

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
NR XXXI/368/09

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **21.297.265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące
w wysokości 16.705.224 zł
 - 2) dochody majątkowe
w wysokości 4.592.041 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości **31.326.051 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19.841.845 zł

w tym:

 - a) wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
w wysokości 7.284.116 zł
 - b) dotacje w wysokości 2.549.997 zł
 - c) wydatki na obsługę długu
publicznego w wysokości 602.722 zł
 - 2) Wydatki na zadania inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne
w wysokości 11.484.206 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości **10.028.786 zł**.

§ 2

1. Deficyt budżetu w wysokości 10.028.786 zł, zostanie sfinansowany przychodami,.
2. Przychody budżetu w kwocie 10.594.165 zł pochodzących będą z:
 - a) zaciągniętych kredytów
w kwocie 9.604.165 zł
 - b) nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych w kwocie 990.000 zł
3. Rozchody budżetu w kwocie 565.379 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na kwotę 565.379 zł
4. Przychody budżetu w wysokości 10.594.165 zł, rozchody w wysokości 565.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.427.071 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.397 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 333.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 333.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładu budżetowego:
 - przychody – 3.026.654 zł,
 - wydatki – 3.026.654 zł
 - w tym: dotacja przedmiotowa – 100.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody – 100.000 zł,
 - wydatki – 100.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe instytucji kultury na łączną kwotę – 305.400 zł z tego:
 - 1) Miejska Biblioteka Publiczna – 155.400 zł
 - 2) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej – 150.000 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 108.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 15.000 zł,
 - 2) wydatki – 20.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załącznikach 5 i 6,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 3.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GRZEGORZ SOKOLIŃSKI

Plan dochodów budżetowych na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan ogółem na 2009	Plan doch bieżących na 2009	Plan dochodów majątkowych na 2009
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT						
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 780 000	3 780 000	
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 760 000	1 760 000	
Razem podatek od nieruchomości				5 540 000	5 540 000	
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	33	33	
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	621	621	
Razem podatek rolny				654	654	
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	70 765	70 765	
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 564	1 564	
Razem podatek leśny				72 329	72 329	
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	10 000	10 000	
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	22 000	22 000	
Razem podatek od środków transportowych				32 000	32 000	
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	17 800	17 800	
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	63 000	63 000	
		0370	opłata od posiadania psów	5 000	5 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	31 000	31 000	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	750 000	750 000	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	409 000	409 000	
	75618	0410	opłata skarbowa	30 000	30 000	
		0490	wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000	
Razem pozostałe wpływy				1 319 800	1 319 800	
Ogółem wpływy z podatków i opłat				6 964 783	6 964 783	
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu						
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	3 039 186	3 039 186	
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	6 300	6 300	
Ogółem udziały				3 045 486	3 045 486	
III dochody z majątku gminy						
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	300 000	300 000	
		0750	dochody z dzierżaw	500 000	500 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	0	100 000

		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 396 000	0	3 396 000
Ogółem dochody z majątku gminy				4 296 000	800 000	3 496 000
IV wpływy od jednostek budżetowych						
852	85228	0830	wpływy z usług	4 800	4 800	
Razem wpływy z usług				4 800	4 800	
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				4 800	4 800	
V pozostałe wpływy						
020	02001	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	17 000	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	13 300	13 300	
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	421	421	
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów / zwrot zaliczki alimentacyjnej/	5 000	5 000	
		2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	5 000	5 000	
Razem pozostałe wpływy				55 721	55 721	
700	70005	0920	odsetki /z dzierżaw/	15 000	15 000	
750	75023	0920	odsetki od lokat	100 000	100 000	
	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	100 000	100 000	
	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	50 000	50 000	
Razem odsetki				265 000	265 000	
750	75023	0690	różne opłaty	5 000	5 000	
600	60016	0690	zajęcie pasa drogowego	150 000	150 000	
756	75618	0480	wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333 000	333 000	
Razem opłaty administracyjne				488 000	488 000	
Ogółem pozostałe wpływy				808 721	808 721	
VI subwencje						
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	2 290 513	2 290 513	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	316 354	316 354	
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	47 496	47 496	
Razem różne rozliczenia				2 654 363	2 654 363	
Ogółem różne rozliczenia				2 654 363	2 654 363	
VII dotacje celowe na zadania własne gminy						
700	70005	6330	budownictwo socjalne	430 041	0	430 041
	80195	2030	komisje egzaminacyjne i przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu	34 740	34 740	
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	385 000	385 000	
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	127 600	127 600	
	85295	2030	"posilek dla potrzebujących"	51 000	51 000	
926	92695	6330	kompleks dwóch boisk	666 000	0	666 000
Ogółem dotacje na zadania własne				1 694 381	598 340	1 096 041
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie						

852	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp. społecz.	1 525 000	1 525 000	
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.oraz niektóre świadcz. rodzinne	25 000	25 000	
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent	228 000	228 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	
Razem opieka społeczna				1 787 000	1 787 000	
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	39 499	39 499	
Razem administracja publiczna				39 499	39 499	
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	1 000	1 000	
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				1 000	1 000	
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 232	1 232	
Razem urzędy naczelných organów władzy				1 232	1 232	
Ogółem zadania zlecone				1 828 731	1 828 731	
Ogółem dochody budżetowe				21 297 265	16 705 224	4 592 041

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/368/09

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

Projekt wydatków budżetowych na 2009r

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Projekt na 2009 r	w zł
1	2	3	4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13	
	01030	lżby rolnicze w tym:	13	
		wydatki bieżące	13	
020		Gospodarka leśna	6 070	
	02095	pozostała działalność w tym :	6 070	
		wydatki bieżące	6 070	
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	
	40002	dostarczanie wody w tym :	400 000	
		wydatki bieżące	400 000	
600		Transport i łączność	7 925 000	
	60016	drogi publiczne gminne w tym:	7 875 000	
		wydatki bieżące	260 000	
		wydatki inwestycyjne	7 615 000	
	60095	pozostała działalność w tym :	50 000	
		wynagrodzenia	35 000	
		poходne od wynagrodzeń	7 000	
		wydatki bieżące	8 000	
630		Turystyka	565 100	
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	540 100	

		wynagrodzenia	40 000
		wydatki bieżące	500 100
	63095	Pozostała działalność w tym :	25 000
		wydatki inwestycyjne	25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 614 436
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	100 000
		dotacja dla MZGL	100 000
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 514 436
		wydatki bieżące	344 230
		wydatki inwestycyjne	2 170 206
710		Działalność usługowa	293 546
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	233 546
		wynagrodzenia	25 000
		wydatki bieżące	208 546
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	60 000
		wydatki bieżące	60 000
750		Administracja publiczna	4 675 448
	75011	urzędy wojewódzkie w tym:	39 499
		wynagrodzenia	33 500
		poходne od wynagrodzeń	5 999
	75022	rada miasta w tym:	225 000
		wydatki bieżące	225 000
	75023	urząd miasta w tym:	3 976 002
		wynagrodzenia	2 393 588
		poходne od wynagrodzeń	449 896
		wydatki bieżące	1 100 518

		wydatki inwestycyjne	32 000
	75075	promocja j.s.t. w tym :	410 000
		dotacja dla j.s.t.	18 000
		wynagrodzenia	5 000
		wydatki bieżące	387 000
	75095	pozostała działalność w tym:	24 947
		wydatki bieżące	24 947
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 232
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 232
		wynagrodzenia	1 015
		pochodne od wynagrodzeń	217
	75109	wybory do rad gmin oraz referenda gminne w tym :	32 000
		wydatki bieżące	32 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 856
	75404	komendy wojewódzkie policji w tym :	80 000
		wydatki bieżące	80 000
	75412	ochotnicza straż pożarna w tym:	287 556
		wynagrodzenia	170 500
		pochodne od wynagrodzeń	32 000
		wydatki bieżące	85 056
	75414	obrona cywilna w tym:	31 000
		wydatki bieżące	1 000
		wydatki inwestycyjne	30 000
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego w tym :	10 000
		dotacja celowa	10 000

75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	16 300
	wydatki bieżące	11 300
	wydatki inwestycyjne	5 000
75495	Pozostała działalność w tym :	65 000
	wydatki bieżące	38 000
	wydatki inwestycyjne	27 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	50 000
	wynagrodzenia	50 000
757	Obsługa długu publicznego	602 722
75702	obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	450 000
	odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	450 000
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń w tym:	152 722
	wydatki bieżące	152 722
758	Różne rozliczenia	105 000
75818	rezerwy ogólne i celowe w tym:	105 000
	wydatki bieżące (rezerwa celowa)	25 000
	wydatki bieżące (rezerwa ogólna)	80 000
801	Oświata i wychowanie	5 693 493
80101	szkoly podstawowe w tym:	2 313 870
	wynagrodzenia	1 647 813
	poходne od wynagrodzeń	268 207
	wydatki bieżące	397 850
80104	przedszkola w tym:	1 573 956

	wynagrodzenia	1 048 857
	poходne od wynagrodzeń	183 646
	wydatki bieżące	341 453
80110	gimnazja w tym:	1 635 398
	dotacja dla j.s.t.	1 635 398
80113	dowożenie uczniów do szkół w tym :	76 310
	wydatki bieżące	53 810
	dotacja dla j.s.t.	22 500
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	27 065
	wydatki bieżące	18 104
	dotacja dla j.s.t.	8 961
80195	pozostała działalność w tym:	66 894
	dotacja celowa	5 000
	dotacja dla j.s.t	20 654
	wynagrodzenia	1 500
	wydatki bieżące	39 740
851	Ochrona zdrowia	343 000
85153	zwalczanie narkomanii	10 000
	wydatki bieżące	10 000
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	333 000
	wynagrodzenia	165 005
	poходne od wynagrodzeń	25 733
	dotacja celowa	2 200
	wydatki bieżące	140 062
852	Pomoc społeczna	3 334 637
85202	domy pomocy społecznej w tym:	83 800

		wydatki bieżące	83 800
85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego w tym:	1 525 000
		wynagrodzenia	37 253
		poходne od wynagrodzeń	6 773
		wydatki bieżące	1 480 974
85213		skł na ubez. zdrowotne opl za os. pobier. św.z pom.sp., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społecz. w tym:	25 000
		wydatki bieżące	25 000
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezp emeryt. i rentowe w tym:	735 040
		wydatki bieżące	735 040
85215		dotatki mieszkaniowe w tym:	168 000
		wydatki bieżące	168 000
85219		ośrodki pomocy społecznej w tym:	692 797
		wynagrodzenia	469 170
		poходne od wynagrodzeń	88 022
		wydatki bieżące	135 605
85228		usługi opiekuńcze i specjal. usl opiekuńcze w tym:	49 000
		wydatki bieżące	49 000
85295		pozostała działalność w tym:	56 000
		wydatki bieżące	51 000
		dotacja celowa	5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 098
85401		świetlice szkolne w tym:	412 778
		wynagrodzenia	58 382

		pochodne od wynagrodzeń	9 540
		wydatki bieżące	17 044
		dotacja dla j.s.t.	327 812
	85415	pomoc materialna dla uczniów w tym:	8 320
		dotacja dla j.s.t.	3 072
		wydatki bieżące	5 248
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 000
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	49 500
		wydatki bieżące	49 500
	90002	gospodarka odpadami w tym:	53 000
		wydatki bieżące	53 000
	90003	oczyszczanie miast w tym:	1 008 500
		wydatki bieżące	1 008 500
	90004	utrzymanie zieleni w mieście w tym:	145 000
		wydatki bieżące	145 000
	90015	oświetlenie ulic w tym:	504 000
		wydatki bieżące	374 000
		wydatki inwestycyjne	130 000
	90095	pozostała działalność w tym:	45 000
		wynagrodzenia	7 000
		wydatki bieżące	38 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 400
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury w tym :	30 000
		dotacja celowa	30 000
	92109	domy i ośrodki kultury , świetlice kluby w tym:	150 000
		dotacje z budżetu dla instytucji kultury	150 000

92116	biblioteki w tym:	155 400
	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	155 400
92118	muzea w tym:	15 000
	wydatki bieżące	15 000
92195	pozostała działalność w tym:	25 000
	wynagrodzenia	14 000
	wydatki bieżące	11 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 593 000
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	56 000
	dotacja celowa	56 000
92695	pozostała działalność w tym:	1 537 000
	wynagrodzenia	4 500
	wydatki bieżące	82 500
	wydatki inwestycyjne	1 450 000
	Ogółem	31 326 051

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 594 165
1.	Kredyty	§ 952	9 604 165
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	990 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			565 379
1.	Spląty kredytów	§ 992	565 379
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
XXXI/368/09 Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porębie z dnia
26 stycznia 2009 r.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych	Łączne koszty finansowe / z uwzgl. 2008r. /	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.pl./kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada	7 025 000	7 000 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000	Gmina
2	600	60016	6050	Budowa nawrotki na ul. Uroczej	375 000	350 000	0	350 000	0	0	0	Gmina
3	600	60016	6050	Droga zbiorcza łącząca ulice Urocza przez Turystyczną z Szosą Czeska - projekt budowlany, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	Gmina
4	600	60016	6050	Subregionalny sieciowy produkt turystyczny dla miasta Szklarska Poręba - koncepcja systemu parkingów przy obiektach atrakcyjnych turystycznie / koncepcja, studium wykonalności /	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Gmina

w złotych

5	630	63095	6060	Nová Hřebenovka – Nowy Szlak Grzbietowy - zakup tablic informacyjnych	25 000	25 000	3 750	0	0	21 250	0	Gmina
6	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - studium wykonalności	140 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Gmina
7	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 175 206	2 150 206	0	1 720 165	430 041	0	0	Gmina
8	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych oraz monitoring wizyjny	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	Gmina
9	754	75414	6060	Zakup syren alarmowych, monitoring	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Gmina
10	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowórczego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Gmina
11	754	75495	6060	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Láhov i Szklarska Poręba - zakup motopompy pożarniczej i węża tłoczego do motopompy	27 000	27 000	4 050	0	0	22 950	0	Gmina
12	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Turystycznej przy parkingach	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	Gmina
13	900	90015	6050	Master - plan oświetleniowy dla ulicy Jedności Narodowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Gmina
14	926	92695	6050	Wykonanie trybun zewnętrznych ze schodami, zabezpieczeniem skarp i oświetlenia - boisko dla dzieci i młodzieży przy ul. Waryńskiego	592 951	250 000	250 000	0	0	0	0	Gmina
15	926	92695	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk/piłkarskie i wielofunkcyjne / wraz z budynkiem socjalnym ORLIK 2012	1 200 000	1 200 000	0	534 000	666 000	0	0	Gmina
Ogółem					12 022 157	11 484 206	739 800	6 104 165	1 096 041	44 200	3 500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe /z uwzgl. 2008 r/	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu			
					z tego źródła finansowania				2010 r.				2011 r.		
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne JST	dochody własne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne JST	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 100 000	20 000	20 000	0	0	0	1 480 000	0	0	0	0	0	Gmina
2	70005	Budowa budynków socialnych	4 325 412	2 150 206	0	1 720 165	430 041	0	0	0	1 720 165	430 041	0	0	Gmina
Ogółem			7 425 412	2 170 206	20 000	1 720 165	430 041	0	1 480 000	0	0	3 200 165	430 041	0	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

w złotych

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/368/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 stycznia 2009 r.																
Planowane wydatki																
w tym:																
Lp.	Projekt	Kat. interwencji fund. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział, strukt.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego			Środki z budżetu UE			Wydanki razem (9+13)					
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	8 282 000,00	3 692 300,00	4 589 700,00	8 282 000,00	3 692 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00	192 300,00	4 589 700,00	3 500 000,00	3 500 000,00		1 089 700,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013														
Priorytet 3 Transport Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa : Przebudowa ulicy 11 Listopada w Szklarskiej Porębie																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r. i 2013 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r. i 2013 r.***																
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet 1 : Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń: Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w karkonosko-izerskim pasie transgranicznym.																
1.2	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet 1 : Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń: Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w karkonosko-izerskim pasie transgranicznym.														
Razem wydatki:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r. i 2013 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r. i 2013 r.***																
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet 1 : Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń: System poprawy bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich.																
1.3	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet 1 : Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń: System poprawy bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich.														
Razem wydatki:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r. i 2013 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r. i 2013 r.***																
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet 1 : Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń: Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanow i Szklarska Poręba.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																

1.4	Razem wydatki:	27 000,00	4 050,00	22 950,00	27 000,00	4 050,00	22 950,00	4 050,00	22 950,00	22 950,00									22 950,00
	z tego: 2009 r.	27 000,00	4 050,00	22 950,00	27 000,00	4 050,00	22 950,00	4 050,00	22 950,00	22 950,00									22 950,00
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	2012 r. i 2013 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.5	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	21 250,00	3 750,00	21 250,00	21 250,00									21 250,00
	z tego: 2009 r.	25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	21 250,00	3 750,00	21 250,00	21 250,00									21 250,00
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	2012 r. i 2013 r.***																		
	Wydatki bieżące																		
	razem:	1 289 060,00	95 859,00	1 193 201,00	1 289 060,00	95 859,00	1 193 201,00	95 859,00	1 193 201,00	1 193 201,00									42 500,00
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	42 460,00	6 369,00	36 091,00	42 460,00	6 369,00	36 091,00	6 369,00	36 091,00	36 091,00									36 091,00
	z tego: 2009 r.	28 000,00	4 200,00	23 800,00	28 000,00	4 200,00	23 800,00	4 200,00	23 800,00	23 800,00									23 800,00
	2010 r.																		
	2011 r.	14 460,00	2 169,00	12 291,00	14 460,00	2 169,00	12 291,00	2 169,00	12 291,00	12 291,00									12 291,00
	2012 r. i 2013 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	7 500,00	42 500,00	42 500,00									42 500,00
	z tego: 2009 r.	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00									8 500,00
	2010 r.	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00	25 500,00	4 500,00	25 500,00	25 500,00									25 500,00
	2011 r.	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00									8 500,00
	2012 r. i 2013 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	46 600,00	6 990,00	39 610,00	46 600,00	6 990,00	39 610,00	6 990,00	39 610,00	39 610,00									39 610,00
	z tego: 2009 r.	24 000,00	3 600,00	20 400,00	24 000,00	3 600,00	20 400,00	3 600,00	20 400,00	20 400,00									20 400,00
	2010 r.	22 600,00	3 390,00	19 210,00	22 600,00	3 390,00	19 210,00	3 390,00	19 210,00	19 210,00									19 210,00
	2011 r.																		
	2012 r. i 2013 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 **Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet II. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedzina wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki: **Nová Hřebenovka - Nowy Szlak Grzbietowy.**

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet II. Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń. **Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w karkonosko-izerskim pasie transgranicznym.**

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet II. Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń. **System poprawy bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich.**

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet II. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki: **Nová Hřebenovka - Nowy Szlak Grzbietowy.**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE, USTAWAMI ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu				Ogółem	WYDATKI						
			Ogółem	w tym: § 0690/ § 0970	w tym: § 2030	w tym: § 2010		Ogółem	w tym:					Wydatki inwestyc.
									wynagrodzenia	poходne	zasilki	ubezpiecz.	Poz. wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75011	Urząd Wojewódzki	47 499	8 000	39 499	39 499	39 499	33 500	5 999	-	-	-	-	
750		Administracja Publiczna	47 499	8 000	39 499	39 499	39 499	33 500	5 999	-	-	-	-	
751	75101	Urz. nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochr.pr.	1 232	-	1 232	1 232	1 232	1 015	217	-	-	-	-	
751		Urz. nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochr.pr.	1 232	-	1 232	1 232	1 232	1 015	217	-	-	-	-	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	
754		Bezp. Publ. i Ochr. Ppoz.	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	
801	80195	Pozostała działalność	34 740	-	34 740	-	34 740	-	-	-	-	34 740	-	
801		Oswiata i wychowanie	34 740	-	34 740	-	34 740	-	-	-	-	34 740	-	
85242		Św.rodzime, zali. aliment. oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 530 000	5 000	-	1 525 000	1 525 000	37 253	6 773	1 479 374	-	1 600	-	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-	
85214		Zasilki i pomoc w naturze	613 000	-	385 000	228 000	613 000	-	-	613 000	-	-	-	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127 600	-	127 600	-	127 600	112 600	15 000	-	-	-	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjal.	9 000	-	-	9 000	9 000	-	-	-	-	9 000	-	
85295		Pozostała działalność	51 000	-	51 000	-	51 000	-	-	51 000	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	2 355 600	5 000	563 600	1 787 000	2 350 600	149 853	21 773	2 143 374	25 000	10 600	-	
		OGÓŁEM	2 440 071	13 000	598 340	1 828 731	2 427 071	184 368	27 989	2 143 374	25 000	46 340	-	

W ZŁ

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Nr XXXI/368/09
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 26 stycznia 2009 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
 POROZUMIEN MIEDZY J.S..T.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe	18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 000
801	80110	2320	Starostwo powiatowe – Gimnazjum i Szkoła Mistrz. Sportowego	1 635 398
	80113	2320	j. w	22 500
	80146	2320	j. w	8 961
	80195	2320	j. w	20 654
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 687 513
854	85401	2320	Starostwo powiatowe – świetlica szkolna	327 812
	85415	2320	Starostwo powiatowe - pomoc materialna	3 072
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			330 884
OGÓLEM				2 036 397

PRELIMINARZ

PLANU FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU.

Przewidywane wykonanie : 333 000 zł

	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
	Prowadzenie świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	Wychowawcy (umowy o pracę wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) składki	95 945,- 17 444,-
		- organizacja koloni letniej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	23 000,-
		- ubezpieczenie pomieszczeń świetlic środowiskowo - terapeutycznych		500,-
		- dożywianie		17.000,-
		- artykuły biurowe i dydaktyczne		7.000,-
		- artykuły czystościowe		3.300,-
		- opłaty telekomunikacyjne		4 384,-
		- czynsz		955,-
		- energia, ogrzewanie, woda i wywóz nieczystości stałych		11 879,-
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych		3.000,-
		- remont łazienek w świetlicy przy ul. Słowackiego-13		15 000,-

	- szkolenia pracowników		2 000,-
	- wydawnictwa		3.000,-
	- odpis na ZFŚS		2 500,-
	- badania profilaktyczne wychowawców świetlic	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	200,-
	- terapeuta i psycholog – umowy zlecenia		34 344,-
 składki		6 243,-
Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- znaczki i inne materiały oraz wyposażenie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,-
	- materiały profilaktyczne		3 000,-
	- finansowanie indywidualnych oraz grupowych terapii w świetlicach i Punkcie konsultacyjnym oraz programów profilaktycznych	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły, placówki oświatowe i terapeuci	35 844,-
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- członkowie komisji	23 460,-
	- pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą oraz problemem alkoholowym w radzeniu sobie z problemami - umowy zlecenia	- radca prawny - terapeuci uzależnień - prawnik	11 256,-
 składki		2 046,-
	Autorskie i modelowe rozwiązania w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych	- organizacja pożytku publicznego	2 200,-
RAZEM:			333 000,-

Załącznik nr 10 do
 Uchwały Nr XXXI/368/09
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 26 stycznia 2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:			Wpłaty do budżetu	
							wynagrodzenia	poходne	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	MZGL	4568	1 966 149	100 000	1 966 149	837 011	143 891	-	-	4 568
900	90003/	MZGL	1 000	976 005	0	1 060 505	462 304	82 083	-	-	1 000
900	90004	j.w		44 500	0						
600	60016	j.w		40 000	0						
		Ogółem	5 568	3 026 654	100 000	3 026 654	1 299 315	225 974	-	-	5 568

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XXXI/368/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 26 stycznia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola

w zł		
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	13 500
2.	DOCHODY	100 000
a..	Opłaty za wyżywienie dzieci	100 000
3.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2)	113 500
4.	WYDATKI	100 000
a	Wyżywienie dzieci w przedszkolach	100 000
5.	Stan środków na koniec roku	13 500

Załącznik nr 12 do
 Uchwały nr XXXI/368/09
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 26 stycznia 2009 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	2	3	4	5
754	75415	2820	Zadania w zakresie : ratownictwa i ochrony ludności	10 000
801	80195	2820	Zadania w zakresie : nauki , edukacji, oświaty i wychowania	5 000
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi : organizacja autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200
852	85295	2820	Zadania w zakresie :pomocy społecznej w tym: rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie :kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej	27 000 3 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie : upowszechniania kultury fizycznej i sportu	56 000
RAZEM				108 200

Załącznik nr 13 do
 Uchwały nr XXXI/368/09
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 26 stycznia 2009 r.

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
1.	Stan środków na początku roku	6 765
2.	PRZYCHODY	15 000
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian § 0690	15 000
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	21 765
4.	WYDATKI	20 500
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : - nagrody książkowe w konkursach organizowanych przez Związek Gmin. Karkonoskich § 3040 Akcja „Sprzątanie Świata”: - zakup worków i rękawic na śmieci § 4210 - transport odpadów § 4300	1 000 1 000 1 500
b	Urządzanie terenów zielonych oraz parków : - zakup mat gumowych pod urz. Zabawowe na skwerze przy ul. Turystycznej § 4210 - montaż mat gumowych pod urz. Zabawowe na skwerze przy ul. Turystycznej § 4300	0 0
c	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi : - dotacje dla osób fizycznych - demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest § 2450	17 000
5.	Stan środków na koniec roku	1 265

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 oraz lata następne

Lp	Wyszczególn.	data zaciągn. kredytu	kwota kredytu	Stan zadłuż 31.12. 2008	Stan zadłuż 31.12. 2009	Planowane raty spłaty kredytów w latach									
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	RODZAJ ZADŁUŻENIA														
1	Kredyt inwest.	2009	9 604 165		9 604 165	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 604 165			
2	Kredyt inwest.	12.05.03		565 379	0	565 379	0	0	0	0	0	0			
	OGÓŁEM		9 604 165	565 379	9 604 165	565 379	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 604 165			
II	MOŻLIWOŚCI SPŁATY														
1.	Dochody					21 297 265	22 600 000	24 000 000	25 000 000	26 600 000	28 000 000	30 000 000			
2.	Wydatki					31 326 051	21 000 000	22 400 000	23 400 000	25 000 000	26 400 000	28 395 835			
	w tym:														
a/	wydatki bieżące m.in.					19 841 845	19 000 000	19 400 000	20 000 000	22 000 000	22 900 000	24 395 835			
	wynagrodzenia i pochodne					7 284 116	7 500 000	7 800 000	8 000 000	8 300 000	8 500 000	8 700 000			
	udzielone					152 722	146 170	139 577	119 645	88 876	86 027	83 177			
	porozczenia					450 000	608 400	507 000	405 600	304 200	202 800	150 000			
	związane z obsługą długu					11 484 206	2 000 000	3 000 000	3 400 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000			
b/	wydatki inwestycyjne					-10 028 786	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 604 165			
III	WYNIK BUDŻETU														
	Łączna kwota długu j.s.t /bez zobow.wymagalnych / art. 170 ust 1					45,10%	35,41%	26,68%	19,22%	12,05%	5,73%	0,00%			
	Łączna kwota długu j.s.t w roku budżetowym art. 169 ust 1					5,48%	10,41%	9,36%	8,50%	7,49%	6,75%	6,12%			