

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
NR XL/193/09

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na rok 2009

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16 362 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 15 265 416,00 zł, dochody majątkowe 1 096 584,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **19 907 444,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu gminy na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz majątkowe zawiera załącznik nr 3.
3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące w kwocie 15 265 416,00 zł oraz majątkowe w kwocie 1 096 584,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 14 929 503,00 zł oraz majątkowe w kwocie 4 977 941,00 zł zawiera załącznik nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3 545 444,00 zł**, którego źródłem finansowania wydatków będą przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych.
2. Ustala się przychody budżetu z kredytów i pożyczek w kwocie **4 130 000,00 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **584 556,00 zł**.
Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie **6 821 077,00 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w wysokości **4 877 941,00 zł**, zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości ogółem **330 408,00 zł** z tego:

- rezerwę celową na wydatki remontowe gminnych jednostek budżetowych w kwocie **100 000,00 zł**,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł**,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **10 000,00 zł**,
- rezerwę ogólną w kwocie **120 408,00 zł**.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **80 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie **2 603 142,00 zł** związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7 i 8.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie **1500,00 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 9.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu ustala się w następujących kwotach:

przychody	1 645 000,00 zł,
w tym dotacje	295 000,- zł,
wydatki	1 645 000,00 zł,
w tym wynagrodzenia	794 000,00 zł

2. Plan przychodów i wydatków łącznie dla dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:
przychody 362 020,00 zł
wydatki 362 020,00 zł
3. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w sposób następujący:
przychody 460 000,00 zł
wydatki 168 000,00 zł

Szczegółowy podział kwot został zawarty w załączniku nr 10.

§ 8

1. Wykaz dotacji zgodnie z załącznikiem nr 11 dla:
 - a) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w kwocie **295 000,- zł**, z tego:
 - 1) z tytułu dopłaty do wyprodukowania 1 m³ wody 17 000,00 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 m² komunalnych zasobów mieszkaniowych 185 000,00 zł,
 - 3) z tytułu oczyszczania 1 m³ ścieków 93 000,00 zł,
 - b) Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu **326 000,00 zł**.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **86 000,00 zł**.
3. Dotacje celowe w wysokości **16 200,00 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9

Plan wydatków w podziale na gminne jednostki oświatowe zawierają załączniki nr 12 i 13.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych do wysokości 180 000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 12

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ GMINY
BARBARA URBANOWICZ

**PROGNOZA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2009 rok**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Prognoza planu dochodów na rok 2009 5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uż. wiecz. nieruchomości	50 000,00
020			LEŚNICTWO	4 800,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 584,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	586 584,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz. wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie poroz. między jst	586 584,00
630			TURYSTYKA	20 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476 400,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	476 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego nieruchomości	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza planu dochodów na rok 2009
1	2	3	4	5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 872,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	69 122,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych ustawami	750,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 020,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 376 967,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 036 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza planu dochodów na rok 2009
1	2	3	4	5
		O320	Podatek rolny	20 000,00
		O330	Podatek leśny	36 000,00
		O340	Podatek od środków transportowych	500,00
		O500	Podatek od czynności cywilnopr.	500,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych</i>	1 065 388,00
		O310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		O320	Podatek rolny	350 000,00
		O330	Podatek leśny	17 000,00
		O340	Podatek od środków transport.	29 000,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		O370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		O500	Podatek od czynności cywilnopr.	130 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 388,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	131 050,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 144 529,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 136 029,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 404 647,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	4 897 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 990,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 238 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 032,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	263 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżet państwa	263 625,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza planu dochodów na rok 2009
1	2	3	4	5
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	60 210,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	330,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 870,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	52 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	52 110,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 002 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 270 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 268 000,00
		2360	Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	23 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	526 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	241 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	285 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza planu dochodów na rok 2009
1	2	3	4	5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	108 400,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	290 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	290 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
OGÓLEM DOCHODY				16 362 000,00

