

**UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
NR XXIII/176/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Rudna na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości 31 066 858,00 zł

z tego:

1) dochody majątkowe 1 710 581,00 zł

2) dochody bieżące 29 356 277,00 zł

w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat 15 368 637,00 zł
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych 4 941 856,00 zł
- 3) dochody z majątku gminy 51 100,00 zł
- 4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych 294 937,00 zł
- 5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 30 200,00 zł
- 6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 611 680,00 zł
- 7) odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 800,00 zł
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 2 095 185,00 zł
- 9) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy 199 649,00 zł
- 10) inne dochody należne gminie 2 500,00 zł
- 11) subwencja ogólna z budżetu państwa 5 066 384,00 zł
– część oświatowa
- 12) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 92 349,00 zł
- 13) otrzymane spadki, zapisy

i darowizny w postaci pieniężnej	600 000,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	33 884 336,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	25 136 835,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń	9 567 518,00 zł
b) dotacje	4 079 419,00 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy	0,00 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00 zł
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	92 349,00 zł
2) wydatki majątkowe	8 747 501,00 zł
z tego:	
1) wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	8 087 501,00 zł
2) dotacje na inwestycje zakładu budżetowego	660 000,00 zł

w kwocie wydatków majątkowych:
wydatki na zadania inwestycyjne
określone w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym w wysokości 8 747 501,00 zł

Podział dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 uchwały budżetowej.

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy
w wysokości 2 817 478,00 zł
2. Źródło sfinansowania deficytu budżetowego stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 3

Przychody budżetu gminy w wysokości	2 817 478,00 zł
z tego:	
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 817 478,00 zł

Szczegółowy podział przychodów budżetu w 2009 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 131 185,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust. 1 określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:
 1. Zakład budżetowy

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a) przychody w wysokości | 6 664 700,00 zł |
| w tym: | |
| dotacje | 1 754 219,00 zł |
| dotacje z budżetu gminy | 1 754 219,00 zł |
| dotacje z GFOŚ i GW | 0,00 zł |
| z tego: | |
| a) dotacje przedmiotowe dla | |
| zakładu budżetowego | 1 094 219,00 zł |
| b) dotacje na inwestycje zakładu | |
| budżetowego | 660 000,00 zł |
| b) wydatki w wysokości | 6 654 700,00 zł |
| w tym: | |
| – wydatki na inwestycje | 660 000,00 zł |
2. Jednostki budżetowe
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a) dochody własne jednostek | |
| budżetowych | 169 581,00 zł |
| b) wydatki nimi finansowane | 169 481,00 zł |
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na jednostki – zakłady budżetowe i dochody własne jednostek budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyszczególnia załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Dotacje z budżetu gminy
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| w wysokości | 4 739 419,00 zł |
| z tego: 1.1. na realizację zadań | |
| bieżących | 4 079 419,00 zł |
| 1.2. na realizację | |
| inwestycji | 660 000,00 zł |
| a) zakładu | |
| budżetowego | 660 000,00 zł |
2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacje podmiotowe | 2 646 200,00 zł |
| b) dotacje celowe na zadania | |
| własne gminy | 278 000,00 zł |
| b) dotacje przedmiotowe dla | |
| zakładu budżetowego | 1 094 219,00 zł |
| c) dotacje celowe na realizację | |
| zadań na podstawie umów | |
| zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 000,00 zł |
3. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:
- z tego:
- | | |
|--|---------------|
| 1) dostarczanie wody z gminnych | |
| urządzeń zbiorowego | |
| zaopatrzenia w wodę | |
| – 210 200 m ³ | 357 340,00 zł |
| 2) wprowadzenie ścieków do | |
| gminnych zbiorczych urządzeń | |
| kanalizacyjnych – 195 600 m ³ | 489 000,00 zł |
| 3) eksploatacja lokali mieszkalnych | |
| oddanych w najem | |
| 24 791,52 m ² | 69 416,00 zł |
| 4) usuwanie i unieszkodliwianie | |
| odpadów komunalnych | |
| – 3 595 m ² | 71 900,00 zł |
| 5) eksploatacja obiektów sportowych | |
| 97 775 m ² | 106 563,00 zł |
4. Wyszczególnienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 7 uchwały budżetowej.
5. Kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zostały ustalone według stawek jednostkowych w odrębnej uchwale.

