

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI
NR XXXVIII/193/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, 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 Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Dochody budżetu gminy**
w wysokości 16.381.150 zł
w tym:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 4.121.958 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 12.259.192 zł |
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1. Wydatki budżetu gminy**
w wysokości 16.677.930 zł
z tego:
- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 6.014.570 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 10.663.360 zł |
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 296.780 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu na kwotę **7.769.117 zł** i rozchody budżetu na kwotę **7.472.337 zł**, tj. zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowi przychód pochodzący z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 6

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

- kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.241.117 zł,
- nowych kredytów długoterminowych do wysokości 828.000 zł.

§ 7

- Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

- Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **565.706 zł**.
- Szczegółowy podział ww. dochodów i wydatków określa załącznik nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim, w tym:

- 1) przychody w wysokości **1.010.000 zł**
w tym:
dotacja celowa 25.000 zł
 - 2) wydatki w wysokości **1.010.000 zł**
2. Ustala się dotacje celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ujęcia wody w Jawornicy” w wysokości **25.000 zł**.
 3. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, zlecone do realizacji przez inne podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **131.000 zł**.
2. Szczegółowy wykaz dotacji celowych zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- 1) przychody – 8.000 zł,
- 2) rozchody – 8.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

W budżecie gminy tworzy się rezerwę w wysokości **260.000 zł**, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **125.000 zł** na wydatki nieprzewidziane,
- b) rezerwę celową w kwocie **5.000 zł** na nieprzewidziane wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego,
- c) rezerwę celową w kwocie **130.000 zł** na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.241.117 zł**,
2. zaciągania nowych kredytów długoterminowych do wysokości **828.000 zł**,
3. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot określonych w zał. nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **400.000 zł**,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15

Dochody w kwocie **24.237 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **24.237 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
EWA KUBIŃSKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW W ROKU 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 987	3 318 000	5440,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	43 800	3 318 000	7575,3%
		6208	Dotacje rozwojowe	-	3 285 000	-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 800	33 000	
	01095		Pozostała działalność	17 187	-	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 187	-	0,0%
020			LEŚNICTWO	25 000	-	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	25 000	-	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	-	0,0%
600			Transport i łączność	311 920	880 544	282,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	226 920	795 544	350,6%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		493 000	

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 920	302 544	133,3%
60095		Pozostała działalność	85 000	85 000	100,0%
	6208	Dotacje rozwojowe	85 000	85 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 414 875	3 646 051	151,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 315	3 646 051	164,6%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 650	8 823	241,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 325	47 697	103,0%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 165 340	3 589 531	165,8%
	70095	Pozostała działalność	199 560	-	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	199 560	-	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 697	157 088	40,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 626	49 572	97,9%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 626	49 372	103,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	200	6,7%

75023		Urzędy gmin	335 071	107 516	32,1%
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 916	127,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	-	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 506	-	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	133 065	600	0,5%
	6208	Dotacje rozwojowe	102 000	105 000	102,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299	334	111,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	299	334	111,7%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299	334	111,7%
752		Obrona narodowa	500		0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	0,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,0%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 988 101	1 677 518	84,4%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		596 277	674 282	113,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	567 858	638 624	112,5%
	0320	Podatek rolny	368	6 032	1639,1%
	0330	Podatek leśny	25 317	28 726	113,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	600	900	150,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 134	-	0,0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		809 576	516 530	63,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	723 393	429 165	59,3%
	0320	Podatek rolny	10 034	24 995	249,1%
	0330	Podatek leśny	4 201	3 978	94,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 376	4 451	101,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 950	10 861	32,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 210	43 080	133,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 412	-	0,0%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 320	280	21,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 320	280	21,2%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 076	29 106	111,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 611	3 761	104,2%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	100	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 378	1 008	73,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 087	24 237	114,9%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	554 852	457 320	82,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	554 682	455 660	82,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170	1 660	976,5%
758		Różne rozliczenia	1 387 919	1 451 365	106,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 032 580	1 059 223	102,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 032 580	1 059 223	102,6%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	267 214	345 518	129,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 214	345 518	129,3%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 125	46 624	80,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 125	46 624	80,2%
801		Oświata i wychowanie	26 685	60 335	226,1%
80104		Przedszkola	-	36 900	-
	0830	Wpływy z usług	-	36 900	-

