,00
11	750	75095	4210	Sołectwo Radostów Średni i Dolny	3 445,00
12	750	75095	4210	Sołectwo Uniegoszcz	2 389,00
Ogółem					35 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8 PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ do Uchwały Nr XXI/197/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2008 r.

Jednostka: Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	32 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 414,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Przychody	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
			Koszty	54 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 414,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu	398 030,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
Ogółem					398 030,00

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XXI/197/2008
z dnia 30.12.2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2330	Gospodarka zasobami wodnymi- regulacja koryt rzecznych	20 000
2	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	42 500
3	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 702
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 400
5	921	92120	2720	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000
Ogółem					150 602

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady do dnia 31.12.2008 r. (przeżyte)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							nr budżetowy 2009 (8+9+10+11)	składki własne (st. b) przychody	składki z innych źródeł	składki wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę - Budowa sieci wodociągowej Radostów Dolny, Średni, Górny.												
1.	010	01010	6050	I etap Budowa sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym	9 464 154	1 633 064	1 877 250	0	1 877 250	A 0 B 0 C 2 186 860		Urząd Gminy Luban 0 lata 2004-2010
II. Przebudowa infrastruktury drogowej dla rozwoju obszarów wiejskich w gminie Luban												
2.	600	60013	6050	Bezpieczeństwo w zakresie infrastruktury drogowej-budowa chodników i zatok	800 000	0	800 000	0	0	A 0 B 800 000 C 0		Urząd Gminy Luban lata 2009 (początkowe o. Pomiędzy realizacją o zadania)
3.	600	60016	6050	Droga Kościelnik 625/14	363 188	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010
4.	600	60016	6050	Droga Liniełecz nr 276 (ul. Graniczna) nr 315 nr 358/7	678 813	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010
5.	600	60016	6050	Droga Jeleń nr 33/1	175 128	8 168	121 960	121 960	0	A 0 B 0 C 45 000		Urząd Gminy Luban 0 lata 2008-2009
6.	600	60016	6050	Droga Piszczowice nr 295 i nr 127	732 401	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010
7.	600	60016	6050	Droga Hienyńskie Lubanski nr 1207 (poprzednie oznaczenie 233 i 123)	398 409	8 169	195 120	195 120	0	A 0 B 0 C 195 120		Urząd Gminy Luban 0 lata 2008-2009
8.	600	60016	6050	Droga Piszczowice nr 1241 (poprzednie oznaczenie 570)	196 668	8 168	150 000	150 000	0	A 0 B 0 C 38 500		Urząd Gminy Luban 0 lata 2008-2009
9.	600	60016	6050	Droga Kościelnki Dolne nr 228 i 246	908 000	0	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0		Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010

w złotych

III. Administracja publiczna										
10	750	75023	6050	Infrastruktura administracji publicznej	30 000	0	30 000	30 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009
IV. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Kwisy										
11	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - I etap - Nawojów Śląski, Uniegoszcz, Radogoszcz, Mączyszów, Kościelniki Dolne	4 339 691	305 051	420 000	420 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009-2011
12	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - Nawojów Lużycki	2 098 363	1 245 963	419 330	419 330	A 0 B 0 C 433 070	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009-2009
V. Infrastruktura w zakresie oświetlenia dróg										
13	900	90015	6050	Oświetlenie Kociołek Dolny	250 293	20 293	230 000	230 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009-2009
14	900	90015	6050	Oświetlenie Nawojów Lużycki - projekt	20 000	0	20 000	20 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009
15	900	90015	6050	Oświetlenie Radostów - projekt	20 000	0	20 000	20 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009
VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
16	921	92109	6050	Modernizacja obiektów społeczno-kulturalnych miejscowości: Henryków, Radogoszcz, Piszczowice, Nawojów Lużycki	359 536	59 536	150 000	150 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009-2010
VII. Sport, rekreacja, opieka i wychowanie w gminie Lubań										
17	926	92601	6050	Budowa boiska Kościelnik	437 500	11 908	425 592	0	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009-2009
18	926	92601	6050	Budowa boiska Henryków Lubański	450 000	0	35 000	35 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Gminy Lubań 0 lata 2009-2011
					21 722 144	3 300 320	4 626 252	1 623 410	A 0 B 800 000 C 2 898 550	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A dotacje i środki z budżetu państwa

