

**UCHWAŁA NR 284/XXXVIII/09
RADY GMINY MYŚLAKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2009 roku

Uchwała budżetowa na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 166, art. 169, art. 170 i art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104, ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Myślakowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 25.626.805 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 24.410.805 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.216.000 zł,
- szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 24.056.302 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 21.620.414 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.435.888 zł,
- szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w kwocie 2.435.888 zł szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.570.503 zł z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 829.500 zł,
- b) planowaną spłatę rat kredytów do Deutsche Bank PBC SA oddz. Jelenia Góra w łącznej kwocie 450.000 zł,
- c) planowaną spłatę z tytułu prefinansowania do Banku Gospodarstwa Krajowego oddz. Wrocław w kwocie 291.003 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.570.503 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 829.500 zł,
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 450.000 zł,
 - c) spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 291.00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.688.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 133.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.000 zł oraz wydatki w kwocie 113.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych;

- a) dochody w wysokości 377.600 zł,
 - b) wydatki w wysokości 409.554 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury w wysokości 490.000 zł oraz ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w wysokości 753.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości 500.000 zł,
 - wydatki w wysokości 467.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

Ustala się rezerwy celowe w wysokości 216.000 zł, z tego;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł,
- b) na skutki likwidacji szkody podstawowej w Karpnikach w wysokości 156.000 zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 130.073 zł w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w granicach kwot określonych przez Radę Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy:
Józef Niziołek

Dochody budżetu gminy na 2010 r. według źródeł

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2010		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
1	2	3	4	5		
1			Dochody z podatków i opłat			
756	75615	O310	podatek od nieruchomości	5600000		5600000
756	75616	O310	podatek od nieruchomości	1160000		1160000
756	75615	O320	podatek rolny	15000		15000
756	75616	O320	podatek rolny	110000		110000
756	75615	O330	podatek leśny	40000		40000
756	75616	O330	podatek leśny	8000		8000
756	75615	O340	podatek od środków transportowych	50000		50000
756	75616	O340	podatek od środków transportowych	90000		90000
756	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10000		10000
756	75616	O360	podatek od spadków i darowizn	30000		30000
756	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	40000		40000
756	75616	O430	wpływy z opłaty targowej	3000		3000
756	75618	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100000		100000
756	75618	O480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	113000		113000
756	75618	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego, opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym	300000		300000
756	75615	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5000		5000
756	75616	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	245000		245000
			RAZEM	7919000		7919000

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2010		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
2			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
756	75621	O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3582188		3582188
756	75621	O020	podatek dochodowy od osób prawnych	70000		70000
			RAZEM	3652188		3652188
3			Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i jednostek budżetowych gmin			
801	80104	O830	wpływy z usług	94000		94000
852	85228	O830	wpływy z usług	1000		1000
			RAZEM	95000		95000
4			Dochody z majątku gminy			
700	70005	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35000		35000
700	70005	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów, czynsze bieżące 552.000zł., czynsze zaległe 46.000zł., dzierżawa 94.800zł.	698800		698800
700	70005	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		1216000	1216000
700	70005	O830	wpływy z usług - wpływy za wodę, ścieki i odpady	20000		20000
			RAZEM	753800	1216000	1969800
5			Subwencja ogólna z budżetu państwa			
758	75801	2920	część oświatowa	6226840		6226840
758	75807	2920	część wyrównawcza w tym:	1753568		1753568
			kwota podstawowa	1617834		1617834
			kwota uzupełniająca	135734		135734
			RAZEM	7980408		7980408

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2010		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
6			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych i zleconych			
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	69122		69122
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1687		1687
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1000		1000
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2611000		2611000
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5200		5200
			razem	2688009		2688009
710	71035	2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000		1000
			razem	1000		1000
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14700		14700
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	546000		546000
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180000		180000
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160900		160900
			razem	901600		901600