80195		Pozostała działalność	26 685	23 435	87,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685	8 685	100,0%
	0830	Wpływy z usług	18 000	14 750	81,9%
852		Pomoc społeczna	954 982	822 798	86,2%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000	6 000	120,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	6 000	120,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	122 000	62,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	41 000	89,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000	81 000	54,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 632	474 086	90,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	6 086	608,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 632	468 000	89,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 700	80 800	100,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 700	80 800	100,1%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750	13 912	1854,9%
	0830 Wpływy z usług	750	13 912	1854,9%
85295	Pozostała działalność	150 300	128 000	83,8%
	2028 Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	90 000	-
	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000	-	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 300	36 000	61,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 156	-	0,0%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	28 156	-	0,0%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640	-	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 516	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	4 166 117	8332,2%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	3 164 000	6328,0%
	6208 Dotacje rozwojowe	-	2 464 000	-
	6269 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-	0,0%
	6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	700 000	-

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	702 117	-
	6208	Dotacje rozwojowe	-	702 117	-
90095		Pozostała działalność	-	300 000	-
	6208	Dotacje rozwojowe	-	300 000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	200 000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	200 000	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	200 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	25 000	-	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	25 000	-	0,0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	-	0,0%
RAZEM DOCHODY			7 630 521	16 381 150	214,7%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW W ROKU 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. w 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	517 611	4 129 821	797,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	500 125	4 128 000	825,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 125	-	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 285 000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	818 000	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	100,0%
	01030		Izby rolnicze	300	621	207,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	621	207,0%
	01095		Pozostała działalność	17 186	1 200	7,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	336	1 200	357,1%
		4430	Różne opłaty i składki	16 850	-	0,0%
020			Leśnictwo	29 071	31 770	109,3%
	02001		Gospodarka leśna	29 071	31 770	109,3%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	357	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 135	102,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 095	1 119	102,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156	159	101,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	24 000	120,0%
600	Transport i łączność		1 535 403	1 239 152	80,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 463 189	1 076 372	73,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689	2 800	75,9%
	4270	Zakup usług remontowych	56 600	50 000	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900	77 632	155,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	945 940	936,6%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 080	-	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 920	-	0,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	120 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000	-
	60095	Pozostała działalność	72 214	42 780	59,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	670	580	86,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 101	-	0,0%

	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 582	-	0,0%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 431	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 800	90,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430	400	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000	-
630		TURYSTYKA	187 945	144 156	76,7%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	86 945	43 156	49,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114	140	122,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632	17 220	225,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135	1 377	121,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	3 204	208,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218	456	209,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 500	250,0%
	4260	Zakup energii	600	2 650	441,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 866	8 500	78,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 500	150,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	500	500,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590	500	84,7%

	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	352	44,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	2 200	1466,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	454	907	199,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	600	200,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	500	125,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 650	-	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350	-	0,0%
	63095	Pozostała działalność	101 000	101 000	100,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 004 370	112 800	10,8%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	59 410	57 300	96,4%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 070	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	58 340	57 300	98,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000	55 500	45,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000	55 500	45,5%
	70095	Pozostała działalność	862 960	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 960	-	0,0%
710		Działalność usługowa	93 000	170 000	182,8%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000	170 000	232,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000	170 000	232,9%
	71095	Pozostała działalność	20 000	-	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	-	0,0%
750		Administracja publiczna	1 526 981	1 686 326	110,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 785	137 061	97,4%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	268	280	104,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 442	82 963	97,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225	6 661	107,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324	15 442	107,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 270	2 196	96,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 800	290,0%
		4260 Zakup energii	10 000	10 350	103,5%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	885	1 050	118,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 870	3 400	31,3%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	462	288,8%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	210	105,0%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	1 480	102,8%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 300	2 000	87,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 250	2 267	100,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651	2 000	121,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0%
75022		Rady gmin	73 780	76 446	103,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280	55 910	111,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 040	61,8%
	4260	Zakup energii	9 600	10 000	104,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 400	140,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	231	144,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	865	103,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	100,0%
75023		Urzędy gmin	1 312 416	1 472 819	112,2%
	2910	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	-	0,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 822	2 880	102,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 984	767 691	121,1%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 068	54 732	121,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 835	130 294	113,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 323	18 527	113,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 340	104,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	36 580	91,5%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 600	1 280	80,0%
4260	Zakup energii	50 000	51 090	102,2%
4270	Zakup usług remontowych	12 445	-	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045	5 350	175,7%
4300	Zakup usług pozostałych	165 600	116 861	70,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 405	3 282	96,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 808	8 168	104,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 597	10 600	100,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-	0,0%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 417	11 502	85,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	29 400	117,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 900	8 000	101,3%
4430	Różne opłaty i składki	18 417	19 550	106,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	16 200	17 432	107,6%