§ 7

Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – z wyodrębnieniem celów ustawowych, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Rezerwy budżetowe ogółem
w wysokości 30 000,00 zł

w tym:

- ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 10 000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości do 1% bieżących wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 20 000,00 zł

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- a) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 000 000,00 zł,
- d) samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt 1 lit. c do kwoty 3.000.000,00 zł.

2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a i b nie mogą:

- a) zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
- b) zmieniać planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,
- c) zmieniać kwot dotacji określonych w § 6.

§ 11

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 złotych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu krótkoterminowego i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 12

Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY STANKIEWICZ

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW NA ROK 2009

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	176 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 000,00	3 682 202,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 301 681,00	140 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	215 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 298 795,00	3 461 585,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 190,00	1 190,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	181 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 428 542,00	45 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 066 384,00	2 147 319,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 166,00	11 475 302,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	-	709 439,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 236 800,00	3 000 900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	395 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 800,00	4 486 094,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 382 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	1 355 105,00
	RAZEM	31 066 858,00	33 884 336,00
957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 817 478,00	-
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	-	-
992	SPLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	-	-
	OGÓŁEM.	33 884 336,00	33 884 336,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	2 500,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	2 500,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności	2 000,00	0,00	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 000,00	0,00	458 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	458 000,00	0,00	458 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	458 000,00	0,00	458 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 301 681,00	51 100,00	1 250 581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 681,00	51 100,00	1 250 581,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 300,00	20 300,00	0,00

710	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 227 581,00	0,00	1 227 581,00	
		0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	
		0920 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	0,00	
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 298 795,00	1 298 795,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 745,00	79 745,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 995,00	78 995,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	0,00	

75023	Urzędy gmin		19 050,00	19 050,00	0,00	
	0830 Wpływy z usług		9 000,00	9 000,00	0,00	
	0920 Pozostałe odsetki		50,00	50,00	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
75101	0920 Pozostałe odsetki		600 000,00	600 000,00	0,00	
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600 000,00	600 000,00		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 190,00	1 190,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 190,00	1 190,00	0,00
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 190,00	1 190,00	0,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 000,00	1 000,00	0,00
		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000,00	1 000,00	0,00
754						

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20 428 542,00	20 428 542,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 997 344,00	13 997 344,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 607 980,00	13 607 980,00	0,00
		0320	Podatek rolny	207 802,00	207 802,00	0,00
		0330	Podatek leśny	140 955,00	140 955,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 107,00	28 107,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 254 793,00	1 254 793,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	531 471,00	531 471,00	0,00
		0320	Podatek rolny	465 628,00	465 628,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 897,00	2 897,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 797,00	100 797,00	0,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 384,00	5 066 384,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 384,00	5 066 384,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 166,00	252 166,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	174 280,00	174 280,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	350,00	350,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	300,00	300,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 320,00	16 320,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	1 320,00	1 320,00	0,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	150 000,00	150 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 330,00	4 330,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	330,00	330,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 980,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	1 980,00	1 980,00	0,00
80104	Przedszkola	64 337,00	64 337,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	63 587,00	63 587,00	0,00
	Przedszkole Rudna	38 587,00	38 587,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	25 000,00	25 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	0,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 049,00	231 049,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 349,00	92 349,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	106 000,00	0,00
		- opłata adiacencka	50 000,00	50 000,00	0,00
		- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000,00	4 000,00	0,00
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	2 000,00	0,00
		- opłata za wzrost wartości nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00
		- opłata prolongacyjna	500,00	500,00	0,00
		- opłata za czynności egzekucyjne	4 000,00	4 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 941 856,00	4 941 856,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 441 856,00	3 441 856,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 066 384,00	5 066 384,00	0,00