**PLAN
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2009 rok**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na rok 2009 5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	10 000,00
		2330	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
020			LEŚNICTWO	2 000,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	17 000,00
	40002		<i>Dostracanie wody</i>	17 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 255,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst na dofin.wł.zd. inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	5 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 203 755,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 030 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
630			TURYSTYKA	162 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn budż.	153 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00
	70005	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	185 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 032,00
	71004		Plany zagosp. przestrzennego	28 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 692,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 647 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
	75022	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	53 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	172,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00
			Rady gmin	275 572,00
	75023	3030	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	215 000,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	950,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
			Urzędy gmin	1 257 464,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	751 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 767,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	117 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 315,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 622,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4350	Zakup usl. dostępu do s. internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 000,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 000,00
	75075		<i>Promocja gminy</i>	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15 062,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz	5 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 718,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN	1 020,00
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa</i>	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA	163 620,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	152 620,00
		4110	Składki na ubezpiecz społ.	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe	200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 500,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	42 500,00
		4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek jst</i>	200 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	200 000,00
	75704		Rozliczenia dotyczące poręczeń	70 000,00
		8020	Wyплаты z tyt.gwarancji i poręczeń	70 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	330 408,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	330 408,00
		4810	Rezerwy	230 408,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inw.	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 887 621,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 681 309,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	144 064,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 976,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	1 630 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 463,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	268 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 878,00
		4230	Zakup leków i materia.medycznych	155,00
		4240	Zakup pom.nauk.dydakt.i książek	8 780,00
		4260	Zakup energii	25 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 376,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 249,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	603,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 596,00
		4410	Podróże służbowe	8 075,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	8 385,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	6 384,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	2 783,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 060,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	212 880,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 625,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	127 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	22 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 062,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	823,00
		4410	Podróże służbowe	103,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 305,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	786 249,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	484 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 452,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	80 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4240	Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 005,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	453,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 058,00
		4410	Podróże służbowe	618,00
		4430	Różne opłaty i składki	908,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 687,00
		4700	Szkolenia pracowników	618,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	778,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 400,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 579 672,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	89 617,00