	4580	Pozostałe odsetki	3 000	-	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	16 400	119,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750	1 920	69,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 750	12 940	87,7%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350	105 000	217,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650	35 000	300,4%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 799	334	2,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	299	334	111,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	299	334	111,7%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, ...	12 500	-	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	
	4260	Zakup energii	100	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	-	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-	
752		Obrona narodowa	500	-	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 744	347 760	190,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000	35 370	30,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	17 000	13 000	76,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	5 370	179,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	-	0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%
	75416	Straż Gminna	64 744	311 390	481,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	936	1 100	117,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 757	50 536	118,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	3 876	258,4%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530	9 375	124,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	976	1 333	136,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183	3 300	151,2%
4260	Zakup energii	1 930	1 500	77,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	-
4300	Zakup usług pozostałych	543	600	110,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	484	484	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	520	104,0%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	352	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 000	87,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 814	100,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805	4 000	496,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0%
6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	-	230 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 364	24 401	104,4%
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	23 364	24 401	104,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 300	118,2%
4260	Zakup energii	1 000	1 000	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 534	10 970	104,1%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	231	57,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	600	75,0%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 480	1 800	121,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 800	150,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	400	72,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	81 000	160 900	198,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000	160 900	198,6%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	81 000	160 900	198,6%
758		Różne rozliczenia	86 000	260 000	302,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 000	260 000	302,3%
	4810	Rezerwy	5 000	130 000	2600,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000	130 000	160,5%
801		Oświata i wychowanie	1 766 478	1 826 481	103,4%
	80101	Szkoły podstawowe	1 004 929	1 030 124	102,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 252	2 925	129,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 322	48 164	97,7%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 251	644 328	109,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 767	50 031	119,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 720	118 603	97,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 248	16 875	103,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	9 200	122,7%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 050	1 800	171,4%
4260	Zakup energii	49 700	54 500	109,7%
4270	Zakup usług remontowych	6 250	600	9,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140	1 200	105,3%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600	15 000	119,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	600	54,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	500	59,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250	1 500	66,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 100	80,5%
4430	Różne opłaty i składki	3 028	2 580	85,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 362	51 337	108,4%
4580	Pozostałe odsetki	12	-	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 787	5 381	112,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	900	75,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650	1 000	60,6%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	39 050	-	0,0%
80104		Przedszkola	178 986	223 976	125,1%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	537	700	130,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 716	9 303	120,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 315	143 747	125,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 707	11 787	121,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 582	28 081	124,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213	3 995	124,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 500	166,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	550	5 000	909,1%
	4260	Zakup energii	8 300	9 000	108,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	240	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	600	33,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	-	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	-	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	250	83,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	200	28,6%
	4430	Różne opłaty i składki	500	250	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333	6 862	128,7%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033	1 311	126,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	150	75,0%
80110		Gimnazja	390 003	386 254	99,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	902	1 135	125,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 871	22 865	104,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 708	239 636	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494	19 239	110,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 881	45 629	91,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070	6 492	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 000	81,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	550	850	154,5%
	4260	Zakup energii	16 600	18 500	111,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	540	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	2 500	69,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	300	75,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	750	107,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 685	1 000	59,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 290	129,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 699	10 831	61,2%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 993	2 247	112,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	450	81,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 275	160 992	98,6%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570	643	112,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 510	66 093	99,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754	5 342	112,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279	12 515	101,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746	1 780	101,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850	44 860	97,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	150	42,9%
4300	Zakup usług pozostałych	14 140	14 742	104,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 300	650,0%
4430	Różne opłaty i składki	9 576	10 100	105,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 150	2 267	72,0%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150	-	0,0%
80195	Pozostała działalność	29 285	25 135	85,8%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 685	8 685	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	280	101,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39	40	102,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 600	1 600	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	950	51,4%
4260	Zakup energii	10 500	10 500	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	335	-	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 480	32,9%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	200	200	100,0%
4410	Krajowe podróże służbowe	300	400	133,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0%
661	Ochrona zdrowia	21 087	44 137	209,3%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 087	24 237	114,9%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	7 000	175,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 900	5 000	102,0%
3110	Świadczenia społeczne	300	1 000	333,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285	4 287	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	100,0%
4120	Składka na Fundusz Pracy	130	130	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	100	87,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 470	4 320	124,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	400	26,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 987	1 600	80,5%
85195		Pozostała działalność	-	19 900	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 450	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	590	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	-	60	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 800	-
852		Pomoc społeczna	1 342 509	1 168 876	87,1%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 632	468 000	89,9%
	3110	Świadczenia społeczne	495 670	453 960	91,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169	7 000	97,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060	1 300	63,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287	200	69,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060	740	14,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 300	83,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	200	50,0%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	442	500	113,1%
4410	Krajowe podróże służbowe	400	400	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	300	300	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	400	44,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640	400	62,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 376	300	21,8%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000	6 000	120,0%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000	6 000	120,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000	147 000	69,3%
3110	Świadczenia społeczne	212 000	147 000	69,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe	67 000	70 000	104,5%
3110	Świadczenia społeczne	67 000	70 000	104,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 102	254 681	108,3%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	1 200	150,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 675	169 860	109,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530	13 054	113,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 296	29 376	97,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121	4 481	108,7%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 940	132,0%
4260	Zakup energii	1 000	1 700	170,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	400	133,3%
4300	Zakup usług pozostałych	7 680	7 580	98,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956	800	83,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 500	125,0%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	5 040	120,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	3 000	105,3%
4430	Różne opłaty i składki	400	2 000	500,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	6 044	5 250	86,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 500	125,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	700	280,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	300	23,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 233	15 195	43,1%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	635	660	103,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 987	9 270	33,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 725	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765	1 850	38,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	686	290	42,3%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	200	125,0%
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	400	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	400	-	0,0%
85295	Pozostała działalność	267 542	208 000	77,7%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114	-	
3110	Świadczenia społeczne	102 300	108 000	105,6%
3118	Świadczenia społeczne	-	90 000	
3119	Świadczenia społeczne	-	10 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573	-	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310	-	0,0%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 178	-	0,0%
4120	Składka na Fundusz Pracy	212	-	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,0%
4260	Zakup energii	1 500	-	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 580	-	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 996	-	0,0%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	985	-	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 680	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	454	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	-	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 370	-	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 006	13 420	38,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 006	13 420	38,3%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 640	-	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 366	13 420	41,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 948	4 838 503	1260,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 320	3 346 400	1614,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	65 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 320	18 000	8,7%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 464 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	799 400	-
	90002	Gospodarka odpadami	4 890	33 350	682,0%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na deficytowanie zadań	4 890	3 350	68,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	-	28 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 070	65 100	127,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 000	300,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 070	60 100	127,7%
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	120 666	993 653	823,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - oświetlenie świąteczne	5 000	5 000	100,0%
	4260	Zakup energii	79 322	81 633	102,9%
	4270	Zakup usług remontowych	29 644	34 000	114,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	7 000	104,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	702 117	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	123 903	-
90095		Pozostała działalność	-	400 000	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 476	406 093	256,2%
	92116	Biblioteki	40 476	50 093	123,8%