			Przedszkole Rudna	500,00	500,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	250,00	250,00	0,00
80195			Pozostała działalność	13 549,00	13 549,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 549,00	13 549,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 236 800,00	2 236 800,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 900,00	1 902 900,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 250,00	128 250,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000,00	93 000,00	0,00
	2010				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	0,00
	2030				
		Pozostałe odsetki	250,00	250,00	
	0920				
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970				
		Ośrodki pomocy społecznej	124 500,00	124 500,00	0,00
	85219				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 100,00	118 100,00	0,00
	2030				
		Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	0,00
	0920				
		Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00
	0970				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 150,00	23 150,00	0,00
	85228				
		Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
	0830				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	2010				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	2360				
		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00
	85295				
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	0,00
	2030				

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 800,00	14 800,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 300,00	10 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	4 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 500,00	0,00
			OGÓLEM	31 066 858,00	29 356 277,00	1 710 581,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					W tym:	Wynagrodzenia z DWR	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu gminy	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 000	176 000						
01008		Melioracje wodne	140 000	140 000						
		Roboty konserwacyjne na obiektach gminnych	140 000	140 000						
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000	10 000						
01030		Izby rolnicze	12 000	12 000						
01095		Pozostała działalność	14 000	14 000						
		działalność informacyjna i szkoleniowa na rzecz rolnictwa	14 000	14 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 682 202	820 180						2 862 022

60014	Drogi publiczne powiatowe	658 022	0							658 022
	zadania inwestycyjne:									
	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w m. Toszowice	658 022	0							658 022
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Orsk	458 022	0							458 022
		200 000	0							200 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 024 180	820 180							2 204 000
	eksploatacja sieci burzowej	36 470	36 470							
	odkraczanie i wykaszanie poboczy	65 000	65 000							
	odkraczanie i wykaszanie poboczy (osoby fizyczne)	9 200	9 200							
	uzupełnianie znaków i naprawy bieżące	50 000	50 000							
	zimowe utrzymanie dróg	276 000	276 000							
	utrzymanie czystości ulic, placów, dróg	175 000	175 000							
	eksploatacja przejścia na ul. Leśną	20 000	20 000							
	remont przystanków	16 250	16 250							
	remont dróg	100 000	100 000							
	system informacji miejskiej	18 000	18 000							
	opłaty za korzystanie ze środowiska	31 260	31 260							
	ewidencja dróg	15 000	15 000							
	pozostałe wydatki	8 000	8 000							
	zadania inwestycyjne:	2 204 000	0							2 204 000
	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	150 000	0							150 000
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Brodów - Radomiłów	1 729 000	0							1 729 000

		Ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych	200 000	0						200 000
		Modernizacja drogi gminnej w m. Chobienia (do cmentarza) - wykonanie PT	25 000	0						25 000
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej z m. Nieszczyce do Jeśniczówki	100 000	0						100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000	110 000						30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	110 000						30 000
		Zakup gruntów	30 000	0						30 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000	215 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 461 585	3 431 085	1 939 480	333 920				30 500
	75011	Urzędy wojewódzkie zadania zlecone	78 995	78 995	67 150	11 845				
	75022	Rady gmin w tym diety radnych	273 360	273 360						
			214 740	214 740						
	75023	Urzędy gmin	3 006 530	2 976 030	1 872 330	322 075				30 500

		Zakup serwera i skanera dla Urzędu Gminy (elektroniczny obieg dokumentów)	16 500	0						16 500
		Zakup oprogramowania e-deklaracje	14 000	0						14 000
	75095	Pozostała działalność	102 700	102 700						
		diety sołtysów								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 190	1 190	1 012	178				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190	1 012	178				
		zadania zlecone								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	181 000	181 000					180 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000					180 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
		zadania zlecone								
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
756			45 000	45 000						

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	45 000	45 000										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 147 319	2 147 319										
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000										
	wydatki związane z przeciwdziałaniem bezrobociu (Powiat Lubin) oraz pomocą psychologiczną - pedagogiczną dla dzieci	54 000	54 000										
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000										
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000										
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 056 319	2 056 319										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 475 302	8 920 198	5 502 577	960 825	7 000							2 555 104
80101	Szkoly podstawowe	5 176 232	5 096 232	3 247 000	568 000								80 000
	ZSP Chobienia	1 760 000	1 760 000	1 247 000	213 000								
	ZSP Chobienia - "Szkoła marzeń"	29 040	29 040										
	ZS Rudna	3 387 192	3 307 192	2 000 000	355 000								80 000
	<i>Modernizacja budynku szkoły w Rudnej</i>	80 000	0										80 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 244	182 244	135 577	22 825								