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	1 018 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 868,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	177 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 737,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 080,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	600,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na ZFSS	55 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st.cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	2 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 900,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	820 778,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	48 953,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	518 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	91 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 200,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 800,00
		4440	Odpisy na ZFSS	44 207,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	411 223,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 704,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	267 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	40 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 060,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	9 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	400,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4410	Podróże służbowe	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 720,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień umów m. j. s. t.	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4410	Podróże służbowe	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	13 420,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	75 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 110,00
		4440	Odpisy na ZFSS	19 680,00
851			OCHRONA ZDROWIA	705 941,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	624 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	624 941,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	77 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofin. zadań zł. do realizacji poz. jednostkom niezal. do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
		2820	Doradca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 480 956,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	53 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek sam.terytorial.	53 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	2 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	44 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	7 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st.cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00
	85213		<i>Składki na ubezp.zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</i>	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</i>	586 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	290 576,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	187 890,00
		4019	Wynagrodzenia osob.pracowników	10 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 840,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	34 165,00
		4119	Składki na ubezpiecz społeczne	1 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 800,00
		4410	Podróże służbowe	6 460,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami śl.cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust.opiekuń</i>	<i>24 480,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	17 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	2 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4410	Podróże służbowe	350,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 570,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>103 900,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	99 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	829 271,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>306 425,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 155,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	197 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 069,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	32 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 069,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 426,00
		4260	Zakup energii	3 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami śl.cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserogr.	360,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	504 426,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 918,00
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	300 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	50 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 763,00
		4260	Zakup energii	16 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 284,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	18 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	1 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na ZFSS	5 740,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 600,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	393 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	300 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	244 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	314 100,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budż.	305 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 245 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	995 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inatytucji kultury	326 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostrek budż.	600 000,00
	92118		<i>Muzea</i>	300 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostrek budż.	300 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	950 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostrek budż.	950 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
OGÓLEM WYDATKI				19 907 444,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	546 000	16 000			10 000			530 000
	01008	Melioracje wodne	10 000	10 000			10 000			
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	530 000							530 000
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000						
	01095	Pozostała działalność i modernizacja sekt. żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej								
020		Leśnictwo	2 000	2 000	2 000					
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. gaz i wodę	17 000	17 000			17 000			
	40002	Dostarczanie wody	17 000	17 000			17 000			
600		Transport i łączność	1 210 255	175 255						1 035 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000							5 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 203 755	173 755						1 030 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500	1 500						
630		Turystyka	162 000	9 000						153 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000	9 000						153 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 700	205 700			185 000			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000	185 000			185 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	20 700	20 700						
710		Działalność usługowa	30 032	30 032	3 840					
	71004	Plany zagospodarow. przestrzennego	28 532	28 532	3 840					
	71036	Cmentarze	1 500	1 500						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	1 647 220	1 647 220	907 371	152 693					
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 122	69 122	57 550	10 100					
	75022	Rady gmin	275 572	275 572	31 112	5 460					
	75023	Urzędy gmin	1 257 464	1 257 464	818 709	137 133					
	75075	Promocja gminy	30 000	30 000							
	75095	Pozostała działalność	15 062	15 062							
751		Urzędy naczelných organów władz państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020							
754		Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożar.	163 620	83 620	13 940	920				80 000	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	152 620	72 620	13 940	920				80 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000							
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000							
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadając. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	42 500	42 500	16 000						
	75647	Pobór podatków i opłat	42 500	42 500	16 000						
757		Obsługa długu publicznego	270 000	270 000				200 000	70 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych	200 000	200 000				200 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	70 000	70 000					70 000		
758		Różne rozliczenia	330 408	230 408						100 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 408	230 408						100 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801		Oświata i wychowanie	6 887 621	6 887 621	4 372 753	790 893	1 200					
	80101	Szkoły podstawowe	2 681 309	2 681 309	1 773 489	311 863						
	80103	Oddziały przedszkolne	212 880	212 880	134 916	26 046						
	80104	Przedszkola	786 249	786 249	521 495	93 504						
	80110	Gimnazja	1 579 872	1 579 872	1 097 528	206 058						
	80120	Licea ogólnokształcące	820 778	820 778	554 148	106 072						
	80130	Szkoły zawodowe	411 223	411 223	291 179	47 350						
	80113	Dorozanie uczniów do szkół	298 000	298 000								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 720	21 720			1 200					
	80195	Pozostała działalność	75 790	75 790								
851		Ochrona zdrowia	705 941	81 000	36 000	1 000	6 000			624 941		
	85121	Lecznictwo ambulator.	624 941							624 941		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000	77 000	36 000	1 000	5 000					
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000			1 000					
852		Pomoc społeczna	3 480 956	3 480 956	283 139	53 251						
	85202	Domy pomocy społecznej	53 000	53 000								
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. rentowe z ubezpiecz. społecznych	2 268 000	2 268 000	47 829	8 394						
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	23 000	23 000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. rentowe	586 000	586 000								
	85215	Dodatki mieszkaniow	132 000	132 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 576	290 576	216 700	41 407						
	85228	Usługi opiekuńcze	24 480	24 480	18 610	3 450						
	85295	Pozostała działalność	103 900	103 900								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	829 271	829 271	537 565	96 970						
	85401	Świetlice szkolne	306 425	306 425	212 228	38 309						
	85410	Internaty i bursy	504 426	504 426	323 837	58 861						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe										
	85495	Pozostała działalność	18 420	18 420	1 500							

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodn e od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkow e
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 600	445 600	4 200	600	93 000			605 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 000	93 000			93 000			300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin	19 000	19 000						
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	244 500	244 500						
	90095	Pozostała działalność	314 100	9 100	4 200	600				305 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 300	395 300	2 000		326 000			1 850 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 300	395 300	2 000		326 000			600 000
	92118	Muzea	300 000							300 000
	92120	kultury, świetlice i kluby	950 000							950 000
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000			80 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000			80 000			
OGÓLEM			19 907 444	14 929 503	6 178 808	1 096 327	718 200	200 000	70 000	4 977 941