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160	111	69,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 936	22 050	100,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429	1 408	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722	4 042	108,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	514	575	111,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	3 050	85,9%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 650	5 500	150,7%
4260	Zakup energii	2 000	3 500	175,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	500	1000,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 547	6 200	400,8%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	510	500	98,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	500	166,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 058	907	85,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	250	500,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 000	336 000	284,7%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	118 000	106 000	89,8%
6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	-	230 000	-
92195	Pozostała działalność	-	20 000	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	79 561	73 000	91,8%
	92601	Obiekty sportowe	64 061	20 000	31,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	20 000	31,7%
	92695	Pozostała działalność	8 000	-	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z tworzeniem	8 000	-	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500	53 000	706,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	20 000	571,4%
	4260	Zakup energii	-	3 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	22 000	550,0%
RAZEM WYDATKI			9 107 851	16 677 930	183,1%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

1 Dochody 7 630 521 16 381 150

w tym:

a)	dochody majątkowe	2 989 620	12 259 192	410,1%
b)	dochody bieżące	4 640 901	4 121 958	88,8%

2 Poz./kredyt na pokrycie niedob. 1 622 580 828 000

3 OGÓLEM (1+2) 9 253 101 17 209 150

4 Spłaty rat kredytów i pożyczek 145 250 531 220

5 DOCHÓD DO DYSPOZYCJI (3-4) 9 107 851 16 677 930

6 Wydatki 9 107 851 16 677 930

w tym:

a)	wydatki inwestycyjne/majątkowe	3 548 975	10 663 360	300,5%
b)	wydatki bieżące	5 558 876	6 014 570	108,2%

