



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2009 r.

Nr 32

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 736 – Rady Miejskiej w Bardzie nr XXIV/153/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2009 3489
- 737 – Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXIX/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2009 3512
- 738 – Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXII/157/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnow na 2009 rok 3546
- 739 – Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIV/166/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na rok 2009 3570

UCHWAŁA RADY GMINY

- 740 – Rady Gminy Malczyce nr XXX/136/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2009 3595

736

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE NR XXIV/153/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2009

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

§ 1

1. Prognozowane dochody budżetu Gminy w wysokości 21.103.111,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 11.313.902,00 zł z tego:
 - dotacje celowe w wysokości 2.400.846,00 zł
 - subwencja ogólna w wysokości 4.181.741,00 zł
 - dochody własne w wysokości 4.731.315,00 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9.789.209,00 zł z tego:
 - dotacje celowe w wysokości 6.605.183,00 zł
 - dochody własne w wysokości 3.184.026,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 23.420.176,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 11.372.138,00 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia w wysokości 4.060.903,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 728.125,00 zł
 - dotacje z budżetu w wysokości 860.000,00 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 61.500,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.048.038,00 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 12.048.038,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.317.065,00 zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 2.446.900,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 129.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2.317.065,00 zł oraz źródło finansowania spłat zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 129.835,00 zł stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 2.446.900,00 zł.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15.536,00 zł.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.615.061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizacją ww. zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 11.000,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 750 rozdz. 75011 § 0690 kwota 5.000,00 zł,
 - b) w dziale 852 rozdz. 85212 § 0970 kwota 5.000,00 zł,
 - c) w dziale 852 rozdz. 85228 § 0830 kwota 1.000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji:
 - a) podmiotowych w wysokości 500.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury,
 - b) podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 120.000,00 zł,
 - c) celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 80.000,00 zł,
 - d) celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 160.000,00 zł.
2. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 8.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71.795,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 71.795,00 zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.317.065,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 129.835,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10,
- b) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

- b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- c) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 80.000,00 zł,
- d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 80.000,00 zł,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KAZIMIERA SZYMIŃSKA

Planowane dochody budżetowe w 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV.153/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16 grudnia 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	211 270,00
	01095		Pozostała działalność	211 270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 270,00
600			Transport i łączność	1 240 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	127 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 200,00
	60095		Pozostała działalność	1 113 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 201 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 201 731,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 816,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 530,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 996 756,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 429,00
750			Administracja publiczna	89 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 419 267,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 868,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00
	0320	Podatek rolny	36 910,00
	0330	Podatek leśny	49 639,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 239,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 011,00
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
	0320	Podatek rolny	200 000,00
	0330	Podatek leśny	1 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	46 011,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 595,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 795,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 632 743,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 467 743,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00
758		Różne rozliczenia	4 181 741,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 516 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 516 727,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 602 764,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 602 764,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 250,00
801		Oświata i wychowanie	2 519 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 033,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 033,00
	80104	Przedszkola	37 500,00
	0830	Wpływy z usług	37 500,00

	80195		Pozostała działalność	2 473 965,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 460 480,00
852			Pomoc społeczna	2 333 090,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 840,00
		0830	Wpływy z usług	6 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 238 503,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 238 503,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
Razem:				21 103 111,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 222,00	1 665 435,00	1 247 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 045,00	0,00	0,00	1 36 787,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	58 058,00	58 058,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 058,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 500,00	149 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
75403	Jednostki terenowe Policji	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	132 000,00	132 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrońcy cywilni	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	165 536,00	165 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 536,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 536,00	165 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 536,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 261 660,00	3 656 841,00	2 861 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 056,00	0,00	0,00	3 604 819,00
80101	Szkoły podstawowe	2 094 000,00	2 069 000,00	1 635 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 505,00	0,00	0,00	25 000,00
80104	Przedszkola	520 000,00	520 000,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	890 000,00	890 000,00	784 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 110,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 156,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 588 504,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	3 579 819,00