BUDŻET GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA 2008 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tego:			Wydatki z tego:		
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000		50 000	546 000	16 000	530 000
	01008	Melioracje wodne				10 000	10 000	
	01010	Infrastruktura wod. i samit.wsi				530 000		530 000
	01030	Izby rolnicze				6 000	6 000	
	01036	Restr. i modern.sektora żywność oraz rozwój obszrów wiejskich						
	01095	Pozostała działalność	50 000		50 000			
020		LEŚNICTWO	4 800	4 800		2 000	2 000	
	02095	Pozostała działalność	4 800	4 800		2 000	2 000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ GAZ I WODĘ				17 000	17 000	
	40002	Dostracanie wody				17 000	17 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 584		586 584	1 210 255	175 255	1 035 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 000		5 000
	60016	Drogi publiczne gminne	586 584		586 584	1 203 755	173 755	1 030 000
	60017	Drogi wewnętrzne				1 500	1 500	
630		TURYSTYKA	20 000	20 000		162 000	9 000	153 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				162 000	9 000	153 000
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476 400	16 400	460 000	205 700	205 700	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				185 000	185 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 400	16 400	460 000	20 700	20 700	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500		30 032	30 032	
	71004	Plany zagosp.przestrzennego				28 532	28 532	
	71035	Cmentarze	1 500	1 500		1 500	1 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 872	69 872		1 647 220	1 647 220	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 872	69 872		69 122	69 122	
	75022	Rady gmin				275 572	275 572	
	75023	Urzędy gmin				1 257 464	1 257 464	
	75075	Promocja Gminy				30 000	30 000	
	75095	Pozostała działalność				15 062	15 062	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN	1 020	1 020		1 020	1 020	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020		1 020	1 020	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000		163 620	83 620	80 000
	75412	Ochotnicze straż pożarne				152 620	72 620	80 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	
	75495	pozostała działalność				10 000	10 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tego:			Wydatki z tego:		
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 376 967	3 376 967		42 500	42 500	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 036 000	1 036 000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 388	1 065 388				
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	131 050	131 050				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 144 529	1 144 529				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. budżetowych				42 500	42 500	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				270 000	270 000	
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.				200 000	200 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręcz. i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.				70 000	70 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	8 404 647	8 404 647		330 408	230 408	100 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 897 990	4 897 990				
	75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	3 238 032	3 238 032				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 625	263 625				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				330 408	230 408	100 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	60 210	60 210		6 887 621	6 887 621	
	80101	Szkoły podstawowe	330	330				
	80103	Oddz. przedszk. w szkoł. podst.				212 880	212 880	
	80104	Przedszkola				786 249	786 249	
	80110	Gimnazja	400	400		1 579 672	1 579 672	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 370	7 370		820 778	820 778	
	80130	Szkoły zawodowe				411 223	411 223	
	80113	Dowozenie uczniów				298 000	298 000	
	80146	Doksz. i dosk. nauczycieli				21 720	21 720	
	80195	Pozostała działalność	52 110	52 110		75 790	75 790	
851		OCHRONA ZDROWIA				705 941	81 000	624 941
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				624 941		624 941
	85153	Zwalczanie narkomanii				3 000	3 000	
	85154	Przeciwdział. alkoholizmowi				77 000	77 000	
	85195	Pozostała działalność				1 000	1 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tego:			Wydatki z tego:		
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 002 000	3 002 000		3 480 956	3 480 956	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000		53 000	53 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 500	2 270 500		2 268 000	2 268 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000	23 000		23 000	23 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	526 000	526 000		586 000	586 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				132 000	132 000	
	85219	Ośrodki pomocy społeczn.	108 500	108 500		290 576	290 576	
	85228	Usługi opiekuńcze	5 000	5 000		24 480	24 480	
	85295	Pozostała działalność	49 000	49 000		103 900	103 900	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000	12 000		829 271	829 271	
	85401	Świetlice szkolne				306 425	306 425	
	85410	Internaty i bursy szkolne				504 426	504 426	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżow	12 000	12 000				
	85495	Pozostała działalność				18 420	18 420	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000	290 000		1 050 600	445 600	605 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				393 000	93 000	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	290 000	290 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				80 000	80 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miast				19 000	19 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów				244 500	244 500	
	90095	Pozostała działalność				314 100	9 100	305 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000		2 245 300	395 300	1 850 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000		995 300	395 300	600 000
	92118	Muzea				300 000		300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				950 000		950 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				80 000	80 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				80 000	80 000	
I. OGÓŁEM			16 362 000	15 265 416	1 096 584	19 907 444	14 929 503	4 977 941
II. Wynik budżetu niedobór			3 545 444					
III. Kredyty i pożyczki do spłaty w roku budżetowym						584 556		
IV. Źródła sfinansowania deficytu budżet. z tego:								
kredyty zaciągnięte w bankach krajowych			4 130 000					
Suma bilansowa I+III+IV			20 492 000	15 265 416	1 096 584	20 492 000	14 929 503	4 977 941

PRZYCHODY § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 130 000
ROZCHODY § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 584 556