7 niedobór budżetu gminy - -

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne planow. koszty finansowe (2007-2013)	Poniesione wydatki w 2007-2008 roku	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne i	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Lewin Kłodzki-Kocioł (2007-2009)	3 864 716	21 716	3 843 000	95 000	463 000	0	3 285 000	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
2	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki (2008-2010)	5 000 000	0	3 000 000	750 000	0	0	2 250 000	2 000 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
3	010	01010	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ul. Chopina w Lewinie Kłodzkim (2008-2009)	288 000	28 000	260 000	62 000	165 000	33 000	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
4	600	60078	Odbudowa ustrojów niosących istniejących mostów ul. Wodna w Lewinie Kłodzkim (2007-2009)	134 640	14 640	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki, RZGW
5	926	92601	Modernizacja basenu kąpielowego i pola kempingowego w Lewinie Kłodzkim, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2008-2010)	83 000	0	20 000	20 000	0	0	0	63 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
6	600	60016	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Jarzykowice Wielkie (210 mb) (2007-2009)	190 830	1 830	189 000	79 760	0	109 240	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
7	600	60016	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Jarzykowice Małe (799 mb) (2007-2009)	734 128	430 684	303 444	388	0	303 056	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
8	600	60016	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Krzyżanów (1082 mb) (2007-2009)	995 912	612 416	383 496	248	0	383 248	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
9	801	80101	Modernizacja i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim (2007-2009)	1 139 050	39 050	0	0	0	0	200 000	900 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
10	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lewinie Kłodzkim (2008-2009)	277 857	14 457	263 400	49 400	0	0	214 000	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
11	921	92120	Renowacja Rynku Lewińskiego i przyległych ulic (2009-2011)	550 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki, Wspólnota Mieszkańców
12	900	90095	Zagospodarowanie Rynku Lewina Kłodzkiego - I etap (2009-2011)	2 465 000	0	400 000	100 000	0	0	300 000	1 065 000	1 000 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Lewinie Kłodzki (2009-2010)	285 000	0	10 000	10 000	0	0	0	275 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gałaczowie (2009-2010)	228 000	0	20 000	20 000	0	0	0	208 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 8 w Jeleniowie do "Leśniczówki" (2009-2010)	207 000	0	10 000	10 000	0	0	0	197 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki

16	921	92195	Rozwój współpracy obszaru pogranicza polsko-czeskiego Gmin Lewin Kłodzki, VAL, Bystre i Olesnicy w Orlickich Gorach (2009-2010)	400 000	0	20 000	20 000	0	0	0	380 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
17	900	90002	Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Lewin Kłodzki poprzez zbiórkę i segregację śmieci (2009-2010)	250 000	0	2 000	2 000	0	0	0	248 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
18	900	90001	Ochrona przeciwpowodziowa - budowa koszy rumuszowych (2009-2010)	300 000	0	18 000	18 000	0	0	0	282 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
19	600	60016	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Kwiatowej w Lewinie Kłodzkim (2008-2010)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
Ogółem				17 123 133	1 162 793	9 092 340	1 488 796	728 000	828 544	6 049 000	4 968 000	1 900 000	x

2010			200 000	40 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.***			900 000	148 760	751 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki																
	Razem wydatki:	45 46 900, 90001	5 000 000	1 250 000	3 750 000	3 000 000	750 000	-	-	750 000	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		1 000 000	750 000	2 250 000	3 000 000	750 000	-	-	750 000	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-
	2010 r.***		2 000 000	500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lewinie Kłodzkim																
	Razem wydatki:	45 900, 90001	277 857	63 857	214 000	263 400	49 400	-	-	49 400	214 000	214 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008 r.		14 457	14 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		263 400	49 400	214 000	263 400	49 400	-	-	49 400	214 000	214 000	-	-	-	-	-
	2010 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP Priorytet: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-educacyjnych oraz inicjatyw społecznych Nazwa projektu: Rozwój współpracy obszaru pogranicza polsko-czeskiego Gmin Lewin Kłodzki, VAL, Bystra i Oleśnicy w Dzikich Górach																
	Razem wydatki:	59,77 921, 92195	400 000	60 000	340 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.***		360 000	40 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie Rynku Lewina Kłodzkiego - I etap																
	Razem wydatki:	61 900, 90085	2 465 000	1 965 000	500 000	400 000	100 000	-	-	100 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	-	-	100 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	2010 r.		1 065 000	865 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.***		1 000 000	900 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x	100 000	10 000	90 000	100 000	10 000	0	0	10 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
21	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Nazwa projektu: Równość szans dla wszystkich oraz promocja Integracji społecznej w gminie Lewin Kłodzki																
	Razem wydatki:	70 852, 85295	100 000	10 000	90 000	100 000	10 000	-	-	10 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		100 000	10 000	90 000	100 000	10 000	-	-	10 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	2010 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)		x	14 313 643	4 331 288	9 982 357	8 883 420	1 882 303	563 000	0	1 099 303	7 031 117	7 031 117	0	0	0	0	0