851	Ochrona zdrowia	71 795,00	71 795,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 795,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 795,00	71 795,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 795,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 795 200,00	2 795 200,00	298 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 649,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	1 366 000,00	42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 729,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej	261 200,00	261 200,00	213 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 920,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 129,00	119 129,00	95 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 526,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	114 129,00	114 129,00	95 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,00	0,00
85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 432,00	694 900,00	126 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 722,00	3 706 532,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 680 492,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	2 658 532,00
90002	Gospodarka odpadami	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 300,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	1 230 400,00	200 400,00	116 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 222,00	1 030 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 500,00	796 500,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	272 000,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 216 000,00	120 000,00	8 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 096 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 111 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 096 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	105 000,00	8 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	23 420 176,00	11 372 138,00	4 789 028,00	860 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	5 661 610,00	0,00	12 048 038,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/153/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2008

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 446 900,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 139 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 307 900,00
Rozchody ogółem:			129 835,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 835,00

Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

Załącznik nr 4 do Uchwały nr **XIV/159/08**

Radny Miejskiej w Bardzie z dnia **18 grudnia 2008 r.**

	Wykonanie										Prognoza									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:																			
1.1	754 452	215 455	2 532 520	3 784 500	6 812 680	6 337 944	5 863 260	5 388 576	4 913 892	4 439 208	3 964 524	3 489 840	3 015 156							
	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):																			
1.1.1	726 041	215 455																		
	pożyczki																			
1.1.2	308 346	195 108																		
	kredyty																			
1.1.3	417 695	20 347																		
	obligacje																			
1.2			1 307 900	2 476 600	3 253 200															
	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):																			
1.2.1			307 900	1 276 600	3 253 200															
	pożyczki																			
1.2.2			1 000 000	1 200 000																
	kredyty																			
1.2.3																				
	obligacje																			
1.3	28 411																			
	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):																			
1.3.1	28 411																			
	pożyczki																			
1.3.2																				
	kredyty																			
1.3.3																				
	obligacje																			
1.4			1 139 000																	
	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):																			
1.4.1			1 139 000																	
	pożyczek																			
1.4.2																				
	kredyty																			
1.4.3																				
	obligacje																			
1.5																				
	Prognozowany stan zobow. wymagalnych na																			
2	Splata długu																			
2.1	191 335	1 379 941	487 820	763 736	735 684	711 684	660 684	637 184	615 684	593 884	574 684	553 884	533 884							
	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):																			
2.1.1	129 835	85 620	225 020	474 736	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684							
	Kredytów																			
2.1.2	20 347		183 436	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324							
	pożyczek																			
2.1.3	109 488	85 620	41 584	291 412	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360							
	wykup papierów wartościowych																			
2.1.4																				
	udzielonych poręczeń																			
2.2			1 139 000																	
	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):																			
2.2.1			1 139 000																	
	kredytów																			
2.2.2																				
	pożyczek																			
2.2.3																				
	wykup papierów wartościowych																			
2.2.4																				
	udzielonych poręczeń																			
2.3			53 500	154 321	262 800	289 000	261 000	237 000	209 500	186 000	162 500	141 000	119 200							
	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)																			
2.4			8 000	1 000																
	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)																			
3	11 104 665	12 430 915	21 103 111	26 661 000	24 715 000	16 000 000	16 500 000	16 500 000	14 000 000	14 500 000	15 000 000	15 300 000	15 600 000							
	Prognozowane dochody budżetowe																			
4	Relacje do dochodów (w %):																			
4.1	6,79%	1,73%	12,00%	14,19%	27,56%	39,61%	35,53%	32,66%	35,10%	30,62%	26,43%	22,81%	19,33%							
	długu (art. 170 ust. 1):																			
4.2	6,54%	1,73%	6,60%	14,19%	27,56%	39,61%	35,53%	32,66%	35,10%	30,62%	26,43%	22,81%	19,33%							
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):																			
4.3			0,91%	5,18%	1,97%	4,77%	4,46%	4,31%	4,89%	4,56%	4,25%	4,02%	3,81%							
	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1):																			
4.4			0,87%	0,90%	1,97%	4,77%	4,46%	4,31%	4,89%	4,56%	4,25%	4,02%	3,81%							
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3																			