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA LATA 2009-2015

Wyszczególnienie	Kwota długu na 01.01.09	Kredyty 2009r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3										
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: Zaciągnięte zobowiązania z tytułu : pożyczek											
WFOŚiGW sieć wodno-kanalizacyjna Lubomierz	2254090		325000	323090	321000	321000	321000	321000	322000		
WFOŚiGW - Budowa ZUOK	76090		39000	37090							
	2178000		286000	286000	321000	321000	321000	321000	322000		
Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: kredytów	1021543		259556	125000	125000	125000	125000	125000	136987		
BISE Wałbrzych ścieżka rowerowa, sieć wodno-kan.	45556		45556								
BISE Wałbrzych obrotowy na cele bieżące	19000		19000								
BISE Wałbrzych budowa ZUOK, samochód BUS	281000		99000	29000	29000	29000	29000	29000	37000		
BOŚ dokumentacja, mieszkania socj., zakup działki	675987		96000	96000	96000	96000	96000	96000	99987		
kredyty planowane na 2009 rok		4130000		525000	515000	515000	515000	515000	515000	515000	515000
Ogółem spłaty rat kapitałowych w latach 2009-2017			584556	973090	961000	961000	961000	961000	973987	515000	515000
Prognoza długu na lata 2009-2017	3275633		6821077	5847987	4886987	3925987	2964987	2003987	1030000	515000	
Spłata odsetek			200000	200000	185000	175000	165000	140000	100000	30000	20000
Spłata udzielonych poręczeń			70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
Prognozowane dochody budżetowe			16362000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000
Prognozowane wydatki budżetowe			19907444	15026910	15039000	15039000	15039000	15039000	15026013	15485000	15485000
Prognozowany wynik finansowy			-3545444	973090	961000	961000	961000	961000	973987	515000	515000
1. Relacje z art.170 ufp			41,69	36,55	30,54	24,54	18,53	12,52	6,44	3,22	0,00
2. Relacje z art.169 ufp			5,22	7,77	7,60	7,54	7,48	7,32	7,15	3,84	3,78

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2009 roku

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budż.		Planowane wydatki		
						2009	2009	Dofinans.	Docho	Kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w miejscowości Popielówek	50 000	50 000				50 000
2	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w miejscowości Chmielów	130 000	130 000				130 000
3	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w miejscowości Pasiecznik	100 000	100 000				100 000
4	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w Pławnej Górnej i Pławnej Dolnej	150 000	150 000				150 000
5	010	01010	6050	Dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pławnej Górnej Pławnej Dolnej	100 000	100 000			100 000	
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000			5 000	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pasieczniku działka nr 544, 546, 548	200 000	200 000	92 160		7 840	100 000
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pławnej działka nr 980/1	300 000	300 000	270 960		29 040	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Miłęczach działka nr 1568	180 000	180 000	69 120		880	110 000
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pasieczniku - II etap działka nr 543, 545	200 000	200 000	79 344		656	120 000
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pokrzywniku	150 000	150 000	75 000			75 000
12	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Pławnej Górnej	510 000	153 000				153 000
13	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Lubomierz	80 000	80 000				80 000
14	851	85121	6050	Modernizacja budynku w Pasieczniku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu	459 672	158 518			8 518	150 000
15	851	85121	6050	Modernizacja budynku w Pławnej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu	333 152	107 000				107 000
16	851	85121	6050	Budowa budynku w Lubomierzu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu	1 283 986	359 423			9 423	350 000
17	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu	1 665 549	300 000				300 000
18	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Jeleniogórskiej	900 000	225 000				225 000
19	900	90095	6050	Przebudowa budynku ul. Majowa w Lubomierzu z przystosowaniem na szalety miejskie	80 000	80 000				80 000
20	921	92109	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Radoniowie	600 000	600 000				600 000
21	921	92118	6050	Przebudowa budynku poklasztornego pod potrzeby turystyki lokalnej - muzeum	1 000 000	300 000				300 000
22	921	92120	6050	Przebudowa dachu budynku Ratusza w Lubomierzu	390 000	150 000				150 000
23	921	92120	6050	Adaptacja oraz termomodernizacja budynku poklasztornego w Lubomierzu	1 000 000	300 000				300 000
24	921	92120	6050	Przebudowa dachu budynku poklasztornego w Lubomierzu	1 800 000	500 000				500 000
Ogółem					11 667 359	4 877 941	586 584	161 357	4 130 000	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK**

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Kwota dotacji 5
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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 122,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 532 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 268 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				2 603 142,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział **750** - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział **75011** - Urzędy wojewódzkie

§ **0690** Wpływy z różnych opłat **15.000,00** zł

Dział **852** - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ - **85212** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rentowe

§ **0970** Wpływy z różnych dochodów **5.000,00** zł

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK**

1	2	3	4 Wyszczególnienie	5 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 532 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	3 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.telefoni stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.cyw.	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				2 603 142,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 r.**

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY	
Rozdział	71035	Cmentarze	
§	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYDATKI	
Rozdział	71035	Cmentarze	
§	4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad mogiłami wojennymi)	1 500,00

I.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW na 2009 rok
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU**

Dz.	Rozdz.	Stan środków obrot. na 01.01.09	Przychody		Wydatki				Stan środków obr. na 31.12.2009	
			Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym:				
						wynagrodz. § 4010, 4170	dod.wy.rocz. § 4040	skł. ZUS i FP §§ 4110,4120		wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40002	0,00	228 000,00	17 000,00	228 000,00	38 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00
700	70004	0,00	783 000,00	185 000,00	783 000,00	536 000,00	28 500,00	74 500,00	0,00	0,00
900	90001	0,00	634 000,00	93 000,00	634 000,00	173 000,00	16 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Ogółem			1 645 000,00	295 000,00	1 645 000,00	747 000,00	47 000,00	123 000,00	0,00	0,00

II.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka	Planowany stan śr. pieniężnych 01.01.2009	Przychody		Wydatki			Planowany stan śr. pieniężnych 31.12.2009
				Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodzen	poch. od wyn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Sz.P.Lubomierz	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	PM Lubomierz	4 600,00	128 590,00	0,00	128 590,00	0,00	0,00	4 600,00
801	80110	Gimnazjum		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
801	85410	ZSz.O.i Z.		211 430,00	0,00	211 430,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			4 600,00	362 020,00	0,00	362 020,00	0,00	0,00	4 600,00

III.

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ na 2009 rok**

1. Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2009	75 133,00
2. Planowane przychody (wpłaty za korzystanie ze środowiska)	460 000,00
Ogółem 1+2	535 133,00
3. Planowane wydatki	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	168 000,00
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
Planowany stan środków na 31.12.2009 r.	367 133,00

Zadania finansowane z GFOŚiGW

1. Dotacje związane z ochroną środowiska dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 150 000,-
2. Zakup sadzonek drzew 2 000,- realizacja szkoły gminne
3. Próby na regeneracyjne wapnowanie gleb - 6 000,- (realizacja UGiM)
4. Edukacja ekologiczna - program realizowany przez SZP w Lubomierzu 5 000,-
5. Pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska - sprzątnięcie śmieci 5 000,-

I.

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH na 2009 rok
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	2650	Do wytworzenia 1m ³ wody tj. 77 273 m ³ x 0,22 zł	17 000,00
2.	700	70004	2650	Do kosztów utrzymania 1 m ² komunalnych zasobów mieszkaniowych 12 580 m ² x 1,23 zł x 12 m-cy	185 000,00
3.	900	90001	2650	Do oczyszczania 1 m ³ ścieków 54 706 m ³ x 1,70 zł	93 000,00
OGÓLEM					295 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	326 000,00

III.

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PODMIOTOM NIENALEŻĄCYMCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
851	85154	2830	Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin uzależnionych	5 000,00
851	85195	2820	Szkolenia dzieci i młodz. w zakresie udzielania pom.przedmedycznej	1 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
OGÓLEM				86 000,00

IV.

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE NA ZASADACH POROZUMIENI
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
010	01008	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - remont i konserwacja cieków wodnych na terenie Gminy Lubomierz	10 000,00
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego budowa drogi powiatowej na terenie Gminy Lubomierz	5 000,00
801	80146	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim, który poprzez swoją jednostkę realizuje zadanie z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli	1 200,00
OGÓLEM				16 200,00

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XL/193/09z dnia 28.01.2009 r.