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2010		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
			RAZEM	3590609		3590609
7			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133800		133800
			RAZEM	133800		133800
8			Pozostałe dochody			
700	70005	O690	wpływy z różnych opłat	2000		2000
710	71035	O690	wpływy z różnych opłat	45000		45000
750	75023	O690	wpływy z różnych opłat	1000		1000
756	75615	O690	wpływy z różnych opłat	2000		2000
756	75616	O690	wpływy z różnych opłat	3000		3000
926	92605	O690	wpływy z różnych opłat	7000		7000
756	75615	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	20000		20000
756	75616	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	20000		20000
700	70005	O920	pozostałe odsetki	10000		10000
750	75023	O920	pozostałe odsetki	30000		30000
750	75023	O970	wpływy z różnych dochodów	2000		2000
801	80104	O970	wpływy z różnych dochodów	120000		120000
852	85212	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24000		24000
			RAZEM	286000		286000
			Dochody ogółem	24410805	1216000	25626805

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (7+13)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia, pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			Rolnictwo i łowiectwo									
	O1095		Pozostała działalność	3000	3000				3000			
	O1030		Izby Rolnicze	2200	2200				2200			
			razem dział O10	5200	5200				5200			
600			Transport i łączność									
	60004		Lokalny transport zbiorowy w tym: dotacja Urząd Miasta Jelenia Góra	500000	500000					500000		
	60014		drogi publiczne powiatowe	133800	133800				133800			
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: pracownicy interwencyjni	595385	471885				471885			123500
			zimowe utrzymanie dróg						229200			
			wykonanie znaków drogowych									
			wiaty, progi zwalniające, usługi transportowe, materiały, znaki drogowe						70000			
			usługi remontowe dróg i mostów						40000			
			poziomowa naprawa dróg						70000			
			wydatki funduszu sołeckiego						36685			
			wydatki inwestycyjne									123500
			razem dział 600	1229185	1105685				605685	500000		123500
700			Gospodarka mieszkaniowa									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: administrowanie i czynsze za budynki	602000	602000				602000			
			usługi remontowe						396000			
			zakup energii						46000			
			pozostałe usługi						20000			
			inwentaryzacja budynków						50000			
			wycena nieruchomości						10000			
			prace geodezyjne						40000			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (7+13)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia, pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
	70095		pozostała działalność	103120	103120				103120			
			razem dział 700	705120	705120				705120			
710			Działalność usługowa									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000				10000			
	71035		Cmentarze w tym: remont zabytkowych kapliczek	176000	56000				56000			120000
			admin. cmentarzy komun. i pozostałe						10000			
			wykon. klimatyzacji w kaplicy M-ce						25000			
			utrzymanie cmentarza wojen. w B-cu						10000			
			wydatki funduszu sołeckiego						1000			
			wydatki inwestycyjne						10000			120000
	71095		Pozostała działalność - wydawanie pozwoleń na budowę	45000	45000	45000						
			razem dział 710	231000	111000	45000			66000			120000
750			Administracja publiczna									
	75011		Urząd wojewódzki	69122	69122	68500			622			
	75022		Rady gmin w tym: Rada Młodych 5.000zł.	166960	166960	10000	123000		33960			
						3000			2000			
	75023		Urząd Gminy w tym: wydatki inwestycyjne	2768322	2668322	2049175	2000		617147			100000
			składki Euroregion Nysa						800			100000
			Komisja Mieszkaniowa						3000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: współpraca z gminami partnerskimi	99000	99000				99000			
									9000			
	75095		Pozostała działalność w tym: Związek Gmin Karkonoskich	41755	41755				41755			
									26855			
			Związek Gmin Wiejskich						3000			
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej						1700			
			Partnerstwo Duchy Gór						10200			
			razem dział 750	3145159	3045159	2127675	125000		792484			100000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (7+13)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia, pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1687	1687			1687				
			razem dział 751	1687	1687			1687				
754			Bezpieczeństwo publiczne									
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35000	35000			35000				
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym:	268000	118000	6000		2000	110000		150000	
			OSP w Łomnicy						85000			
			OSP w Bukowcu						25000			
	75414		Obrona cywilna	1000	1000			1000				
	75495		Pozostała działalność	7000	7000			7000				
			razem dział 754	311000	161000	6000		45000	110000		150000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej									
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	85000	85000	55000		30000				
			razem dział 756	85000	85000	55000		30000				
757			Obsługa długu publicznego									
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	135000	135000					135000		
			razem dział 757	135000	135000			0		135000		
758			Różne rozliczenia									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:									
			rezerwa ogólna 30.000zł.	246000	246000			246000				
			rezerwa celowa -zarządzania kryzysowe 60.000zł.									
			rezerwa celowa- skutki likwidacji szkoły 156.000zł.									
			razem dział 758	246000	246000			246000				
801			Oświata i wychowanie									

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (7+13)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia, pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje			
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	4831708	4668648	3607623	245258	815767			163060	
			szkoła podstawowa w Karpnikach	485500	485500	391815	27400	66285				
			szkoła podstawowa w Kostrzycy	968873	968873	712118	46191	210566				
			zespół szkół w Mysłakowicach	1433687	1433687	1111446	78963	243278				
			zespół szkół w Łomnicy	1780588	1780588	1392246	92704	295638				
			wydatki inwestycyjne	163060							163060	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	228282	228282	165071	17776	45435				
			szkoła podstawowa w Kostrzycy	58610	58610	48706	4436	5468				
			szkoła podstawowa w Karpnikach	38400	38400	33790	2912	1698				
			zespół szkół w Łomnicy	131272	131272	82575	10428	38269				
	80104		Przedszkola	1343500	1313500	1077555	57211	178734			30000	
			przedszkole w Mysłakowicach	800000	800000	670204	37984	91812				
			przedszkole w Łomnicy	537000	507000	407351	19227	80422			30000	
			wydatki funduszu sołeckiego	6500	6500			6500				
	80110		Gimnazjum w tym:	2719796	2719796	2198956	162393	358447				
			w Mysłakowicach	1409391	1409391	1131224	82014	196153				
			w Łomnicy	1310405	1310405	1067732	80379	162294				
	80113		Dowóz uczniów do szkół	53143	53143	13000		40143				
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli w tym:	40218	40218			40218				
			szkoła podstawowa w Karpnikach	2450	2450			2450				
			szkoła podstawowa w Kostrzycy	4671	4671			4671				
			zespół szkół w Łomnicy	17826	17826			17826				
			zespół szkół w Mysłakowicach	15271	15271			15271				
	80148		Stołówki szkolne w tym:	252289	252289	239079		13210				
			szkoła podstawowa w Karpnikach	19900	19900	19189		711				
			szkoła podstawowa w Kostrzycy	49820	49820	44017		5803				
			zespół szkół w Mysłakowicach	88799	88799	85709		3090				
			zespół szkół w Łomnicy	93770	93770	90164		3606				
	80195		Pozostała działalność w tym:	45227	45227		23468	21759				
			szkoła podstawowa w Karpnikach	500			500					
			szkoła podstawowa w Kostrzycy	5600			2600	3000				
			zespół szkół w Mysłakowicach	26000			11000	15000				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (7+13)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia, pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
			zespół szkół w Łomnicy	13127			9368	3759			
			razem dział 801	9514163	9321103	7301284	506106	1513713			193060
851			Ochrona zdrowia								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki inwestycyjne	1000405							1000405
	85153		Zwalczanie narkomanii	13000	13000			13000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100000	100000	48914	27150	23936			
			razem dział 851	1113405	1130000	48914	27150	36936			1000405
852			Pomoc społeczna								
	85202		Domy pomocy społecznej	280000	280000			280000			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2611000	2611000	81781	2535250	13969			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19900	19900	19900					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	606000	606000		606000				
	85216		Zasiłki stałe	180000	180000		180000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80000	80000		80000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440900	440900	389989	1340	52571			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	53000	53000			53000			
	85295		Pozostała działalność	100000	100000		100000				
			razem dział 852	4370800	4370800	468670	3502590	399540			0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85401		Świetlice szkolne w tym:	207195	207195	174314	18716	14165			
			w Karpnikach	16750	16750	14962	925	863			
			w Kostrzycy	27989	27989	22165	2393	3431			
			w Mysłakowicach	72364	72364	60589	6840	4935			
			w Łomnicy	90092	90092	76598	8558	4938			
			razem dział 854	207195	207195	174314	18716	14165			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1010000	1010000			1010000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - fundusz sołecki	2163	2163			2163			
	90015		Oświetlenie ulic w tym:	458000	322000			322000			136000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (7+13)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia, pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
			zakup energii	180000	180000			180000			
			konserwacja, awarie urządzeń elektr.	130000	130000			130000			
			dzierżawa słupów	12000	12000			12000			
			wydatki inwestycyjne w tym fundusz sołecki 16.000zł.	136000							136000
			razem dział 900	1470163	1334163			1334163			136000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby w tym; utrzymanie świetlicy w Karpnikach 40.000Zł. , fundusz sołecki 10.877zł.	586482	500877			10877	490000		85605
			wydatki inwestycyjne w tym; fundusz sołecki 5.605zł.								85605
			razem dział 921	586482	500877			10877	490000		85605
926			Kultura fizyczna i sport								
	92601		Obiekty sportowe	517163							517163
			wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki 17.163zł.								517163
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: fundusz sołecki 2.000zł., utrzymanie kortów 7.000zł.	159500	159500	7000		9000	143500		
	92605		Pozostała działalność w tym fundusz sołecki 12.925zł.	23080	12925			12925			10155
			wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki 10.155zł.								10155
			razem dział 926	699743	172425	7000		21925	143500		527318
Ogółem wydatki				24056302	21620414	10233857	4179562	5828495	1243500	135000	2435888

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012													w złotych			
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania				2011				2012
								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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Daszyńskiego w M-cach real.2009-2012	2 971 230	647 204	52000	52000				1 136 013	1 136 013	Urząd Gminy		
				razem dział	2 971 230	647 204	52 000	52 000			0	1 136 013	1 136 013			
2	710	71035	6050	Budowa cementarza komunalnego w Myszkowicach, etap II - wykonanie sieci wodn.-kanal., energetycznej, parkin, wykonan. alejek real.2009-2012	1 593 119	11956	120000	120000		A. B. C. ...		1000000	461163	Urząd Gminy		
				razem dział	1 593 119	11 956	120 000	120 000				1 000 000	461 163			
3	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych Lomnica w tym sala gimnastyczna real.2007-2012	3 585 893	66 065	50 000	50 000		A. B. C. ...		1734914	1734914	Urząd Gminy		
				razem dział	3 585 893	66 065	50 000	50 000			0	1 734 914	1 734 914			
4	851	85121	6050	Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowicach realiz. 2007-2011	4 791 492	307401	2442248	928455			1513793	2041843		Urząd Gminy		
5	851	85121	6050	Budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb SPZOZ wraz GOPS real.2009 - 2012	700000	3050	71950	71950				312500	312500	Urząd Gminy		
				razem dział	5 491 492	310 451	2 514 198	1 000 405			1 513 793	2 354 343	312 500			
6	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Lomnicy - przebudowa świetlicy realiz. 2009-2011	600000	56000	244000	30000		A. B. C. ...	214000	300000		Urząd Gminy		
				razem dział	600 000	56 000	244 000	30 000			214 000	300 000	0			
Ogółem					14 241 734	1 091 676	2 980 198	1 252 405			1 727 793	6 525 270	3 644 590			