		Prognoza										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 540 472	2 115 612	1 690 752	1 449 216	1 207 680	966 144	724 608	483 072	241 536	0,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):											
1.1.1	pożyczki											
1.1.2	kredyty											
1.1.3	obligacje											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):											
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty											
1.2.3	obligacje											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):											
1.3.1	pożyczki											
1.3.2	kredyty											
1.3.3	obligacje											
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):											
1.4.1	pożyczek											
1.4.2	kredyty											
1.4.3	obligacje											
1.5	Prognozowany stan zobow. wymagalnych na											
2	Splata długu	570 434	499 860	484 860	293 536	287 536	279 536	271 536	263 536	255 536	247 536	
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	474 664	424 860	424 860	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	
2.1.1	kredytów	183 324	183 324	183 324								
2.1.2	pożyczek	291 360	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	
2.1.3	wykup papierów wartościowych											
2.1.4	udzielonych poręczeń											
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):											
2.2.1	kredytów											
2.2.2	pożyczek											
2.2.3	wykup papierów wartościowych											
2.2.4	udzielonych poręczeń											
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	95 750	75 000	60 000	52 000	46 000	38 000	30 000	22 000	14 000	6 000	
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)											
3	Prognozowane dochody budżetowe	16 000 000	16 500 000	17 000 000	17 600 000	18 200 000	19 000 000	19 600 000	20 200 000	20 800 000	21 500 000	
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	15,88%	12,82%	9,95%	8,23%	6,64%	5,08%	3,70%	2,39%	1,16%	0,00%	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	15,88%	12,82%	9,95%	8,23%	6,64%	5,08%	3,70%	2,39%	1,16%	0,00%	
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1):	3,57%	3,03%	2,85%	1,67%	1,58%	1,47%	1,39%	1,30%	1,23%	1,15%	
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):	3,57%	3,03%	2,85%	1,67%	1,58%	1,47%	1,39%	1,30%	1,23%	1,15%	

Wydatki				
dział	rozdział	paragraf	Tekst	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 544 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem: 1 615 061,00

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2009 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/153/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody				
dział	rozdział	paragraf	Tekst	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 544 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00

Razem: 1 615 061,00

Plany finansowe rachunków dochodów własnych na 2009 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr *XXIV/163/09* Rady Miejskiej w Bardzie z dnia *18 grudnia 2008 r.*

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	79 700,00
801			Oświata i wychowanie	79 700,00
	80110		Gimnazja	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	67 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			Koszty	79 700,00
801			Oświata i wychowanie	79 700,00
	80110		Gimnazja	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	80104		Przedszkola	67 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	63 800,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
Załącznik nr 7 do Uchwały nr *XXIV/163/08*..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia *18 grudnia 2008*,

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Przychody	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Koszty	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dotacje z budżetu Gminy Bardo w 2009 r.

XYIV/153/Oz

Załącznik nr 8 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18. grudnia 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji [zł]
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury					
1	921	92114	2480	Centrum Kultury i Promocji w Bardzie	350 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Bardzie	150 000
Ogółem					500 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
3	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie	60 000
4	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku	25 000
5	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbanowie	15 000
6	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy	20 000
Ogółem					120 000
Dotacje celowe					
7	921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	160 000
8	926	92605	2820	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	80 000
Ogółem					240 000
OGÓŁEM DOTACJE					860 000

Zadania inwestycyjne w 2009 r.Załącznik nr 9 do Uchwały nr *XXIV/153/102* Rady Miejskiej w Bardzie z dnia *18 grudnia 2008r.*

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo	170 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszaró Wiejskich 2007-2013	170 000,00
		Zadania inwestycyjne z Programu Leader+	170 000,00
600		Transport i łączność	2 369 900,00
	60017	Drogi wewnętrzne	459 900,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego nr 135/1 w Dębownie	137 000,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego nr 37 w Laskówce	139 900,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego nr 93 w Brzeźnicy	138 000,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego z Barda do Brzeźnicy	20 000,00
		Budowa przejazdu nad potokiem Wilcza w Opolnicy	25 000,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	200 000,00
		Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita - Interaktywne gminy - dokumentacja	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 710 000,00
		Budowa infrastruktury związanej z miejską trasą turystyczną Wzgórze Różańcowe w otoczeniu Szlaku Cysterskiego	1 590 000,00
		Dokumentacja na budowę parkingu przy drodze krajowej nr 8	20 000,00
		Kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej w Bardzie poprzez budowę chodników i placów	100 000,00
630		Turystyka	582 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	582 000,00
		Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich	112 000,00
		Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	400 000,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej - budowa przystani kajakowych	60 000,00
		Zagospodarowanie szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		Remont budynku przy ul. Głównej 51 w Bardzie - dokumentacja	15 000,00
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - dokumentacja	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	65 000,00
			65 000,00
		Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - I etap	65 000,00
750		Administracja publiczna	136 787,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 787,00
		Nowoczesna administracja - Informatyzacja JST	111 787,00
		Zakup kserokopiarki	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 604 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bardzie - dokumentacja	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 579 819,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk - Gmina Barde	3 579 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 532,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 658 532,00
		Likwidacja szamb na terenie Barda	25 000,00
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bardzie	2 249 950,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budowa oczyszczalni we wsi Przylęk	383 582,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bardzie - dokumentacja	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 000,00

		Podniesienie estetyki centrum miejscowości Brzeźnica i jego lepsze zagospodarowanie - projekt	30 000,00
		Budowa wodociągu w Laskówce	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00
		Remont świetlicy w sołectwie Dżbanów - dokumentacja	12 000,00
		Budowa świetlicy w sołectwie Dębowina	130 000,00
		Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz elementami odnowy wsi Janowiec	130 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 096 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 096 000,00
		Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej	30 000,00
		Budowa boiska sportowego w sołectwie Przylęk	1 066 000,00
			12 048 038,00

10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"		Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	900	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				90095	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:				3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"		Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	921	330 000,00	82 500,00	247 500,00	130 000,00	32 500,00	130 000,00	32 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
				92109	130 000,00	32 500,00	97 500,00	130 000,00	32 500,00	130 000,00	32 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:				200 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"		Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	921	330 000,00	82 500,00	247 500,00	130 000,00	32 500,00	130 000,00	32 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
				92109	130 000,00	32 500,00	97 500,00	130 000,00	32 500,00	130 000,00	32 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:				200 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące:		x													
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013		Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	630	117 155,00	17 573,00	99 582,00	63003	50 000,00	7 500,00	42 500,00	57 082,00	57 082,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:				67 155,00	10 073,00	57 082,00	67 155,00	10 073,00	67 155,00	10 073,00	57 082,00	57 082,00	0,00	0,00	
1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013		Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	921	130 000,00	19 500,00	110 500,00	92105	6 500,00	975,00	5 525,00	975,00	5 525,00	0,00	0,00	
				921	130 000,00	19 500,00	110 500,00	123 500,00	18 525,00	104 975,00	104 975,00	104 975,00	104 975,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:				130 000,00	19 500,00	110 500,00	130 000,00	19 500,00	130 000,00	19 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	
3	transgranicznych w dziedzinie kulturalno-rekreacyjno-educacyjnej		Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	921	130 000,00	19 500,00	110 500,00	92105	130 000,00	19 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	
				921	130 000,00	19 500,00	110 500,00	46 722 048,22	11 714 758,58	35 007 289,64	10 109 004,91	2 498 715,82	1 307 900,00	1 139 000,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:				46 722 048,22	11 714 758,58	35 007 289,64	46 722 048,22	11 714 758,58	35 007 289,64	10 109 004,91	2 498 715,82	1 307 900,00	1 139 000,00	0,00	0,00
Ogółem																
67 155,00 10 073,00 57 082,00 67 155,00 10 073,00 57 082,00 0,00 0,00 57 082,00																
130 000,00 19 500,00 110 500,00 130 000,00 19 500,00 110 500,00 0,00 0,00 110 500,00																
130 000,00 19 500,00 110 500,00 46 722 048,22 11 714 758,58 35 007 289,64 10 109 004,91 2 498 715,82 1 307 900,00 1 139 000,00 0,00 0,00 6 471 290,09																

środki własne jsi, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

737

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
NR XXIX/226/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. d i e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 22 266 470 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20 156 470 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2 110 000 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 24 134 378 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 489 335 zł w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9 410 736 zł
 - 2) dotacje z budżetu w wysokości 1 503 356 zł
 - 3) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 493 000 zł
 - wydatki majątkowe (wydatki na finansowanie inwestycji) w wysokości 2 645 043 zł w tym dotacje na inwestycje w wysokości 150 000 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 1 867 908 zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 3 900 000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2 032 092 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1 867 908 zł stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 032 092 zł, finansowane będą ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
4. Prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 11.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 175 000 zł w tym:
 - rezerwa ogólna 150 000 zł,
 - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 25 000 zł.

§ 4

- W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 określa się:
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 621 624 zł,
 - wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 3 621 624 zł,
 - dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21 000 zł.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - przychody w wysokości 6 366 570 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 870 000 zł,
 - wydatki w wysokości 6 457 718 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 130 000 zł w tym:
 - dofinansowanie wycieczek dzieci z rodzin patologicznych w wysokości 25 000 zł,
 - na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokości 50 000 zł,
 - na remonty obiektów zabytkowych w wysokości 55 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu Rejon Budyneków Komunalnych w Bierutowie w wysokości 870 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu lokali i budyneków komunalnych – zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kulturalnych w wysokości 488 356 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się kwotę dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 15 000 zł na promocję ochrony zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Ustala się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 123 038 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 123 038 zł.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w tym:

- przychody w wysokości 10 000 zł,
- wydatki w wysokości 10 000 zł.

§ 10

1. Ustala się wydatki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Bierutów na lata 2009–2011 stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 900 000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bierutowie.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JÓZEF SKRABURSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY BIERUTÓW NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009				WSKAŹNIK
						Ogółem	w tym:			
						8	9	10		
				5	6	7				
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	484 606,22	484 606,22	100 000,00		100 000,00	20,64	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	299 000,00	299 000,00				11	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	299 000,00				-	
	01095		Pozostała działalność	185 606,22	185 606,22	100 000,00			53,88	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 606,22	85 606,22				-	
020			Leśnictwo	3 400,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00	100,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009				WSKAŹNIK
						Ogółem	w tym:			
							Zadania własne	Zadania zlecone	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 400,00	1 723 538,00	2 124 318,00	114 318,00	2 010 000,00		123,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 400,00	1 723 538,00	2 124 318,00	114 318,00			123,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 400,00	61 988,00	49 318,00	49 318,00			79,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	58 000,00	58 000,00			111,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	4 700,00	10 000,00			10 000,00	212,77
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	906 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	200,00	2 000,00	2 000,00			1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 650,00	5 000,00	5 000,00			107,53
750			Administracja publiczna	77 675,00	77 533,00	80 135,00	12 200,00	67 935,00		103,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 375,00	66 533,00	68 935,00	1 000,00	67 935,00		103,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 533,00	65 533,00	67 935,00		67 935,00		103,67
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00
	75023		Urzędy gmin	11 300,00	11 000,00	11 200,00	11 200,00			101,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009 w tym:			WSKAŹNIK	
						Ogółem	Zadania zlecone			
							Zadania własne	Zadania zlecone		Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 604 636,00	6 911 721,00	6 893 575,00	6 893 575,00			99,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 200,00	12 000,00	12 000,00			117,65
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 200,00	12 000,00	12 000,00			117,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 195,00	1 644 995,00	1 615 845,00	1 615 845,00			98,23
		0310	Podatek od nieruchomości	1 343 000,00	1 287 000,00	1 295 045,00	1 295 045,00			100,63
		0320	Podatek rolny	170 000,00	171 000,00	181 350,00	181 350,00			106,05
		0330	Podatek leśny	74 200,00	75 400,00	77 650,00	77 650,00			102,98
		0340	Podatek od środków transportowych	38 200,00	36 500,00	40 800,00	40 800,00			111,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00			333,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00			111,11
		2680	Rekompensaty ufracoonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 795,00	56 795,00					-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 843 600,00	1 989 500,00	2 043 350,00	2 043 350,00			102,71
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00	667 300,00	712 480,00	712 480,00			106,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009				WSKAZNIK
						Ogółem	w tym:		Dochody majątkowe	
							Zadania własne	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0320	Podatek rolny	1 020 000,00	1 020 000,00	996 500,00	996 500,00			97,70
		0340	Podatek od środków transportowych	81 600,00	81 600,00	111 000,00	111 000,00			136,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 600,00	12 000,00	12 000,00			103,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	48 000,00	46 370,00	46 370,00			96,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	129 000,00	130 000,00	130 000,00			100,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00			109,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	163 500,00	196 685,00	183 038,00	183 038,00			93,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 800,00	40 000,00	40 000,00			108,70
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	141 947,00	123 038,00	123 038,00			86,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	17 938,00	20 000,00	20 000,00			111,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 898 341,00	3 070 341,00	3 039 342,00	3 039 342,00			98,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 830 341,00	2 830 341,00	2 971 342,00	2 971 342,00			104,98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	240 000,00	68 000,00	68 000,00			28,33
756			Różne rozliczenia	8 111 891,00	8 119 891,00	8 943 136,00	8 943 136,00			110,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 213 376,00	5 213 376,00	5 244 651,00	5 244 651,00			100,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 213 376,00	5 213 376,00	5 244 651,00	5 244 651,00			100,60
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 689,00	2 715 689,00	3 497 104,00	3 497 104,00			128,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 689,00	2 715 689,00	3 497 104,00	3 497 104,00			128,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00			214,29
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00			214,29
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	176 826,00	176 826,00	171 381,00	171 381,00			96,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009				WSKAŹNIK
						Ogółem	w tym:		Dochody majątkowe	
							Zadania własne	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 826,00	176 826,00	171 381,00	171 381,00			96,92
801			Oświata i wychowanie	219 202,00	261 932,00	217 159,00	217 159,00			82,51
	80101		Szkoły podstawowe	35 084,00	36 714,00	9 300,00	9 300,00			25,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	7 430,00	9 300,00	9 300,00			125,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740,00	19 740,00					-
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (SMOK)	7 157,00	7 157,00					-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (SMOK)	2 387,00	2 387,00					-
	80104		Przedszkola	185 500,00	164 000,00	197 574,00	197 574,00			120,47
		0830	Wpływy z usług	185 500,00	164 000,00	197 574,00	197 574,00			120,47
	80110		Gimnazja	1 600,00	4 200,00	1 600,00	1 600,00			38,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	4 200,00	1 600,00	1 600,00			38,10
	80195		Pozostała działalność	57 018,00	57 018,00	8 685,00	8 685,00			15,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 018,00	57 018,00	8 685,00	8 685,00			15,23
852			Pomoc społeczna	3 646 000,00	3 649 400,00	3 898 768,00	3 47 768,00	3 551 000,00		106,33
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	12 800,00	14 400,00	14 400,00			112,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Ogółem	Plan 2009			WSKAŹNIK	
							w tym:				
							Zadania własne	Zadania zlecone	Dochoły majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				14 400,00	12 800,00	14 400,00	14 400,00				112,50
	85212		Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 800,00	3 074 800,00	3 413 000,00	6 000,00	3 407 000,00			111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 064 300,00	3 064 300,00	3 407 000,00		3 407 000,00			111,18
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00						-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji rodziny	19 000,00	19 000,00	15 000,00		15 000,00			78,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	19 000,00	15 000,00		15 000,00			78,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	248 000,00	210 000,00	81 000,00	129 000,00			84,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009			WSKAŹNIK	
						Ogółem	w tym:			Dochody majątkowe
							Zadania własne	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 000,00	148 000,00	129 000,00		129 000,00		87,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	81 000,00	81 000,00			81,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 800,00	177 800,00	180 200,00	180 200,00			101,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 800,00	177 800,00	180 200,00	180 200,00			101,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	3 400,00	4 158,00	4 158,00			122,29
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	4 158,00	4 158,00			122,29
	85295		Pozostała działalność	113 600,00	113 600,00	62 000,00	62 000,00			54,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 600,00	113 600,00	62 000,00	62 000,00			54,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 173,00	90 173,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 173,00	90 173,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 173,00	90 173,00					
926			Kultura fizyczna i sport	1 053 000,00	666 000,00					
	92601		Obiekty sportowe	1 053 000,00	666 000,00					
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między i.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	333 000,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00					
			DOCHODY OGÓLNE	21 410 241,22	22 019 752,22	22 266 470,00	16 534 846,00	3 621 624,00	2 110 000,00	101,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Wskaznik 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
010		Rolnictwo i łowiectwo	876 106,22	668 306,22	638 187,00	39 157,00	0,00	0,00	650 000,00	103,12	
	01009	Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00				116,67	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 500,00	552 500,00	650 000,00				650 000,00	117,65	
	01030	Izby rolnicze	23 800,00	16 000,00	23 157,00	23 157,00				144,73	
	01095	Pozostała działalność	87 806,22	87 806,22	2 000,00	2 000,00				2,28	
		w tym:									
		wynagrodzenia	1 427,95								
		poходne	250,60								
600		Transport i łączność	798 000,00	761 300,00	1 001 332,00	120 332,00	0,00	150 000,00	731 000,00	131,53	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00		100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	50 000,00			50 000,00		166,67	
	60016	Drogi publiczne gminne	668 000,00	661 300,00	851 332,00	120 332,00			731 000,00	128,74	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 007 043,00	957 043,00	1 104 543,00	565 500,00	0,00	0,00	138 043,00	115,41	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	612 000,00	612 000,00	870 000,00	870 000,00				142,16	
		w tym: dotacje	612 000,00	612 000,00	870 000,00	870 000,00				142,16	