**PLAN WYDATÓW
DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY NA 2009 ROK**

§	Jednostka				Ogółem
	Lubomierz	Pławna	Filia		
			Pasiecznik	4	
1	2	3	4	5	
3020	87 554	47 096	9 414	144 064	
3240	6 976			6 976	
4010	1 075 700	446 258	108 568	1 630 526	
4040	93 220	30 667	10 576	134 463	
4110	175 586	76 399	16 471	268 456	
4120	28 285	12 260	2 882	43 407	
4170	5 000	3 000	500	8 500	
4210	103 978	29 900	9 000	142 878	
4230		103	52	155	
4240	4 780	4 000		8 780	
4260	18 500	4 528	2 675	25 703	
4270	9 900	34 750		44 650	
4280	1 150	515	103	1 768	
4300	18 376	20 000	9 000	47 376	
4350	3 090	850	309	4 249	
4360		603		603	
4370	2 260	3 050	1 286	6 596	
4410	2 572	5 400	103	8 075	
4430	4 730	3 060	595	8 385	
4440	85 454	32 404	6 614	124 472	
4700	4 120	2 058	206	6 384	
4740	1 340	1 135	308	2 783	
4750	5 700	6 029	331	12 060	
razem	1 738 251	764 065	178 993	2 681 309	

§	Jednostka					Ogółem
	Pławna	Filia Pasiecznik	Filia Wojciechów		5	
			3	4		
1	2	3	4	5		
3020	4 707	3 489	4 449	12 625		
4010	44 859	33 540	49 233	127 632		
4040	3 860	1 979	1 145	6 984		
4110	8 113	5 566	8 753	22 432		
4120	1 306	898	1 410	3 614		
4170			300	300		
4210	4 000	1 500	6 562	12 062		
4240	1 000		1 500	2 500		
4260			1 500	1 500		
4300			15 000	15 000		
4370			823	823		
4410			103	103		
4440	2 435	2 435	2 435	7 305		
razem	70 280	49 387	93 213	212 880		

§	Jednostka				Ogółem
	Gimnaz.	ZSOiZ	5		
			2 <th>3 </th>	3	
1	2	3	4	5	
3020	60 417	29 200		89 617	
4010	657 306	361 354		1 018 660	
4040	76 868			76 868	
4110	118 926	58 450		177 376	
4120	19 272	9 410		28 682	
4170	2 000			2 000	
4210	45 737	10 000		55 737	
4240	1 000	1 000		2 000	
4260	7 637			7 637	
4270	3 000			3 000	
4280	880			880	
4300	38 080			38 080	
4350	200	400		600	
4370	900	1 600		2 500	
4410	6 200	800		7 000	
4430	2 500			2 500	
4440	36 957	18 478		55 435	
4700	5 000			5 000	
4740	2 200			2 200	
4750	3 900			3 900	
razem	1 088 980	490 692		1 579 672	

§	Jednostka					Ogółem
	Sz.P.Lubomierz	Sz.P.Pławna	Gimnazjum		ZSOiZ	
			3	4		
1	2	3	4	5		
3020	8 970	2 791	2 264	1 130	15 155	
4010	89 526	22 296	53 581	31 756	197 159	
4040	6 792	1 757	6 520		15 069	
4110	14 660	4 087	9 246	5 005	32 998	
4120	2 360	657	1 488	806	5 311	
4210	20 400	669			21 069	
4240	500	926	1 000		2 426	
4260	1 630		2 000		3 630	
4280	50				50	
4300	1 584				1 584	
4370	100				100	
4410	100				100	
4440	4 869	2 435	1 673	837	9 814	
4700	200				200	
4740	360				360	
4750	1 400				1 400	
razem	153 501	35 618	77 772	39 534	306 425	

Rozdział 80146				
Dokształcanie nauczycieli				
4410	3100		4 000	7 100
4700	7 829	1 500	4 091	13 420
razem	10 929	1 500	8 091	20 520

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz nr XL/193/09 z dnia 28.01.2009r.

PLAN WYDATKÓW na 2009 rok
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, GIMNAZJUM, ŚWIETLIC SZKOLNYCH, SZKÓŁY PONADGIMNAZJALNEJ

§	Szkoła Podstawowa Lubomierz					Ogółem
	Szkoła 80101	Doksz. 80146	Świetli. 85401	Pozost. 85495		
1	2	3	4	5	6	
3020	87 554		8 970		96 524	
3240	6 976				6 976	
4010	1 075 700		89 526		1 165 226	
4040	93 220		6 792		100 012	
4110	175 586		14 660		190 246	
4120	28 265		2 360		30 625	
4170	5 000			1 500	6 500	
4210	103 978		20 400	3 400	127 778	
4230						
4240	4 780		500		5 280	
4260	18 500		1 630	1 850	21 980	
4270	9 900			5 000	14 900	
4280	1 150		50		1 200	
4300	18 376		1 584	630	20 590	
4350	3 090				3 090	
4360						
4370	2 260		100		2 360	
4410	2 572	3 100	100		5 772	
4430	4 730			300	5 030	
4440	85 454		4 869		90 323	
4700	4 120	7 829	200		12 149	
4740	1 340		360		1 700	
4750	5 700		1 400		7 100	
	1 738 251	10 929	153 501	12 680	1 915 361	