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

C inne źródła

D TFOGR

Uwaga! Kwoty wykazane w kolumnie 11 lit C nie są ujęte w projekcie budżetu roku 2009 - brak stosownych umów.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne- rok budżetowy 2009 i dwa lata następne 2010 - 2011

Lp.	Dotac.	Rozdz.	g	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane saldoty budżetowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r. (przeanalizowane)	rok budżetowy 2009 (9-10-11-12)	Planowana wydatki			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub księgująca wydatki na program		
								dotychczasowe wydatki	z tego: środki finansowe		2010	2011	2011			
									z tego: środki finansowe	z tego: środki finansowe					z tego: środki finansowe	z tego: środki finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Budownictwo zaopatrzenia w wodę - Budowa sieci wodociągowej Radostów Dolny, Średni, Górny.																
1.	010	01010	6050	1 etap Budowa sieci wodociągowej w Radostów Dolnym, Średnim i Górnym	9 464 154	1 633 064	1 877 250	A.0 B.0 C.2 186 860	1 877 250	0	0	0	3 766 940	0	Urząd Gminy Luban 0 lata 2004 - 2010	
II. Przebudowa infrastruktury drogowej dla rozwoju obszarów wiejskich w gminie Luban																
2.	600	60016	6050	Droga Kościelnik 625/14	363 188	0	8 000	A.0 B.0 C.0	8 000	0	0	355 188	0	Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010		
3.	600	60016	6050	Droga Uniegoszcz nr 276(ul Graniczna) nr 315 nr 356/7	678 813	0	8 000	B.0 C.0	8 000	0	0	670 813	0	Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010		
4.	600	60016	6050	Droga Piszczowice nr 295 nr 127	732 401	0	8 000	A.0 B.0 C.0	8 000	0	0	724 401	0	Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010		
5.	600	60016	6050	Droga Kościelnik Dolny nr 228 (246)	908 000	0	8 000	A.0 B.0 C.0	8 000	0	0	900 000	0	Urząd Gminy Luban 0 lata 2009 - 2010		
III. Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Kwisy																
6.	900	90001	6050	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- 1 etap, Nawojów Śląski, Uniegoszcz, Radogostz, Młaczów, Kościelnik Dolny	4 338 691	305 051	420 000	A.0 B.0 C.0	420 000	0	0	1 819 440	1 795 200	Urząd Gminy Luban lata 2005-2011		
IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
7.	921	92109	6050	Modernizacja obiektów społeczno-kulturalnych (miejscowości: Henryków, Radogostz, Piszczowice, Nawojów Lużycki)	359 536	59 536	150 000	A.0 B.0 C.0	150 000	0	0	150 000	0	Urząd Gminy Luban lata 2009 - 2010		
V. Sport, rekreacja, opieka i wychowanie w gminie Luban																
8.	926	92601	6050	Budowa boiska Henryków	450 000	0	35 000	A.0 B.0 C.0	35 000	0	0	0	415 000	0	Urząd Gminy Luban lata 2009 - 2011	
								A.0	1 877 250	0	0	8 386 522	2 210 200			
								B.0	637 000	2 514 250	1 967 651	0	0	0	0	
								C.2 186 860	0	0	0	0	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C inne źródła

Uwaga! Kwoty wykazane w kolumnie 11 nie są ujęte w projekcie budżetu roku 2009 - brak stosownych umów, porozumień.

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

Lp.	Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki lata 2007 - 2013											
					w tym:					z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (18+19+20+21)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem: Program RPO dla WD na lata 2007-2013 Priorytet 7 Edukacja Działanie 7.2	x	x	60 466	18 864	41 602	60 466	18 864	0	0	0	18 864	41 602	0	0	41 602
1 1	Nazwa projektu wyposażenie przedszkola w Pisarzowicach "chętnie chodzę do przedszkola"			0	18 864	41 602	60 466	18 864	0	0	0	18 864	41 602	0	0	41 602
	Razem wydatki:			0	18 864	41 602	60 466	18 864	0	0	0	18 864	41 602	0	0	41 602
	z tego: 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			32 822	10 501	22 321	32 822	10 501	0	0	10 501	22 321	0	0	0	22 321
	2009 r.			27 644	8 363	19 281	27 644	8 363	0	0	8 363	19 281	0	0	0	19 281
	2010 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego