

**UCHWAŁA NR XXV/183/09**  
**Rady Gminy Lubrza**  
**z dnia 26 listopada 2009 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162. poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 176, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, pz. 1218) i art.165,art.166,art.174, art. 184 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 188 ust.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560 i Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,Nr 180 poz.1112,Nr 209 poz.1317,Nr 216,poz.1370) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/144/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2009 wprowadza się następujące zmiany:

**1)Zmniejsza się dochody budżetowe 1 168 016,25**

|               |             |          |   |                   |
|---------------|-------------|----------|---|-------------------|
| <b>Dz.010</b> |             |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>355 016,25</b> |
|               | Rozdz.01095 |          | Pozostała działalność   | 355 016,25        |
|               |             | Par.6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.          | 355 016,25        |
| <b>Dz.600</b> |             |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>525 000</b>    |
|               | Rozdz.6016  |          | Drogi publiczne gminne  | 525 000           |
|               |             | Par.6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.          | 525 000           |
| <b>Dz.700</b> |             |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>38 500</b>     |
|               | Rozdz.70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 38 500            |
|               |             | Par.0770 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  | 38 000            |
|               |             | Par.0830 | Wpływy z usług  | 500               |
| <b>Dz,750</b> |             |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 000</b>      |
|               | Rozdz.75095 |          | Pozostała działalność   | 9 000             |
|               |             | Par.0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 9 000             |
| <b>Dz.756</b> |             |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>240 500</b>    |
|               | Rozdz.75616 |          | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 133 500           |
|               |             | Par.0320 | Podatek rolny   | 132 000           |
|               |             | Par.0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 1 500             |

|  |             |          |   |         |
|--|-------------|----------|---|---------|
|  | Rozdz.75621 |          | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 107 000 |
|  |             | Par.0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                        | 100 000 |
|  |             | Par.0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                          | 7 000   |

## **2) Zwiększa się dochody budżetowe**

**206 254,90- zł**

|               |             |          |   |                |
|---------------|-------------|----------|---|----------------|
| <b>Dz.020</b> |             |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>530,90</b>  |
|               | Rozdz.02001 |          | Gospodarka leśna  | 530,90         |
|               |             | Par.0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)  | 530,90         |
| <b>Dz.700</b> |             |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>19 604</b>  |
|               | Rozdz.70004 |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.  | 3 440          |
|               |             | Par.0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 2 170          |
|               |             | Par.0920 | Pozostałe odsetki   | 1 270          |
|               | Rozdz.70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 16 164         |
|               |             | Par.0920 | Pozostałe odsetki   | 8 000          |
|               |             | Par.0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 8 164          |
| <b>Dz.750</b> |             |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 920</b>   |
|               | Rozdz.75023 |          | Urzędy gmin   | 7 920          |
|               |             | Par.0920 | Pozostałe odsetki   | 6 000          |
|               |             | Par.0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 1 920          |
| <b>Dz.756</b> |             |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>178 200</b> |
|               | Rozdz.75601 |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 500            |
|               |             | Par.0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 500            |
|               | Rozdz.75615 |          | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 17 800         |
|               |             | Par.0310 | Podatek od nieruchomości  | 10 000         |
|               |             | Par.0340 | Podatek od środków transportowych   | 7 000          |
|               |             | Par.0910 | Odsetki od nietermin. wpłat podatkowych   | 800            |
|               | Rozdz.75616 |          | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 159 900        |
|               |             | Par.0310 | Podatek od nieruchomości  | 147 000        |
|               |             | Par.0460 | Opłata eksploatacyjna   | 11 000         |
|               |             | Par.0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 900          |

## **3) Zmniejsza się przychody**

|            |   |                   |  |
|------------|---|-------------------|--|
| <b>952</b> | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | <b>636 080,65</b> |  |
|------------|---|-------------------|--|

**4) Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie:****5 000,00zł**

|               |              |   |                 |
|---------------|--------------|---|-----------------|
| <b>Dz.921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>5 000,00</b> |
|               | Rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 5 000,00        |
|               |              | w tym wydatki bieżące:                          | 5 000,00        |
|               |              | - dotacja dla GOKSiR                            | 5 000,00        |

**5) Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie:****1 602 842zł**

|               |                    |  |                |
|---------------|--------------------|--|----------------|
| <b>Dz.010</b> |                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>483 300</b> |
|               | Rozdz.01095        | Pozostała działalność w tym  | 483 300        |
|               |                    | a) wydatki bieżące   | 10 000         |
|               |                    | b) wydatki majątkowe na realizację programu „I etap tranzyt Dytmarów-Lubrza”   | 473 300        |
| <b>Dz.600</b> |                    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>32 000</b>  |
|               | Rozdz.60016        | Drogi publiczne gminne   | 32 000         |
|               |                    | : w tym a) wydatki bieżące:  | 2 000          |
|               |                    | b) wydatki majątkowe   | 30 000         |
| <b>Dz.700</b> |                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>35 000</b>  |
|               | Rozdz.70095        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 35 000         |
|               |                    | : w tym wydatki bieżące:   | 35 000         |
| <b>Dz.750</b> |                    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 600</b>  |
|               | Rozdz.75022        | Rady gmin  | 600            |
|               |                    | w tym wydatki bieżące  | 600            |
|               | Rozdz. 75075       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000          |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:   | 4000           |
|               | Rozdz. 75095       | Pozostała działalność  | 6 000          |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:   | 6 000          |
| <b>Dz.754</b> |                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>139 035</b> |
|               | Rozdz.75412        | Ochotnicze straże pożarne  | 126 900        |
|               |                    | w tym wydatki bieżące: w tym   | 11 000         |
|               |                    | - wynagrodzenia z pochodnymi   | 1 000          |
|               |                    | b) wydatki majątkowe   | 115 900        |
|               | Rozdz. 75414       | Obrona cywilna   | 12 135         |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:   | 12 135         |
| <b>Dz.756</b> |                    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>11 987</b>  |
|               | Rozdz. 75647       | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 11 987         |
|               |                    | w tym wydatki bieżące: w tym:  | 11 987         |
|               |                    | - wynagrodzenia z pochodnymi   | 2 087          |
| <b>Dz.757</b> |                    | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>30 000</b>  |
|               | Rozdz. 75414       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego   | 30 000         |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:   | 30 000         |
| <b>Dz.801</b> |                    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>55 730</b>  |
|               | Rozdz. 80101       | Szkoły podstawowe  | 12 590         |
|               |                    | w tym wydatki bieżące: w tym:  | 12 590         |
|               |                    | - wynagrodzenia z pochodnymi   | 4 450          |
|               | <b>Rozdz.80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>11 340</b>  |
|               |                    | w tym wydatki bieżące: w tym:  | 11 340         |
|               |                    | - wynagrodzenia z pochodnymi   | 2 250          |
|               | Rozdz. 80113       | Dowóz uczniów do szkół   | 29 800         |
|               |                    | w tym wydatki bieżące: w tym:  | 29 800         |

|               |                    |  |                |
|---------------|--------------------|--|----------------|
|               |                    | - wynagrodzenia z pochodnymi                                 | 4 300          |
|               | Rozdz. 80148       | Stołówki szkolne   | 2 000          |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:                                       | 2 000          |
| <b>Dz.851</b> |                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                       | <b>2 000</b>   |
|               | Rozdz. 85195       | Pozostała działalność  | 2 000          |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:                                       | 2 000          |
| <b>Dz.852</b> |                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>12 500</b>  |
|               | Rozdz. 85215       | Dodatki mieszkaniowe   | 5 000          |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:                                       | 5 000          |
|               | <b>Rozdz.85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>7 500</b>   |
|               |                    | w tym wydatki bieżące: w tym:                                | 7 500          |
|               |                    | - wynagrodzenia z pochodnymi                                 | 7 500          |
| <b>Dz.900</b> |                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>134 000</b> |
|               | Rozdz.90002        | Gospodarka odpadami  | 108 000        |
|               |                    | W tym wydatki majątkowe                                      | 108 000        |
|               | Rozdz. 90017       | Zakłady gospodarki komunalnej                                | 26 000         |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:                                       | 26 000         |
|               |                    | -dotacje dla ZGKiM   | 26 000         |
| <b>Dz.921</b> |                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>              | <b>641 690</b> |
|               | Rozdz. 92109       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    | 163 290        |
|               |                    | w tym wydatki majątkowe                                      | 163 290        |
|               | <b>Rozdz.92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków w tym:</b>                 | <b>1 000</b>   |
|               |                    | w tym wydatki bieżące: w tym:                                | 1 000          |
|               | <b>Rozdz.92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>477 400</b> |
|               |                    | w tym wydatki majątkowe                                      | 477 400        |
| <b>Dz.926</b> |                    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                              | <b>15 000</b>  |
|               | <b>Rozdz.92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                      | <b>15 000</b>  |
|               |                    | w tym wydatki bieżące:                                       | 15 000         |

## § 2

Załączniki :

- nr 1 „ Plan dochodów budżetu Gminy Lubrza na rok 2009 ”
  - nr 2 „ Plan wydatków budżetu Gminy Lubrza na rok 2009 ”
  - nr 3 „ Dochody i wydatki budżetu Gminy Lubrza na rok 2009 według działów ”
  - nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów na 2009 r.”
  - nr 5 „ Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2009.”
  - nr 6 „ Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.”
  - nr 7 „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009.”
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Lubrza  
*Krzysztof Sobstyl*

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009

| Dz.                      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2009r.    | w tym zadania zlecone |
|--------------------------|--------|------|--|-------------------|-----------------------|
| 1                        | 2      | 3    | 4  | 6                 | 7                     |
| <b>010</b>               |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>247 489,00</b> | <b>247 489,00</b>     |
|                          | 01095  |      | Pozostała działalność  | 247 489,00        | 247 489,00            |
| dochody bieżące w tym:   |        |      |  | 247 489,00        |                       |
|                          |        | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami           | 247 489,00        |                       |
| <b>020</b>               |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>2 530,90</b>   |                       |
|                          | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 2 530,90          |                       |
| dochody bieżące w tym:   |        |      |  | 2 530,90          |                       |
|                          |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)   | 2 530,90          |                       |
| <b>600</b>               |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>160 412</b>    |                       |
|                          | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 160 412           |                       |
| dochody majątkowe w tym: |        |      |  | 160 412           |                       |
|                          |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 160 412           |                       |
| <b>700</b>               |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>94 404</b>     |                       |
|                          | 70004  |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.   | 10 240            |                       |
| dochody bieżące w tym:   |        |      |  | 10 240            |                       |
|                          |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 5670              |                       |
|                          |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100               |                       |
|                          |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)                                | 3 000             |                       |
|                          |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 470             |                       |
|                          | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 54 164            |                       |
| dochody bieżące w tym:   |        |      |  | 18 664            |                       |
|                          |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 500            |                       |
|                          |        | 0970 | Wpływ z różnych dochodów   | 8 164             |                       |
|                          |        |      | dochody majątkowe w tym:   | 35 500            |                       |
|                          |        | 0770 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 35 500            |                       |
|                          | 70095  |      | Pozostała działalność  | 30 000            |                       |
| dochody bieżące w tym:   |        |      |  | 30 000            |                       |
|                          |        | 0970 | Wpływ z różnych dochodów   | 30 000            |                       |
| <b>750</b>               |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>190 625</b>    | <b>69 420</b>         |
|                          | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 69 720            | 69 420                |
| dochody bieżące w tym:   |        |      |  | 69 720            |                       |

|                        |       |   |               |               |
|------------------------|-------|---|---------------|---------------|
|                        | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 300           |               |
|                        | 2010  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami              | 69 420        | 69 420        |
|                        | 75023 | Urzędy gmin   | 15 070        |               |
| dochody bieżące w tym: |       |   | 15 070        |               |
|                        | 0690  | Wpływy z różnych opłat ( prowizje )   | 100           |               |
|                        | 0830  | Wpływy z usług  | 50            |               |
|                        | 0920  | Pozostałe odsetki ( lokaty ON )   | 11 000        |               |
|                        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 920         |               |
|                        | 75095 | Pozostała działalność   | 105 835       |               |
| dochody bieżące w tym: |       |   | 105 835       |               |
|                        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 105 835       |               |
| <b>751</b>             |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>18 785</b> | <b>18 785</b> |
|                        | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 737           | 737           |
| dochody bieżące w tym: |       |   | 737           |               |
|                        | 2010  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.                      | 737           | 737           |
|                        | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 141         | 4 141         |
| dochody bieżące w tym: |       |   | 4 141         |               |
|                        | 2010  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.                      | 4 141         | 4 141         |
|                        | 75113 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 13 907        | 13 907        |
| dochody bieżące w tym: |       |   | 13 907        |               |
|                        | 2010  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.                      | 13 907        | 13 907        |
| <b>752</b>             |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1000</b>   |
|                        | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000         | 1000          |
| dochody bieżące w tym: |       |   | 1 000         |               |
|                        | 2010  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.                      | 1 000         | 1000          |
| <b>754</b>             |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|                        | 75414 | Obrona cywilna  | 1 000         | 1 000         |
| dochody bieżące w tym: |       |   | 1000          |               |
|                        | 2010  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.                      | 1 000         | 1 000         |

|                        |       |      |   |                  |  |
|------------------------|-------|------|---|------------------|--|
| <b>756</b>             |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>2 996 213</b> |  |
|                        | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000            |  |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 3 000            |  |
|                        |       | 0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 3 000            |  |
|                        | 75615 |      | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 826 800          |  |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 796 800          |  |
|                        |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 393 000          |  |
|                        |       | 0320 | Podatek rolny   | 371 000          |  |
|                        |       | 0330 | Podatek leśny   | 12 000           |  |
|                        |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 17 000           |  |
|                        |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000            |  |
|                        |       | 0910 | Odsetki od nietermin. wpłat podatkowych   | 2 800            |  |
|                        | 75616 |      | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 326 150        |  |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 1 326 150        |  |
|                        |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 560 000          |  |
|                        |       | 0320 | Podatek rolny   | 638 000          |  |
|                        |       | 0330 | Podatek leśny   | 600              |  |
|                        |       | 0340 | Podatek od środków transport.   | 36 000           |  |
|                        |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 20 000           |  |
|                        |       | 0430 | Opłata targowa  | 100              |  |
|                        |       | 0460 | Opłata eksploatacyjna   | 13 000           |  |
|                        |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50 000           |  |
|                        |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 900            |  |
|                        |       | 0890 | Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy  | 50               |  |
|                        |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat   | 6 000            |  |
|                        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500              |  |
|                        | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  | 15 000           |  |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 15 000           |  |
|                        |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000           |  |
|                        | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 855 263          |  |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 855 263          |  |
|                        |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 854 263          |  |
|                        |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 000            |  |
| <b>758</b>             |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 095 750</b> |  |
|                        | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t   | 2 244 036        |  |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 2 244 036        |  |
|                        |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 244 036        |  |

|                        |       |  |  |                  |                  |
|------------------------|-------|--|--|------------------|------------------|
|                        | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: podstawowa - 1 370 434<br>uzupełniająca - 475 404  | 1 845 838        |                  |
| dochody bieżące w tym: |       |  |  | 1 845 838        |                  |
|                        | 2920  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 845 838        |                  |
|                        | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 5 876            |                  |
| dochody bieżące w tym: |       |  |  | 5 876            |                  |
|                        | 2920  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 876            |                  |
| <b>801</b>             |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>130 602</b>   |                  |
|                        | 80101 |  | Szkoły podstawowe  | 3 810            |                  |
| dochody bieżące w tym: |       |  |  | 3 810            |                  |
|                        | 0750  |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 3 300            |                  |
|                        | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów  | 510              |                  |
|                        | 80104 |  | Przedszkola  | 126 660          |                  |
| dochody bieżące w tym: |       |  |  | 111 660          |                  |
|                        | 0690  |  | Wpływy z różnych opłat – opłaty stałe  | 48 000           |                  |
|                        | 0750  |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 21 500           |                  |
|                        | 0830  |  | Wpływy z usług – odpł.za wyżywienie  | 57 000           |                  |
|                        | 0920  |  | Pozostałe odsetki  | 10               |                  |
|                        | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów  | 150              |                  |
|                        | 80195 |  | Pozostała działalność  | 132              |                  |
|                        | 2030  |  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin  | 132              |                  |
| <b>851</b>             |       |  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>45 000</b>    |                  |
|                        | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 45 000           |                  |
| dochody bieżące w tym: |       |  |  | 45 000           |                  |
|                        | 0480  |  | Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 45 000           |                  |
| <b>852</b>             |       |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 289 658</b> | <b>1 000 702</b> |
|                        | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 960 500          | 957 000          |
| dochody bieżące w tym: |       |  |  | 960 500          |                  |
|                        | 0920  |  | Pozostałe odsetki  | 500              |                  |
|                        | 2010  |  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.             | 957 000          | 957 000          |
|                        | 2360  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1000             |                  |
|                        | 2910  |  | Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                     | 2000             |                  |
|                        | 85213 |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                    | 6 398            | 3 898            |
| dochody bieżące w tym: |       |  |  | 6 398            |                  |
|                        | 2010  |  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.             | 3898             | 3 898            |



|                        |       |      |   |                     |                     |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin   | 2 500               |                     |
|                        | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 201 598             | 33 904              |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 201 598             |                     |
|                        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.        | 33 904              | 33 904              |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin   | 167 694             |                     |
|                        | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 78 830              |                     |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 78 830              |                     |
|                        |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 30                  |                     |
|                        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30                  |                     |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin   | 78 770              |                     |
|                        | 85295 |      | Pozostała działalność   | 36 432              |                     |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 36 432              |                     |
|                        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 432               |                     |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin   | 30 000              |                     |
|                        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 900               | 5 900               |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 5 900               |                     |
|                        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.        | 5 900               | 5 900               |
| <b>854</b>             |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>61 248</b>       |                     |
|                        | 85415 |      | Gospodarka odpadami   | 61 248              |                     |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 61 248              |                     |
|                        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin   | 61 248              |                     |
| <b>900</b>             |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 000</b>        |                     |
|                        | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 5 000               |                     |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 5 000               |                     |
|                        |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000               |                     |
| 921                    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>66 588</b>       |                     |
|                        | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>66 588</b>       |                     |
| dochody bieżące w tym: |       |      |   | 66 588              |                     |
|                        |       | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych                       | 59 579              |                     |
|                        |       | 2709 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych                  | 7 009               |                     |
| <b>Razem dochody</b>   |       |      |   | <b>9 406 304,90</b> | <b>1 338 396,00</b> |
| <b>PRZYCHODY</b>       |       |      |   | <b>1402 809,78</b>  |                     |

|  |            |   |                      |
|--|------------|---|----------------------|
|  |            | Wolne środki  | 627 808,78           |
|  | <b>952</b> | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 775 000,00           |
|  |            | <b>OGÓŁEM BUDŻET</b>  | <b>10 809 113,68</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr XXV/ 183 /09 z dn 26.11.2009r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009

| Dz.        | Rozdz. | Treść  | Plan wydatków na 2009 r. | w tym zadania zlecone |
|------------|--------|--|--------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                        | 5                     |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>279 744,00</b>        | <b>247 489</b>        |
|            | 01030  | Izby Rolnicze  | 20 000,00                |                       |
|            |        | a) wydatki bieżące – 2 % z podatku rolnego                                 | 20 000,00                |                       |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 259 744,00               | 247 489               |
|            |        | a) wydatki bieżące   | 259 689,00               | 247 489               |
|            |        | w tym wynagrodzenia i pochodne:  | 2 250,00                 |                       |
|            |        | b) wydatki majątkowe w tym :   | 55,00                    |                       |
|            |        | na realizację programu „I etap tranzyt Dytmarów-Lubrza”                    | 55,00                    |                       |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 123 136,43</b>      |                       |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 1 073 136,43             |                       |
|            |        | a) wydatki bieżące   | 203 217,00               |                       |
|            |        | b) wydatki majątkowe w tym:  | 869 919,43               |                       |
|            |        | - na realizację programu „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie „ | 839 919,43               |                       |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe  | 50 000,00                |                       |
|            |        | a) wydatki majątkowe   | 50 000,00                |                       |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>165 500,00</b>        |                       |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     | 21 500,00                |                       |
|            |        | a) wydatki bieżące   | 21 500,00                |                       |
|            | 70095  | Pozostała działalność  | 144 000,00               |                       |
|            |        | a) wydatki bieżące   | 144 000,00               |                       |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 508 624,75</b>      | <b>69 420</b>         |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 69 420,00                |                       |
|            |        | a) wydatki bieżące, w tym :  | 69 420,00                | 69 420                |
|            |        | - wynagrodzenie z pochodnymi   | 66 420,00                | 66 420                |
|            | 75022  | Rady gmin w tym :  | 81 946,00                |                       |
|            |        | a) wydatki bieżące   | 81 946,00                |                       |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                | 1 000,00                 |                       |
|            |        | a) wydatki bieżące   | 1 000,00                 |                       |
|            | 75023  | Urzędy gmin  | 1 224 114,75             |                       |
|            |        | a) wydatki bieżące, w tym:   | 1 208 114,75             |                       |
|            |        | - wynagrodzenia z pochodnymi   | 987 101,75               |                       |
|            |        | b) wydatki majątkowe   | 16 000,00                |                       |
|            | 75095  | Pozostała działalność w tym :  | 132 144,00               |                       |
|            |        | - wydatki bieżące tym :  | 132 144,00               |                       |
|            |        | wynagrodzenia z pochodnymi   | 117 274,00               |                       |

|            |       |   |                                     |                 |
|------------|-------|---|-------------------------------------|-----------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>18 785,00</b>                    | <b>18 785</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa  | 737,00                              | 737             |
|            |       | a) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodz. z poch.   | 737,00                              | 737             |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 141,00                            | 4 141           |
|            |       | a) wydatki bieżące:   | 4 141,00                            | 4 141           |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 13 907,00                           | 13 907          |
|            |       | wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodz. z poch.  | 13 907,00<br>2 832,00               | 13 907<br>2 832 |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>                     | <b>1000</b>     |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000,00                            | 1000            |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 1 000,00                            | 1000            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>138 965,00</b>                   | <b>1 000</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 134 600,00                          |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące, w tym :<br>-wynagrodzenie i pochodne kierowców<br>b) wydatki majątkowe  | 128 500,00<br>41 000,00<br>6 100,00 |                 |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 4 365,00                            | 1 000           |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 4 365,00                            | 1 000           |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>    | <b>17 801,88</b>                    |                 |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 17 801,88                           |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące w tym:<br>- prowizja sołtysów<br>- wynagrodzenia z pochodnymi  | 17 801,88<br>14 500,00<br>0,00      |                 |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>129 526,00</b>                   |                 |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego  | 74 926,00                           |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące –<br>w tym : obsługa długu publicznego   | 74 926,00<br>74 926,00              |                 |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                      | 54 600,00                           |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące –<br>w tym : obsługa długu publicznego   | 54 600,00<br>54 600,00              |                 |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 000,00</b>                     |                 |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 5 000,00                            |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 5 000,00                            |                 |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 705 732,00</b>                 |                 |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 478 102,00                        |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 1 478 102,00                        |                 |

|            |   |                     |                  |
|------------|---|---------------------|------------------|
|            | - wynagrodzenia z pochodnymi  | 1 159 172,00        |                  |
| 80104      | Przedszkola   | 977 356,00          |                  |
|            | a) wydatki bieżące w tym:   | 977 356,00          |                  |
|            | - wynagrodzenia z pochodnymi  | 694 956,00          |                  |
| 80110      | Gimnazja  | 807 087,00          |                  |
|            | a) wydatki bieżące w tym:   | 807 087,00          |                  |
|            | - wynagrodzenia z pochodnymi  | 642 427,00          |                  |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół  | 260 344,00          |                  |
|            | a) wydatki bieżące w tym:   | 260 344,00          |                  |
|            | - wynagrodzenia z pochodnymi  | 60 014,00           |                  |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 16 256,00           |                  |
|            | a) wydatki bieżące  | 16 256,00           |                  |
| 80148      | Stołówki szkolne  | 115 643,00          |                  |
|            | a) wydatki bieżące  | 115 643,00          |                  |
|            | - wynagrodzenia z pochodnymi  | 108 853,00          |                  |
| 80195      | Pozostała działalność   | 50 944,00           |                  |
|            | a) wydatki bieżące  | 41 444,00           |                  |
|            | b) wydatki majątkowe  | 9 500,00            |                  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>45 360,00</b>    |                  |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 45 000,00           |                  |
|            | a) wydatki bieżące w tym:   | 45 000,00           |                  |
|            | dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku  | 2 500,00            |                  |
| 85195      | Pozostała działalność   | 360,00              |                  |
|            | a) wydatki bieżące  | 360,00              |                  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 587 813,00</b> | <b>1 000 702</b> |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 960 500,00          | 957 000          |
|            | a) wydatki bieżące w tym :  | 960 500,00          | 957 000          |
|            | wynagrodzenia z pochodnymi  | 29 818,00           | 29 818           |
| 85213      | Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.   | 6 398,00            | 3 898            |
|            | a) wydatki bieżące  | 6 398,00            | 3 898            |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze   | 251 598,00          | 33 904           |
|            | a) wydatki bieżące  | 251 598,00          | 33 904           |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 55 000,00           |                  |
|            | a) wydatki bieżące  | 55 000,00           |                  |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 196 697,00          |                  |
|            | a) wydatki bieżące w tym:   | 196 697,00          |                  |
|            | - wynagrodzenia z pochodnymi  | 172 003,00          |                  |
| 85295      | Pozostała działalność   | 111 720,00          |                  |
|            | a) wydatki bieżące w tym:   | 111 720,00          |                  |
|            | - dotacja na zadanie z zakresu Pomocy Społecznej  | 25 000,00           |                  |
| 82228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 900,00            | 5 900            |
|            | a) wydatki bieżące:   | 5 900,00            | 5 900            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>176 527,00</b>   |                  |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 109 279,00          |                  |
|            | a) wydatki bieżące w tym:   | 109 279,00          |                  |
|            | - wynagrodzenia z pochodnym   | 93 989,00           |                  |

|            |       |  |                          |                     |
|------------|-------|--|--------------------------|---------------------|
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 67 248,00                |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące w tym:  | 67 248,00                |                     |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>703 423,75</b>        |                     |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 40 026,20                |                     |
|            |       | a) w tym wydatki bieżące   | 40 026,20                |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe   | 0,00                     |                     |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 13 000,00                |                     |
|            |       | a) w tym wydatki bieżące   | 13 000,00                |                     |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 298 514,55               |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 213 782,55               |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe   | 84 732,00                |                     |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej  | 351 883,00               |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące – w tym :<br>dotacja dla ZGKiM  | 341 883,00<br>341 883,00 |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe - w tym:<br>dotacja dla ZGKiM   | 10 000,00<br>10 000,00   |                     |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>776 856,87</b>        |                     |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 674 548,40               |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące –<br>dotacja dla GOKSiR   | 661 500,00<br>661 500,00 |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe w tym:<br>realizacja programu „Modernizacja i rozbudowa<br>Wiejskiego Domu Kultury celem poprawy<br>dostępności warunków bytowych oraz poprawy<br>jakości oferowanych usług dla ludności” | 48,40<br>48,40           |                     |
|            | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków w tym:  | 6 000,00                 |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 6 000,00                 |                     |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 96 308,47                |                     |
|            |       | a) w tym wydatki bieżące   | 70 6 81,00               |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe w tym: realizacja<br>programu: Adaptacja budynku bramnego na<br>wielokulturową Izbę Regionalną ,renowacja<br>muru zamkowego i figury Św .Nepomucena oraz<br>kapliczki”””                  | 25 627,47<br>25 627,47   |                     |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>35 000,00</b>         |                     |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 35 000,00                |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące - dotacja na upowszechnianie<br>kultury fizycznej i sportu  | 35 000,00                |                     |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 0                        |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące -   | 0                        |                     |
|            |       | <b>Razem wydatki</b>   | <b>10 418 795,68</b>     | <b>1 338 396,00</b> |
|            |       | <b>Rozchody- splata kredytów i pożyczek</b>  | <b>390 318,00</b>        |                     |
|            |       | - Bank Spółdzielczy  | 142 692,00               |                     |
|            |       | - Bank BOS   | 81 626,00                |                     |
|            |       | -Bank NORDEA   | 166 000,00               |                     |
|            |       | <b>OGÓŁEM BUDŻET</b>   | <b>10 809 113,68</b>     |                     |

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dz.   | Treść   | Plan<br>dochodów na<br>2009 r. | Plan<br>wydatków na<br>2009 r. | w tym<br>zadania<br>zlecone |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3                              | 4                              | 5                           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 247 489                        | 279 744,00                     | 247 489,00                  |
| 020   | Leśnictwo   | 2 530,90                       | 0                              |                             |
| 600   | Transport i łączność  | 685 412                        | 1 123 136,43                   |                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 94 404                         | 165 500,00                     |                             |
| 750   | Administracja publiczna   | 190 625                        | 1 508 624,75                   | 69 420,00                   |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 18 785                         | 18 785,00                      | 18 785,00                   |
| 752   | Obrona narodowa   | 1 000                          | 1 000,00                       | 1 000,00                    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 000                          | 138 965,00                     | 1 000,00                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2 996 213                      | 17 801,88                      |                             |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 0                              | 129 526,00                     |                             |
| 758   | Różne rozliczenia   | 4 095 750                      | 5 000,00                       |                             |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 130 602                        | 3 705 732,00                   |                             |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 45 000                         | 45 360,00                      |                             |
| 852   | Pomoc społeczna   | 1 289 658                      | 1 587 813,00                   | 1 000 702,00                |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 61 248                         | 176 527,00                     |                             |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 000                          | 703 423,75                     |                             |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 66 588                         | 776 856,87                     |                             |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 0                              | 35000,00                       |                             |
|       | <b>Razem</b>  | <b>9 406 304,90</b>            | <b>10 418 795,68</b>           | <b>1 338 396,00</b>         |
|       | <b>Przychody</b>  | 1 402 808,78                   | 0                              |                             |
|       | wolne środki  | 627 808,78                     |                                |                             |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:                                 | 775 000,00                     |                                |                             |
|       | <b>Rozchody</b>   | 0                              | <b>390 318,00</b>              |                             |
|       | - Bank Spółdzielczy   |                                | 142 692,00                     |                             |
|       | - Bank BOS  |                                | 81 626,00                      |                             |
|       | -Bank NORDEA  |                                | 166 000,00                     |                             |
|       | <b>OGÓŁEM BUDŻET</b>  | <b>10 809 113,68</b>           | <b>10 809 113,68</b>           | <b>1 338 396,00</b>         |

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

| <b>1.</b> | <b>Przychody</b>       | <b>Tytuł</b>  | <b>Kwota planowana na 2009 r.</b> |
|-----------|------------------------|---|-----------------------------------|
|           | § 955                  | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   | 627 808,78                        |
|           | § 952                  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 775 000,0                         |
|           | <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |   | <b>1 402 808,78</b>               |
| <b>2.</b> | <b>Rozchody</b>        | <b>Tytuł</b>  | <b>Kwota planowana na 2009 r.</b> |
|           | § 992                  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                |                                   |
|           |                        | Bank BOŚ  | 81 626                            |
|           |                        | Bank Spółdzielczy   | 142 692                           |
|           |                        | Bank Nordea   | 166 000                           |
|           | <b>RAZEM ROZCHODY</b>  |   | <b>390 318</b>                    |

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza  
na rok 2009**

**DOCHODY:**

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | §           | Treść  | Kwota          |
|-----------|------------|--------------|-------------|--|----------------|
| 1         | 2          | 3            | 4           | 5  | 6              |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>247 489</b> |
|           |            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>247 489</b> |
|           |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 247 489        |
| <b>2.</b> | <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>69 420</b>  |
|           |            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>69 420</b>  |
|           |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 69 420         |
| <b>3.</b> | <b>751</b> |              |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>18 785</b>  |
|           |            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>737</b>     |
|           |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 737            |
|           |            | <b>75109</b> |             | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>4 141</b>   |
|           |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 4 141          |
|           |            | <b>75113</b> |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>13 907</b>  |



|                                       |            |              |             |   |                  |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|---|------------------|
|                                       |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 907           |
| <b>4.</b>                             | <b>752</b> |              |             | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000</b>     |
|                                       |            | <b>75212</b> |             | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 000</b>     |
|                                       |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000            |
| <b>5.</b>                             | <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000</b>     |
|                                       |            | <b>75414</b> |             | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 000</b>     |
|                                       |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000            |
| <b>6.</b>                             | <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 002 104</b> |
|                                       |            | <b>85212</b> |             | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                      | <b>957 000</b>   |
|                                       |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 957 000          |
|                                       |            | <b>85213</b> |             | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>     | <b>3 898</b>     |
|                                       |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 898            |
|                                       |            | <b>85214</b> |             | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>33 904</b>    |
|                                       |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 904           |
|                                       |            | <b>85228</b> |             | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>5 900</b>     |
|                                       |            |              | <b>2010</b> | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 900            |
| <b>Ogółem dochody zadań zleconych</b> |            |              |             |   | <b>1 338 396</b> |

**WYDATKI:**

| <b>L</b>                              | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <i>Treść</i>   | <b>Kwota</b>     |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|--|------------------|
| 1                                     | 2            | 3               | 4  | 5                |
| <b>1.</b>                             | <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>247 489</b>   |
|                                       |              | <b>01095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>247 489</b>   |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 247 489          |
| <b>2.</b>                             | <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>69 420</b>    |
|                                       |              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>69 420</b>    |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 69 420           |
|                                       |              |                 | w tym:   |                  |
|                                       |              |                 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 66 420           |
| <b>3.</b>                             | <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>18 785</b>    |
|                                       |              | <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>737</b>       |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 737              |
|                                       |              |                 | w tym:   |                  |
|                                       |              |                 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 737              |
|                                       |              | <b>75109</b>    | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>4 141</b>     |
|                                       |              |                 | wydatki bieżące  | 4 141            |
|                                       |              | <b>75113</b>    | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>13 907</b>    |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 13 907           |
|                                       |              |                 | w tym:   |                  |
|                                       |              |                 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2 832            |
| <b>4.</b>                             | <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 000</b>     |
|                                       |              | <b>75212</b>    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 000</b>     |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 1 000            |
| <b>5.</b>                             | <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000</b>     |
|                                       |              | <b>75414</b>    | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000</b>     |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 1 000            |
| <b>6.</b>                             | <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 000 702</b> |
|                                       |              | <b>85212</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                           | <b>957 000</b>   |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 957 000          |
|                                       |              |                 | w tym:   |                  |
|                                       |              |                 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 31 100           |
|                                       |              | <b>85213</b>    | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>          | <b>3 898</b>     |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 3 898            |
|                                       |              | <b>85214</b>    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>33 904</b>    |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 35 306           |
|                                       |              | <b>85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>5 900</b>     |
|                                       |              |                 | Wydatki bieżące  | 5 900            |
| <b>Ogółem wydatki zadań zleconych</b> |              |                 |  | <b>1 338 396</b> |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 R.

### DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |                           | Plan      | Zmiana   | Plan po zmianie |
|------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie          |           |          |                 |
| 801                    | 80101  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00  |          | 7 000,00        |
| 801                    | 80104  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00  |          | 3 000,00        |
| 801                    | 80148  | 0830 | Wpływy z usług            | 51 000,00 | 7 000,00 | 58 000,00       |
| 801                    | 80148  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00      | 500,00   | 500,00          |
| 854                    | 85401  | 0690 | Wpływy z różnych opłat    | 1 500,00  |          | 1 500,00        |
| Razem:                 |        |      |                           | 62 500,00 | 7 500,00 | 70 000,00       |

### WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |                                | Plan      | Zmiana   | Plan po zmianie |
|------------------------|--------|------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie               |           |          |                 |
| 801                    | 80101  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00  |          | 7 000,00        |
| 801                    | 80104  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00  |          | 3 000,00        |
| 801                    | 80148  | 4220 | Zakup środków żywności         | 51 000,00 | 7 500,00 | 58 500,00       |
| 854                    | 85401  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00  |          | 1 500,00        |
| Razem:                 |        |      |                                | 62 500,00 | 7 500,00 | 70 000,00       |

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

| w zł      |  |              |                |               |                  |
|-----------|--|--------------|----------------|---------------|------------------|
| L.P.      | Wyszczególnienie   | §            | Plan na 2009   | Zmiana Planu  | Plan Po zmianach |
| <b>I</b>  | <b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009</b>   |              | 571,95         | 0             | 571,95           |
|           | <b>Przychody</b>   |              | 53 100         | 0             | 53 100           |
| 1.        | Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.   |              | 100            | 0             | 100              |
| 2.        | Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.                       |              | 53 000         | 0             | 53 000           |
|           | <b>Razem</b>   |              | 53 671,95      | 0             | 53 671,95        |
| <b>II</b> | <b>Wydatki</b>   |              | 53 600         | 0             | 53 600           |
| 1.        | <b><u>W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</u></b>  |              | <b>1 600</b>   | <b>-250</b>   | <b>1 350</b>     |
|           | 1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej – festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne | 4210         | 600            | -250          | 350              |
|           | 2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe   | 4210         | 1 000          | 0             | 1 000            |
|           | <b><u>W zakresie gospodarki odpadami :</u></b>   |              | <b>24 000</b>  | <b>-4 900</b> | <b>19 100</b>    |
| 2.        | 1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Skrzypcu   | 4300         | 4 000          | -1 500        | 2 500            |
|           | 2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.   | 4300         | 1 000          | -400          | 600              |
|           | 3. Wykonanie aktualizacji „Gminnego Planu Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami.”   | 4300         | 16 000         | 0             | 16 000           |
|           | 4. Opracowanie „Gminnego Planu Usuwania Azbestu”   | 4300         | 3 000          | -3 000        | 0                |
|           | <b><u>W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :</u></b>  |              | <b>10 600</b>  | <b>+1 200</b> | <b>11 800</b>    |
| 3.        | 1. Wykaszanie trawy w parkach, na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie Gminy                              | 4210<br>4300 | 2 000<br>5 000 | +1 200<br>0   | 3 200<br>5 000   |

|           |   |              |               |                 |                |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|
|           | Wycinka drzew w Trzebinie przy drodze gminnej do wsi.   | 4300         | 3 600         | 0               | 3 600          |
|           | <b>W zakresie gospodarki wodnej :</b>   |              |               |                 |                |
| <b>4.</b> | <b>1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In.</b>  |              | <b>17 400</b> | <b>+3 950</b>   | <b>21 350</b>  |
|           | Koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciw-powodziowego. | 4210         | 5 900         | +250            | 6 150          |
|           | Odwodnienie terenów   | 4210<br>4300 | 4 000         | - 850<br>+2 250 | 3 150<br>2 250 |
|           | Zakup kręgów i pokryw kanalizacyjnych w celu zarurowania rowu gminnego w Trzebinie  | 4210         | 7 500         | +2 300          | 9 800          |
|           | <b>Stan Środków obrotowych na dzień 31.12.2009r.</b>  |              | <b>71,95</b>  | <b>0</b>        | <b>71,95</b>   |