§	Szkoła Podstawowa Plawna					Sz.P. Plawna F. Pasiecznik			F. Wojciechów Ogółem 80103
	Sz. Plawna 80101	Oddział 80103	Doksz. 80146	Świetli. 85401	Ogółem	Szkoła 80101	Oddział 80103	Ogółem	
1	7	8	9	10	11	12	13	15	16
3020	47 096	4 707		2 791	54 594	9 414	3 469	12 883	4 449
3240					0			0	
4010	446 258	44 859		22 296	513 413	108 568	33 540	142 108	49 233
4040	30 667	3 860		1 757	36 284	10 576	1 979	12 555	1 145
4110	76 399	8 113		4 087	88 599	16 471	5 566	22 037	8 753
4120	12 260	1 306		657	14 223	2 882	898	3 780	1 410
4170	3 000				3 000	500		500	300
4210	29 900	4 000		669	34 569	9 000	1 500	10 500	6 562
4230	103				103	52		52	
4240	4 000	1 000		926	5 926			0	1 500
4260	4 528				4 528	2 675		2 675	1 500
4270	34 750				34 750			0	
4280	515				515	103		103	
4300	20 000				20 000	9 000		9 000	15 000
4350	850				850	309		309	
4360	603								
4370	3 050				3 050	1 286		1 286	823
4410	5 400				5 400	103		103	103
4430	3 060				3 060	595		595	
4440	32 404	2 435		2 435	37 274	6 614	2 435	9 049	2 435
4700	2 058		1 500		3 558	206		206	
4740	1 135				1 135	308		308	
4750	6 029				6 029	331		331	
	764 065	70 280	1 500	35 618	871 463	178 993	49 387	228 380	93 213

§	Gimnazjum				Ogółem
	Gimnaz. 80110	Doksz. 80146	Świetli. 85401		
1	17	18	19	20	
3020	60 417		2 264	62 681	
3240				0	
4010	657 306		53 581	710 887	
4040	76 868		6 520	83 388	
4110	118 926		9 246	128 172	
4120	19 272		1 488	20 760	
4170	2 000			2 000	
4210	45 737			45 737	
4230				0	
4240	1 000		1 000	2 000	
4260	7 637		2 000	9 637	
4270	3 000			3 000	
4280	880			880	
4300	38 080			38 080	
4350	200			200	
4360				0	
4370	900			900	
4410	6 200	4 000		10 200	
4430	2 500			2 500	
4440	36 957		1 673	38 630	
4700	5 000	4 091		9 091	
4740	2 200			2 200	
4750	3 900			3 900	
	1 088 980	8 091	77 772	1 174 843	

§	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu										Ogółem
	80110	80120	80130	80195	85401	85410	85495				
1	21	22	23	24	25	26	27	28			
3020	29 200	48 953	1 704		1 130	14 918					95 905
3240											0
4010	361 354	518 946	267 279		31 756	300 237					1 479 572
4040		35 200	19 900			21 600					76 700
4110	58 450	91 367	40 780		5 005	50 526					246 128
4120	9 410	14 705	6 570		806	8 135					39 626
4170			4 000			2 000					6 000
4210	10 000	31 600	21 600			52 763					115 963
4230											0
4240	1 000	5 000	1 000								7 000
4260		11 000	5 720			16 363					33 083
4270			20 000			10 000					30 000
4280		200	800								1 000
4300		7 500	5 000			2 800					15 300
4350	400	3 200	2 060			600					6 260
4360											0
4370	1 600	3 000	2 500			2 000					9 100
4410	800	1 800	200			200					3 000
4430			2 000								2 000
4440	18 478	44 207	9 710	19 680	837	22 284	5 740				120 936
4700			400								400
4740		600									600
4750		3 500									3 500
	490 692	820 778	411 223	19 680	39 534	504 426	5 740				2 292 073