	ZSP Chobienia	66 000	66 000	45 000	7 000				
	ZS Rudna	116 244	116 244	90 577	15 825				
80104	Przedszkola	3 410 104	935 000	683 000	117 000	7 000			2 475 104
	Przedszkole Rudna	2 743 104	648 000	473 000	82 000				
	zadania inwestycyjne:								2 475 104
	<i>Budowa przedszkola w Rudnej</i>	2 095 104	0						2 095 104
	<i>Zakup pierwszego wyposażenia do przedszkola w Rudnej</i>	250 000	0						250 000
	<i>Urządzenie placów zabaw przy przedszkolu w Rudnej</i>	130 000	0						130 000
	ZSP Chobienia	280 000	280 000	210 000	35 000				
	Urząd gminy	7 000	7 000			7 000			
80110	Gimnazja	1 907 000	1 907 000	1 360 000	241 000				
	ZSP Chobienia	865 000	865 000	580 000	105 000				0
	ZS Rudna	1 042 000	1 042 000	780 000	136 000				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 260	34 260						
	ZSP Chobienia	12 260	12 260						
	ZS Rudna	20 000	20 000						
	Przedszkole Rudna	2 000	2 000						

80148	Stołówki szkolne	101 000	101 000	101 000	77 000	12 000			
	ZSP Chobienia	101 000	101 000	101 000	77 000	12 000			
80195	Pozostała działalność w tym: fundusz socjalny nauczycieli emerytów	64 462	49 913	64 462					
	ZSP Chobienia	23 800	23 800	23 800					
	ZS Rudna	22 258	22 258	22 258					
	Przedszkole Rudna	3 855	3 855	3 855					
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	30 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	30 000	30 000	30 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	709 439	709 439	709 439		40 500			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	41 000	41 000	41 000		40 500			
85131	Lecznictwo stomatologiczne w tym: programy stomatologiczne zakupione w niepublicznych gabinetach stomatologicznych	26 000	25 000	26 000					
85153	Przeciwdziałanie narkomanii zadania programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii	6 000	6 000	6 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zadania programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	86 439	86 439	86 439					

		<i>zadania zlecone</i>	10 000	10 000						
		<i>zadania własne</i>	71 400	71 400						
85295		Pozostała działalność dożywianie	109 000	109 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 500	395 500	270 000	46 000				
85401		Świetlice szkolne	353 000	353 000	270 000	46 000				
		ZSP Chobienia	155 000	155 000	120 000	20 000				
		ZS Rudna	198 000	198 000	150 000	26 000				
85415		Pomoc materialna dla uczniów stypendia różne	42 500	42 500						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 486 094	2 236 219			1 094 219			2 249 875
90003		Oczyszczanie miast i wsi koszty segregacji odpadów zakup pojemników do segregacji odpadów	97 000	97 000						
			67 000	67 000						
			30 000	30 000						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Oświetlenie uliczne gminy – modernizacja i uzupełnienie punktów świeatlnych wg koncepcji.</i>	550 000	450 000						100 000
			100 000	0						100 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej dotacja na zadania bieżące	1 754 219	1 094 219			1 094 219			660 000
			1 094 219	1 094 219						