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Wskaznik 6:5	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 043,00	345 043,00	224 543,00	96 500,00			128 043,00	65,08	
70095		Pozostała działalność	50 000,00	49 760,00	10 000,00				10 000,00	20,10	
710		Działalność usługowa	131 880,00	126 880,00	235 099,00	157 000,00	0,00	0,00	78 000,00	135,21	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 880,00	126 880,00	152 000,00	152 000,00				119,80	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				100,00	
71035		Cmentarze			78 000,00				78 000,00		
750		Administracja publiczna	2 792 642,00	2 792 642,00	2 906 496,00	2 818 660,00	67 935,00	0,00	20 000,00	104,08	
75011		Urzędy wojewódzkie	65 533,00	65 533,00	67 935,00	67 935,00				103,67	
		w tym:									
		wynagrodzenia	48 500,00	48 500,00	57 792,00	57 792,00				119,16	
		pochodne	8 513,00	8 513,00	10 143,00	10 143,00				119,15	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 710,00	140 710,00	158 700,00	158 700,00				112,79	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 984,00	2 501 984,00	2 594 860,00	2 574 860,00			20 000,00	103,71	
		w tym:									
		wynagrodzenia	1 585 799,00	1 585 799,00	1 681 841,00	1 681 841,00				106,06	
		pochodne	273 518,00	273 518,00	303 975,00	303 975,00				111,14	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 415,00	84 415,00	85 000,00	85 000,00				100,69	
		w tym:									
		wynagrodzenia	20 500,00	20 500,00						0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 508,00	1 508,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	112,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 508,00	1 508,00	1 689,00	1 689,00				112,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5	
					OGÓŁEM	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			Wskaznik 6:5
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	w tym:	wynagrodzenia	1 281,00	1 281,00	1 437,00		1 437,00				112,18	
		pochodne	227,00	227,00	252,00		252,00				111,01	
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00		0,00				0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00							0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 100,00	296 100,00	191 000,00	190 000,00	1 000,00	0,00			64,51	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00							0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00							0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 100,00	210 100,00	190 000,00	190 000,00					90,43	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					100,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 800,00	77 800,00	73 818,00	73 818,00					94,88	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 800,00	77 800,00	73 818,00	73 818,00					94,88	
	w tym:	wynagrodzenia	33 300,00	33 300,00	34 818,00	34 818,00					104,56	
		pochodne										
757		Obsługa długu publicznego	450 300,00	450 300,00	493 000,00	493 000,00					109,48	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 300,00	450 300,00	493 000,00	493 000,00					109,48	
758		Różne rozliczenia	35 656,00	0,00	175 000,00	175 000,00						