* 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

Zadania inwestycyjne w 2010 rok												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2 0 1 0 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Przedudowa ul.Daszyńskiego w Mysłakowicach wraz z budową oświetlenia ulicznego	2 971 230	52 000	52 000					Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Zabudowa placu i budowa parkingu u zbiegu ul.Szkolnej i Wiejskiej w Bukowcu	330 000	160 000	48 000		112000			Urząd Gminy *
3	600	60016	6050	Budowa drogi od palacu do budyńku nr 19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce nr43/6 w Bobrowie	467 860	13 500	13 500					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi Lomnica-Bobrów od ul. Jasnogórskiej do palacu w Bobrowie	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 600					3 779 090	235 500	123 500		112000			
3	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach II etap - wykonanie sieci wodn.kanaliz.energetyczn.parking, wykonanie alejek	1 593 119	120 000	120 000					Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 710					1 593 119	120 000	120 000					
5	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000	80 000					Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 750					100 000	100 000	100 000					
7	754	75412	6060	Zakup i wyposażenie pojazdu ratunkowo-gaśniczego	1 000 000	1 000 000	150 000				850000	Urząd Gminy**
RAZEM DZIAŁ 754					1 000 000	1 000 000	150 000				850000	
8	801	80101	6050	Budowa Zespołu Szkół SPiG w Mysłakowicach - konkurs architektoniczny	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Lomnicy w tym sala gimnastyczna - dokumentacja	3 585 893	50 000	50 000					Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Kostrzycy	53 930	53 930	26 965			26 965		Szkoła Podstawowa w Kostrzycy***
11	801	80101	6050	Budowa placu zabaw w ZS:OI w Lomnicy	52 190	52 190	26 095			26 095		Zespół Szkół w Lomnicy***
12	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZSSPiG w Mysłakowicach	40 000	40 000	20 000			20 000		Zespół Szkół w Mysłakowicach***
13	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola w Lomnicy- dokumentacja	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 801					3 802 013	266 120	193 060			73 060		
14	851	85121	6059	Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mysłakowicach	4791492	2442248	928455				1513793	Urząd Gminy****
15	851	85121	6050	Budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb SPZOZ wraz z GOPS - opracowanie dokumentacji	700000	71950	71950					Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 851					5491492	2514198	1000405				1513793	
16	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Mysłakowice w tym: doświetlenie ul. Kosciuszki nr 144 w Kostrzycy - projekt 8.000zł., ul. Świerczewskiego nr19 i 20 w Ł.-cy projekt.8.000zł., wykonanie projektów dla: Dąbrowcy I etap -20.000zł., Bobrów - 20.000zł., Osiedle Tęcza w M-cach 20.000zł.	136000	136000	136000					Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 900					136000	136000	136000					
17	921	92109	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach II etap - opracowanie dokumentacji	50000	50000	50000					Urząd Gminy

18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Lomnicy - przebudowa świetlicy	600000	244000	30000			214000	Urząd Gminy*****
19	921	92109	6050	Adaptacja reżymu strażackiej na świetlice wiejską w Strużnicy - opracowanie projektu	5605	5605	5605				Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 921					655605	299605	85605			214000	
20	926	92601	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych Moje Boisko "Orlik 2012 w M-cach	1166000	1166000	500000		666000		Urząd Gminy *
21	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Kostrzycy -projekt	12163	12163	12163				Urząd Gminy
22	926	92601	6050	Przyłącze energetyczne do szatni na boisku w Karpnikach - projekt	5000	5000	5000				Urząd Gminy
23	926	92695	6060	zakup urządzeń na plac zabaw w Dąbrowicy	5155	5155	5155				Urząd Gminy
24	926	92695	6060	zakup urządzeń na plac zabaw w Karpnikach	5000	5000	5000				Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 926					1193318	1193318	527318		666000		
ogółem wydatki					17 750 637	5 864 741	2 435 888		851 060		2 577 793

*Dotacja w ramach konkursu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

** Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Czechy

*** Dotacja z Kuratorium Oświaty w ramach programu rządowego " Radosna Szkoła"

**** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

***** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowane środki w kwocie 2.577.793zł. Zostaną wprowadzone do budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr
284/XXXVIII/09 z dn. 25.12.09.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (B+7))	w tym:		Planowane wydatki 2010 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2 Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe															
Program:		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy															
Priorytet:		wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń															
Działanie:		profilaktyka zagrożeń															
Nazwa projektu:		transgraniczna straż pożarna - wzmacnianie ochrony bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim															
Razem wydatki:			754	1000000	150000	850000	1000000	150000				150000	850000				850000
z tego: 2010r.			75412 5 6060	1000000	150000	850000	1000000	150000				150000	850000				850000
2.2 Program:		Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007 - 2013															
Priorytet:		Modernizacja infrastruktury zdrowotnej na Dolnym Śląsku															
Działanie:		Poprawa jakości opieki zdrowotnej															
Nazwa projektu:		Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej															
Razem wydatki:			851	4791492	2032641	2758851	4791492	2032641				2032641	2758851				2758851
z tego: 2010r.			851215 6059	2442248	928455	1513793	2442248	928455				928455	1513793				1513793
2.3 Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:		Odnowa i Rozwój Wsi															
Nazwa projektu:		Modernizacja świetlicy w Lomnicy															
Razem wydatki:			921	600000	230000	370000	600000	230000				230000	370000				370000
z tego: 2010r.			921095 6050	244000	30000	214000	244000	30000				30000	214000				214000
Wydatki majątkowe razem				6391492	2412641	3978851	6391492	2412641				2412641	3978851				3978851
w tym rok 2010				2686248	1108455	2577793	2686248	1108455				1108455	2577793				2577793

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

** środki własne państwa, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1570503
1.	Spląty kredytów	§ 992	450000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	829500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	291003
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr 284/XXXVIII/09z dnia 29.12.09r..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69122						
750	75011	4010		57000	57000	57000			
		4110		10000	10000		10000		
		4120		1500	1500		1500		
		4210		622	622				
	razem		69122	69122	69122	57000	11500		
751	75101	2010	1687						
751	75101	4300		1687	1687				
	razem		1687	1687	1687				
754	75414	2010	1000						
754	75414	4210		1000	1000				
	razem		1000	1000	1000				
852	85212	2010	2611000						
852	85212	3020		300	300				
		3110		2534950	2534950			2534950	
		4010		47450	47450	47450			
		4040		3980	3980	3980			
		4110		8090	8090		8090		
		4120		1261	1261		1261		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4170		1000	1000	1000			
		4210		800	800				
		4260		1500	1500				
		4270		500	500				
		4280		100	100				
		4300		3968	3968				
		4350		600	600				
		4370		1300	1300				
		4410		300	300				
		4430		600	600				
		4440		2001	2001				
		4610		200	200				
		4700		1000	1000				
		4740		400	400				
		4750		700	700				
	85213	2010	5200						
		4130		5200	5200		5200		
	razem		2616200	2616200	2616200	52430	14551	2534950	
852	85212	O970	doch. 50000						
Ogółem			2688009	2688009	2688009	109430	26051	2534950	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr 284/XXXVIII/09 z dnia 29.12.09r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	treść	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	1000			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami admin. rządowej	
710	71035	4300		1000	1000	utrzymanie omentarza wojennego w Bukowcu	
Ogółem				1000	1000		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	w złotych		
					wydatki bieżące	treść	wydatki majątkowe
1	2		4		7	8	
600	60014	2320	133800		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
600	60014	4300		133800	133800	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	
Ogółem				133800	133800		

Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	8	10
I	Dochody własne jednostek budżetowych				
	z tego:				
	1.Szkoła Podstawowa w Kostrzycy		39400	39400	
	2.Szkoła Podstawowa w Karpnikach	8954	25200	34154	
	3.Zespół Szkół w Łomnicy	1000	185000	186000	
	4.Zespół Szkół w Mysłakowicach	22000	128000	150000	
Ogółem		31954	377600	409554	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Należące do sektora finansów publicznych	
						należące	nienależące
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Jelenia Góra	500000	500000	
2	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	110000		110000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminą infrastrukturę sportową na terenie gminy	120000		120000
	926	92605	2820	Upowszechnianie walk dalekowschodnich na terenie gminy	10000		10000
	926	92605	2820	Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie zdrowego stylu życia-stworzenie sekcji w różnych kategoriach wiekowych	10000		10000
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie kolarstwa górskiego wśród młodzieży - organizacja otwartych mistrzostw gminy Mysłakowice w kolarstwie górskim	2000		2000
5	926	92605	2820	Organizacja otwartych mistrzostw w tenisie stołowym wśród młodzieży na terenie gminy Mysłakowice	1500		1500
Ogółem					753500	500000	253500

Dotacje podmiotowe w 2 010r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach	490000	490000
				w tym: prowadzenie świetlicy w Karpnikach 40.000zł.		
Ogółem					490000	490000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rok 2 0 10**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Przewid. Wykon.	Plan na 2010 r.
			Stan środków obrotowych na początek roku	529228	1108528
			Przychody		
900	90011	O690	wpływy z różnych opłat	858000	500000
			ogółem przychody	858000	500000
			Wydatki		
900	90011		Edukacja ekologiczna- dofinans. programów edukacyjnych w tym:	78700	15000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - nagrody rzeczowe, konkursy, festyny	2000	15000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - stworzenie bazy edukacji ekologicznej na terenie Zespołu Szkół w Łomnicy - realizacja programu zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych - zakup materiału roślinnego, humus, kora i inne	11000	
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - -stworzenie bazy edukacji ekologicznej na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy budowa ogrodzenia	65700	
			Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewiania w tym:	131000	240000
		4300	zakup usług pozostałych - porządkowanie drzewostanu na terenie gminy	60000	50000
		4300	zakup usług pozostałych - usuwanie asbestu na terenie gminy- realizacja gminnego programu usuwania asbestu	30000	80000
		4300	zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne, opieka nad bezpiecznymi psami	1000	10000
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - rewaloryzacja zabytkowego parku w Mysłakowicach -opracowanie dokumentacji	40000	100000
			Utrzymanie porządku w gminie w tym:	29000	212000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemników	7000	
		4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie świata - 2.000zł. opróżnianie koszy ulicznych i przystanków -20.000zł, .likwidacja dzikich wysypis-20.000zł.	22000	42000
			Inne zadania ustalone przez Radę Gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	40000	
		4300	zakup usług pozostałych- usługi melioracyjne na terenie gminy	40000	150000
		4300	opracowanie programu instalacji ekranów słonecznych na terenie gminy - dopłaty dla mieszkańców		20000
			ogółem wydatki	278700	467000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1108528	1141528

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2 0 1 0

LP	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające	Dział / Rozdział / Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu		
					Wydatki bieżące	Wydatki Majątkowe	Suma wydatków
1	Rada Sołecka Mysłakowice		710 71035 § 4300	cmientarz komunalny w Mysłakowicach - toalety	10000		10000
2	Rada Sołecka Mysłakowice		801 80104 § 4210	zakup mebli do Przedszkola w Mysłakowicach	6500		6500
3	Rada Sołecka Mysłakowice		900 90004 § 4210	zakup ławek i koszy do parku w M-cach	2163		2163
4	Rada Sołecka Mysłakowice		921 92109 § 4210	zakup sprzętu dla Koła Gospodyń przy GOK	1500		1500
		20163		razem fundusz Mysłakowice	20163		20163
5	Rada Sołecka Wojanów-Bobrów		800 80016 § 4300	wykonanie wiaty przystankowej i znaków drogowych	17522		17522
		17522		razem fundusz - Wojanów-Bobrów	17522		17522
6	Rada Sołecka w Łomnicy		800 80016 § 4270	remont kładki przy ul. Świerczewskiego 13	3000		3000
7	Rada Sołecka w Łomnicy		800 80016 § 4300	wykonanie wiaty przystankowej oraz montaż tablic z nazwami ulic	9163		9163
8	Rada Sołecka w Łomnicy		900 90015 § 8050	nowe punkty świetlne ul. Świerczew. Nr 19 i 20 projekt		8000	8000
		20163		razem fundusz - Łomnica	12163	8000	20163
9	Rada Sołecka w Karpnikach		928 92895 § 8060	zakup urządzeń na plac zabaw		5000	5000
10	Rada Sołecka w Karpnikach		921 92109 § 4210	wyposażenie klubu przy GOK	9377		9377
11	Rada Sołecka w Karpnikach		928 92801 § 8050	przyłącze energetyczne do szatni na boisku		5000	5000
		19377		razem fundusz - Karpniki	9377	10000	19377
12	Rada Sołecka w Gruszkowie		928 92895 § 4300	utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego	6271		6271
		6271		razem fundusz - Gruszków	6271		6271
13	Rada Sołecka w Krogulcu		928 92895 § 4300	utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego	6654		6654
		6654		razem fundusz - Krogulec	6654		6654
14	Rada Sołecka w Kostrzycy		900 90015 § 8050	doświetlenie ul. Kościuszki nr 144- projekt		8000	8000
15	Rada Sołecka w Kostrzycy		928 92801 § 8050	oświetlenie boiska - projekt		12163	12163
		20163		razem fundusz - Kostrzyca		20163	20163
16	Rada Sołecka w Dąbrowicy		800 80016 § 4270	remont mostu na kanale	7000		7000
17	Rada Sołecka w Dąbrowicy		928 92805 § 4210	upowszechnianie sportu-festyn	2000		2000
18	Rada Sołecka w Dąbrowicy		928 92895 § 8060	zakup urządzeń na plac zabaw		5155	5155
		14155		razem fundusz- Dąbrowica	9000	5155	14155
19	Rada Sołecka w Strużnicy		921 92109 § 8050	adaptacja remizy strażackiej na świetlicę wiejską		5605	5605
		5605		razem fundusz - Strużnica		5605	5605
22		130073		Ogółem fundusz sołecki	81150	48923	130073

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2009	Rok 2010	Stan zadłużenia na 31.12.2010	Rok 2011	Stan zadłużenia na 31.12.2011	Rok 2012	Stan zadłużenia na 31.12.2012
1	2	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3848913		2078410		400000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek	2980600		1701000		400000		
	WFOŚiGW - modernizacja oczyszczalni	1533000		766000				
	WFOŚiGW - remont kotłowni	62500						
1.1.2	kredytów w tym: na drogi 1.000.000zł., powódz 385.000zł.	1385000		935000		400000		
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0		0		0		
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty							
1.2.3	kredyt							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	899413		376410				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Plan. zobowiązania z tytułu GOK -291.003zł., SPZOZ -375.410zł.	666413		375410				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1706603		1782823		438000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1279500		1301000		400000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		1279500		1301000		400000	
	w tym: WFOŚiGW - remont kotłowni		62500					
	WFOŚiGW - modernizacja oczyszczalni		767000		766000			
	NFOŚiGW - modernizacja oczyszczalni - umorzenie 250.000							
	spłata kredytu na drogi		350000		350000		300000	
	spłata kredytu powodziowego 385.000zł.		100000		185000		100000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		291003		375410			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		135000		106213		39000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe w tym:		2682805		20233000		21600000	
3.1	dochody bieżące		24410805		19683000		21000000	
3.2	dochody majątkowe		1216000		550000		500000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe w tym:		24068802		18233000		20700000	
4.1	wydatki bieżące		21620414		17733000		18900000	
4.2	wydatki majątkowe		2438888		1500000		1800000	
5.	Prognozowany wynik finansowy w tym:		1670603		1000000		800000	
5.1	wynik bieżący		2790391		1950000		2100000	
5.2	wynik majątkowy		-1219888		-950000		-1300000	
6.	Relacje do dochodów (w %):2:3		6,65%		8,81%		2,04%	