		Centrum Kultury w Rudnej <i>w tym remonty</i>	1 500 000 150 000	1 500 000 150 000					1 500 000 150 000				
		Chobieński Ośrodek Kultury <i>w tym remonty</i>	734 000 63 000	734 000 63 000					734 000 63 000				
		Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	10 000	10 000					10 000				
92116		Biblioteki	108 700	108 700					108 700				
		Centrum Kultury w Rudnej Chobieński Ośrodek Kultury	14 700 94 000	14 700 94 000					14 700 94 000				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000					30 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 355 105	335 105					321 000				1 020 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 355 105	335 105					321 000				1 020 000
		<i>z tego:</i>											
		instytucje kultury	83 000	83 000					83 000				
		Centrum Kultury w Rudnej Chobieński Ośrodek Kultury	58 000 25 000	58 000 25 000					58 000 25 000				
		organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	238 000	238 000					238 000				
		zadania inwestycyjne:	1 020 000										1 020 000
		<i>Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia - wykonanie PT</i>	20 000	0									20 000
		<i>Budowa kompleksu boisk Orlik 2012</i>	1 000 000	0									1 000 000
		O G Ó Ł E M	33 884 336	25 136 835				8 149 078	1 418 440	4 079 419			8 747 501

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA
GMINY w 2009 roku.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	X
2.	957 Nadwyżki z lat ubiegłych - skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu	2 817 478,00	X
3.	RAZEM PRZYCHODY	2 817 478,00	X
4.	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	X	X
5.	RAZEM ROZCHODY	X	X
6.	DEFICYT BUDŻETU	X	2 817 478,00
7.	O G Ó Ł E M	2 817 478,00	2 817 478,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 995,00	78 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 995,00	78 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 995,00	-
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	78 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 645,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 190,00	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190,00	-
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 190,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	24,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	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	-
	75414		Obrona cywilna	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	819,00
		4530	Podatek od tow. i usług VAT	-	181,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 035 000,00	2 014 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	1 902 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 902 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 832 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	19 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	324,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	60,00
	4440	Odpis na ZFŚS	-	1 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	405,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	9 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000,00	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	93 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
			O G Ó Ł E M	2 131 185,00	2 095 185,00
			Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu państwa	-	34 200,00
			Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu gminy (5%)	-	1 800,00
			O G Ó Ł E M	2 131 185,00	2 131 185,00

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR XXIII/176/08
RADY GMINY RUDNA
z dnia 19.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na 2009 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym		Ogółem			wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
I	Zakłady budżetowe	50 095	1 754 219	1 094 219	660 000	6 654 700	0	60 095	0	
	ZGKiM Rudna	50 095	1 754 219	1 094 219	660 000	6 654 700	0	60 095	0	
II	Dochody własne jednostek budżetowych	2 241				169 581		2 341	0	
	Przedszkole Rudna	2 241				81 700		2 341		
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	0				87 881		0		
	O G Ó Ł E M	52 336	1 754 219	1 094 219	660 000	6 824 181	0	62 436	0	

w złotych

000000

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2009

w złotych

754	75412	2820	Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pozarnych w Rudnej	180 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
851	85121	2560	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej	40 500,00	Zadania z zakresu ochrony zdrowia – finansowanie programów zdrowotnych i promocji zdrowia
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 234 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
		2480	Gminne instytucje kultury	2 234 000,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	734 000,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	1 500 000,00	
921	92116		BIBLIOTEKI	108 700,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o bibliotekach
		2480	Gminne instytucje kultury	108 700,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	94 000,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	14 700,00	
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	83 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
		2480	Gminne instytucje kultury	83 000,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	25 000,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	58 000,00	
			R A Z E M	2 646 200,00	

II. DOTACJE DLA WŁAŚCICIELI I POSIADACZY ZABYTEKÓW PRYZYNAWANE W TRYBIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE ZABYTEKÓW I OPIECE NAD ZABYTEKAMI

921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
			Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	10 000,00	
921	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	30 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
			Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wyłonieni według kryteriów określonych w odrębnej uchwale	30 000,00	
			RAZEM	40 000,00	

III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

926	92605		Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	238 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
			RAZEM	238 000,00	

IV. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 094 219,00	
		2650	ZGKiM Rudna		
				489 000,00	Odbiór i oczyszczanie ścieków
				357 340,00	Dostawa wody
				71 900,00	Odbiór i składowanie odpadów komunalnych
				69 416,00	Eksploatacja lokali mieszkalnych
				106 563,00	Eksploatacja obiektów sportowych
			RAZEM	1 094 219,00	