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

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Wykaz zadań inwestycyjnych - 2009 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji Ogółem 2007-2013	Planowany wydatek 2009 r.	Źródła finansowania w tym:							Rozdział
				Środki unijne	TFOGR - Urząd Marszałk.	Inne środki	Środki z budżetu państwa	WFOŚiGW i UM	Środki własne	Kredyt / pożyczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Lewin Kłodzki-Kocioł	3 864 716	3 843 000	3 285 000	-	-	-	-	95 000	483 000	„01010
2	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ulicy Chopina w Lewinie Kł.	268 000	260 000	-	-	-	-	33 000	62 000	165 000	„01010
3	Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na trasie ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim - przejście graniczne Kocioł - Oleśnice w Orlickich Górach	826 020	826 020	702 117	-	-	-	-	23 903	100 000	90015
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - cd. Modernizacja ujęcia wody pitnej w Jawornicy § 6210	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	„01010
5	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim (MSWiA)	80 000	80 000	60 000	-	-	-	-	20 000	-	75023
6	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Jerzykowice Małe (799 mb)	734 128	303 444	-	115 058	-	188 000	-	388	-	60016
7	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Krzyżanów (1092 mb)	985 912	383 496	-	157 248	-	226 000	-	248	-	60016
8	Renowacja Rynku Lewińskiego i przyległych ulic	550 000	230 000	-	-	200 000	-	-	30 000	-	92120
9	Zagospodarowanie Rynku Lewina Kłodzkiego - I etap	2 465 000	400 000	300 000	-	-	-	-	100 000	-	90095
10	Turystyczny szlak rowerowy z miejscami postojowymi	101 000	101 000	85 000	-	-	-	-	16 000	-	63095
11	Program doskonalenia jakości usług publicznych w Urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	80 000	60 000	45 000	-	-	-	-	15 000	-	75023
12	Ochrona przeciwpowodziowa - budowa koszy rumuszowych	300 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	90001
13	Budowa chodnika przy ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	60095
14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lewinie Kłodzkim	277 857	263 400	214 000	-	-	-	-	49 400	-	90001
15	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki	5 000 000	3 000 000	2 250 000	-	700 000	-	-	50 000	-	90001
16	Przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna w Lewinie Kłodzkim	70 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	60016
17	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Lewin Kłodzki - Jerzykowice Wielkie (210 mb)	190 830	189 000	-	30 240	-	79 000	-	79 760	-	60016
18	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Lewinie Kłodzkim	285 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	90015
19	Budowa oświetlenia ulicznego w Gołaczowie	228 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	90015
20	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 8 w Jeleniowie do "Leśniczówki"	207 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	90015
21	Rozwój współpracy obszaru pogranicza polsko-czeskiego Gmin Lewin Kłodzki, VAL, Bysire i Oleśnicy w Orlickich Górach	400 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	92195
22	Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Lewin Kłodzki poprzez zbiórki i segregację śmieci	250 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	90002
23	Odbudowa ustrojów noszących istniejących mostów ul. Wodna w Lewinie Kłodzkim	134 640	120 000	-	-	-	-	-	20 000	100 000	60078
24	Zakup fotoreadaru	230 000	230 000	-	-	-	-	-	230 000	-	75416
25	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	9 000	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	80110
26	Modernizacja basenu kąpielowego i pola kempingowego w Lewinie Kłodzkim, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	83 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	92601
27	Rezerwa na inwestycje	x	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	75818
	OGÓLEM		10 663 360	6 941 117	302 544	900 000	493 000	33 000	1 165 699	828 000	

Zał. nr 6
do Uch. Nr XXXVII/193/08
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody w zakresie finansowania zadań zleconych gminom na 2009 rok

L.p	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.		
					ogółem	bieżące	inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pomoc społeczna	852			515 000,00	515 000,00	0,00
	1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		468 000,00	468 000,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	468 000,00	468 000,00	0
	2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6 000,00	6 000,00	0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	6 000,00	6 000,00	0
	3. Zasiłki i pomoc w naturze		85214		41 000,00	41 000,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	41 000,00	41 000,00	0
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 000,00	1 000,00	0,00
	1. Obrona cywilna		75414		1 000,00	1 000,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 000,00	1 000,00	0
III	Rolnictwo i łowiectwo	10			0,00	0,00	0
	2. Urzędy wojewódzkie		1010		0,00	0,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00	0
IV	Administracja publiczna	750			49 372,00	49 372,00	0
	2. Urzędy wojewódzkie		75011		49 372,00	49 372,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49 372,00	49 372,00	0
VI	Obrona narodowa	752			0,00	0,00	0
	1. Pozostałe wydatki obronne		75212		0,00	0,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00	0
VI	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	751			334,00	334,00	0
	1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		334,00	334,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	334,00	334,00	0
	RAZEM				565 706,00	565 706,00	0,00

Załącznik nr 6 a
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
ujęte w planie finansowym Gminy Lewin Kłodzki**

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodu w złotych			
					w tym:			
					Dochód ogółem	DUW (95 % lub 60 %)	Gmina dłużnika 20 %	Urząd Gminy (5 % lub 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	wpływy z różnych opłat	750	75011	.0690	3 200	3 000	0	200
2	wpływy z różnych opłat	852	85212	.0690	30 430	18 258	6 086	6 086
RAZEM					33 630	21 258	6 086	6 286

**Wydatki w zakresie zadań administracji rządowej
zleconych gminom na rok 2009**

Treść	§							
		85212	85213	85214	75011	75414	75101	.01010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia społeczne	3110	453 960		41 000	-	-		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 000			36 000	-		
Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	1 000			3 800	-		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 300			6 160	-		
Składki na Fundusz Pracy	4120	200			975	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	6 000		-			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	740			537	1 000		
Zakup usług pozostałych	4300	1 300		-	600	-	334	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4370	500						
Podróże służbowe krajowe	4410	400		-	-		-	-
Różne opłaty i składki	4430							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	0	-	1 300	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	0	-	-	-	-	-
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400	0	-	-	-	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300	0	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące		468 000	6 000	41 000	49 372	1 000	334	0
Wydatki majątkowe	6050		-	-	-	-	-	-
Razem rozdział		468 000	6 000	41 000	49 372	1 000	334	-
OGÓLEM WYDATKI		565 706						

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 769 117
1.	Kredyty	952	200 000
2.	Pożyczki	952	628 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	6 941 117
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8	Inne źródła (wolne środki)	955	-
	ROZCHODY OGÓŁEM		7 472 337
1	Spląty kredytów	992	531 220
2	Spląty pożyczek	992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	6 941 117
4	Udzielone pożyczki	991	-
5	Lokaty	994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

PROGNOZA KWOTA DŁUGU NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Cel kredytu	Bank	Kwota kredytu pożyczki	Splaty do 31.12.2008	ROK 2009	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Budowa dachwana uciążnego w wsi Dąbiczów	BPH	86 166	31 755	18 140	36 271	18 140	18 131	-	-	-	-
	odsutki		14 649	8 548	3 870	2 231	1 657	574	-	-	-	-
2	zakup środka transportu z busa szkolnego	BPH	109 251	40 250	23 000	46 001	23 000	23 001	-	-	-	-
	odsutki		17 041	10 761	3 451	2 829	2 101	728	-	-	-	-
3	Budowa i odbudowa budynku na potrzeby komunalne z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	BOS	355 000	70 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	odsutki		17 575	7 286	10 289	-	-	-	-	-	-	-
4	Obudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki Krzyżaków	BOS	601 960	-	121 960	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-
	odsutki		116 491	7 751	39 203	69 637	30 433	21 733	13 038	4 333	-	-
5	Obudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki Jerzykowskie M.	BOS	423 120	-	83 120	340 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-
	odsutki		80 343	3 436	27 651	49 256	21 557	15 394	9 236	3 069	-	-
6	Uzbrojenie terenów pod budowlami mieszkalnymi ulica Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim	pożyczka WFOŚGWiW	138 000	-	-	138 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	odsutki		23 386	-	1 186	22 200	6 900	5 500	4 200	2 800	1 400	1 400
I	Razem kredyty i pożyczki zaciągnięte		1 982 982	179 787	616 870	1 186 325	331 788	313 061	254 474	238 202	24 400	24 400
	w tym: kredyty		1 713 497	142 005	531 220	1 040 272	269 140	269 132	228 000	228 000	23 000	23 000
	odsutki		269 485	37 782	85 850	146 053	62 648	43 929	26 474	10 202	1 400	1 400
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Lewin Kłodzki - KOCCO	pożyczka WFOŚGWiW	463 000	-	-	463 000	75 000	75 000	75 000	80 000	80 000	78 000
	odsutki		122 200	-	5 000	117 200	33 100	27 800	22 400	17 000	11 300	5 600
2	Obudowa urządzeń mieszających maszyn na potrzeby Wyżnia ulica Wodna II etap	kredyt	100 000	-	-	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-
	odsutki		22 750	-	1 300	21 450	7 150	5 700	4 300	2 900	1 400	-
3	Uzbrojenie terenów pod budowlami mieszkalnymi ulica CHOPINA w Lewinie Kłodzkim	pożyczka	165 000	-	-	165 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	-
	odsutki		42 600	-	7 100	35 500	11 800	9 500	7 100	4 700	2 400	-
4	Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie ulica Lasak Mojski w Lewinie Kłodzkim - przepięcie przyłącze KOCCO, Oświetlenie w Osiedlach Górach	kredyt	100 000	-	-	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-
	odsutki		22 750	-	1 300	21 450	7 150	5 700	4 300	2 900	1 400	-
5	pożyczka preferencyjna na zadanie finansowane przez UE	pożyczka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsutki		9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-	-
6	pożyczka preferencyjna na zadanie finansowane z przez UE	pożyczka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsutki		32 850	-	32 850	-	-	-	-	-	-	-
7	odsutki od kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na pokrycie deficytu	pożyczka	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-
II	Razem planowane kredyty i pożyczki		1 098 850	-	78 250	1 023 600	207 200	196 700	186 100	180 500	189 500	83 600
	w tym: kredyty		828 000	-	-	828 000	148 000	148 000	148 000	153 000	153 000	78 000
	odsutki		252 850	-	75 250	195 600	59 200	48 700	38 100	27 500	16 500	5 600
III	Razem udziały poręczenia i gwarancje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: poręczenia i gwarancje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsutki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	OGÓLEM		3 081 832	179 787	692 120	2 209 925	538 988	509 761	440 574	418 702	193 900	108 000
	w tym: kredyty i poręczenia i gwarancje		2 541 497	142 005	531 220	1 868 272	417 140	417 132	376 000	381 000	176 000	101 000
	odsutki		522 335	37 782	160 900	341 653	121 848	92 629	64 574	37 702	17 900	7 000
V	DOCHODY		-	-	16 381 150	16 381 150	16 861 750	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	reszta %		-	-	3,24	11,41	2,47	2,78	2,51	2,54	1,17	0,67

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Komunalny Zakład Budżetowy	-	1 010 000	25 000	1 010 000	-	-
OGÓLEM			-	1 010 000	25 000	1 010 000	-	-

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Kłodzkim	Realizacja projektu pn. "Porozumienie i integracja bez barier i przemocy"	13 000,00
2	851	85154	2810	"CARITAS" Diecezja Świdnica przy współpracy GKPIPPA	Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Lewin Kłodzki	5 000,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Lewinie Kłodzkim	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie renowacji zabytkowego kościółka pw. Św. Trójcy w Jeleniowie	106 000,00
4	851	85154	2800	Zespół Szkolno - Przedszkolny i Gimnazjum	Program pn. "Szkoła bez przemocy"	7 000,00
Ogółem						131 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXVIII/193/08
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan 2009 rok
01	Stan środków na początek roku				0,00
02	Przychody razem (03+04+05+06)	900	90011		8 000,00
03	z tego:				0,00
	wpływy własne				0,00
04	przelewy od wojewodów			.0690	7 000,00
05	przelewy od woj. insp. ochr. środow.			.0690	1 000,00
06	inne %				0,00
07	Środki dyspozycyjne (01+02)				8 000,00
08	Rochody ogółem	900	90011		8 000,00
A	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
B	zakup usług pozostałych			4300	7 000,00
	z tego na:				
09	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych - wniosek				2 500,00
11	2. koszty obsługi rachunku bankowego				500,00
12	3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				4 000,00
13	w tym::				4 000,00
	a) ochronę wód				0,00
14	b) ochronę powietrza				0,00
15	c) gospodarkę wodną				0,00
16	4. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich				1 000,00
17	5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów				0,00
18	6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy				0,00
19	Stan środków na koniec roku (07-08)				0,00