**V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

758	75809	2320	Powiat Lubin	50 000,00	Dofinansowanie zadań samorządu powiatowego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu
				4 000,00	Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Rudna
801	80104	2310	Urząd Miasta Lubin	7 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty
			RAZEM	61 000,00	
OGÓLEM DOTACJE				4 079 419,00	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 525 483,00
II				PRZYCHODY	15 369,00
III	900	90011	0690	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 369,00
				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 369,00
				Wpływy z różnych opłat	15 369,00
				Wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	15 369,00
				WYDATKI	20 540 852,00
III	900	90011		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 540 852,00
				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 540 852,00
				Przelewy redystrybucyjne -wplata nadwyzek do WFOŚiGW	20 250 004,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
				Organizacja akcji "Sprzątanie świata"	3 800,00
				Edukacja ekologiczna	6 600,00
				4300 Zakup usług pozostałych	225 348,00
				Utrzymywanie i zarządzanie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień parków wiejskich	214 548,00
				Edukacja ekologiczna	9 000,00
				Propagowanie działań proekologicznych - szkolenia dla mieszkańców	1 800,00
				4530 Podatek od towarów i usług VAT	5 100,00
				Edukacja ekologiczna	4 400,00
				Organizacja akcji "Sprzątanie świata"	700,00
				6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00
IV				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w m. Toszowice	658 022,00	458 022,00	22,00		458 000,00	
2	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Orsk	200 000,00	200 000,00	50 000,00		150 000,00	
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Brodów - Radomiłów	3 004 900,00	1 729 000,00	1 729 000,00			
4	600	60016	6050	Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
5	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Chobienia (do omentarza) - wykonanie PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
7	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej z m. Nieszczyce do Leśniczówki	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
8	700	70005	6060	Zakup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9	750	75023	6060	Zakup serwera i skanera dla Urzędu Gminy (elektroniczny obieg dokumentów)	16 500,00	16 500,00	16 500,00			

w złotych

10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania e-deklaracje	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Rudnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
12	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rudnej	3 595 104,00	2 095 104,00	2 095 104,00			
13	801	80104	6050	Urządzenie placów zabaw przy przedszkolu w Rudnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
14	801	80104	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do przedszkola w Rudnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
15	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych wg koncepcji	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie rynku w Chobieni	1 413 233,00	804 875,00	804 875,00			
17	900	90095	6050	Budowa parkingu przy kościele w m. Gwizdanów - wykonanie PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
18	900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej stacji PKP Rudna Miasto	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
19	900	90095	6050	Wykonanie wiat rekreacyjnych w m. Gawrony, Radoszyce, Nieszczyce	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
20	926	92605	6050	Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia - wykonanie PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
21	926	92605	6050	Budowa kompleksu boisk Orlik 2012	1 000 000,00	1 000 000,00	334 000,00	666 000,00		
					11 671 759,00	8 087 501,00	6 813 501,00	0,00	1 274 000,00	

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne										
22	900	90017	6210	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w m. Kozłice, Gwizdanów, Juszwice, Chobienia	3 532 526,00	660 000,00	660 000,00			
23	900	90017	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony	882 526,00	150 000,00	150 000,00			

24	900	90017	6210	Modernizacja pompowni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
25	900	90017	6210	Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Rudnej na cele mieszkalne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
O G Ó Ł E M					15 204 285,00	8 747 501,00	7 473 501,00	0,00	1 274 000,00	

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY RUDNA NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	x	0	0	0	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	x	0	0	0	0	
1.1.1	pożyczek		0	0	0	0	
1.1.2	kredytów		0	0	0	0	
1.1.3	obligacji						
1.2.	Planowane w roku budżetowym:	x	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki		0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:		0	0	0	0	
	zagraniczne						
1.2.3	obligacje						
1.3	Zobowiązania wymagalne	x	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	x	0	0	0	0	
2.1	Splata rat kapitałowych:		0	0	0	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek		0	0	0	0	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Splata zobowiązań wymagalnych	x					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	x	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	x	31 066 858	33 000 000	34 000 000	35 500 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	x	33 884 336	32 500 000	33 800 000	34 700 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	x	-2 817 478	500 000	200 000	800 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	x					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,00	0,00	0,00	0,00	