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:6
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		10	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 556,00		175 000,00						
		ogólna	11 991,00		150 000,00						
801		Oświata i wychowanie	9 291 897,00	8 173 733,00	8 857 235,00	8 701 235,00	0,00	0,00	150 000,00	105,22	
	80101	Szkoły podstawowe	4 486 135,00	3 835 415,00	4 121 389,00	4 121 389,00				107,46	
		w tym:									
		wynagrodzenia	2 867 329,00	2 467 329,00	2 697 237,00	2 697 237,00				109,32	
		pochodne	482 400,00	482 400,00	504 875,00	504 875,00				104,66	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 200,00	83 200,00	104 308,00	104 308,00				125,37	
		w tym:									
		wynagrodzenia	59 600,00	59 600,00	76 982,00	76 982,00				129,16	
		pochodne	13 100,00	13 100,00	15 098,00	15 098,00				115,25	
	80104	Przedszkola	952 150,00	982 150,00	1 155 085,00	1 155 085,00				117,61	
		w tym:									
		wynagrodzenia	550 600,00	580 600,00	689 673,00	689 673,00				118,79	
		pochodne	109 600,00	109 600,00	123 748,00	123 748,00				112,91	
	80110	Gimnazja	2 810 014,00	2 317 570,00	2 697 771,00	2 697 771,00			150 000,00	116,41	
		w tym:									
		wynagrodzenia	1 507 800,00	1 507 800,00	1 650 036,00	1 650 036,00				109,43	
		pochodne	300 200,00	300 200,00	322 498,00	322 498,00				107,43	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	516 100,00	516 100,00	331 600,00	331 600,00				64,25	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	325 480,00	325 480,00	337 667,00	337 667,00				103,74	
		w tym:									
		wynagrodzenia	216 400,00	216 400,00	237 320,00	237 320,00				109,67	
		pochodne	41 600,00	41 600,00	43 468,00	43 468,00				104,49	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	36 800,00	44 730,00	44 730,00				121,55	

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Wskaźnik 6:5	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		wynagrodzenia	236,00								
80195		Pozostała działalność	82 018,00	82 018,00	58 685,00						71,55
851		Ochrona zdrowia	219 950,00	219 950,00	135 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 370,00	79 370,00							0,00
		w tym dotacja	79 370,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 580,00	135 580,00	123 038,00						90,75
		wynagrodzenia	42 720,00	42 720,00	39 360,00						92,13
		pochodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00						100,00
		dotacje	20 000,00	20 000,00	25 000,00						125,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	15 000,00						300,00
		dotacje	5 000,00	5 000,00	15 000,00						
852		Pomoc społeczna	4 225 430,00	4 225 630,00	4 414 725,00	863 726,00	3 551 000,00				104,47
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000,00	25 000,00							0,00
		w tym dotacja	25 000,00								
85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	88 000,00						141,94
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 800,00	3 068 800,00	3 407 000,00			3 407 000,00			111,02
		w tym	69 400,00	69 400,00	68 800,00			68 800,00			99,14
		pochodne	48 400,00	48 400,00	46 200,00			46 200,00			95,45

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009					Wskaźnik 6:5
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00	15 000,00		15 000,00			78,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 800,00	293 800,00	260 000,00	131 000,00	129 000,00			88,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	263 800,00	263 800,00	172 000,00	172 000,00				65,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 230,00	325 230,00	353 825,00	353 825,00				108,79
		w tym:								
		wynagrodzenia	254 570,00	254 570,00	279 200,00	279 200,00				109,68
		pochoźne	47 250,00	47 250,00	51 730,00	51 730,00				109,48
	85295	Pozostała działalność	168 800,00	168 000,00	118 900,00	118 900,00				70,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 573,00	516 573,00	513 840,00	513 840,00				99,45
	85401	Świetlice szkolne	424 500,00	424 500,00	491 840,00	491 840,00				115,86
		w tym:								
		wynagrodzenia	317 900,00	344 263,00	378 506,00	378 506,00				109,95
		pochoźne	64 400,00	64 400,00	70 947,00	70 947,00				110,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 173,00	92 173,00	22 000,00	22 000,00				23,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 450,00	1 067 450,00	1 435 550,00	1 020 850,00			415 000,00	134,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	400 000,00				400 000,00	266,67
	90002	Gospodarka odpadami			15 000,00				15 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 660,00	144 660,00	147 000,00	147 000,00				101,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 200,00	399 200,00	410 350,00	410 350,00				102,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00				150,00

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Wskaznik 6:5	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 600,00	342 600,00	428 000,00	428 000,00					124,93
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	160 000,00							0,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 500,00	20 500,00					97,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 736,00	538 735,00	1 476 556,00	1 476 556,00			0,00		250,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 412,00	80 412,00	92 800,00	92 800,00					115,41
	w tym:	wynagrodzenia									
		pochodne	800,00	800,00	800,00	800,00					100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00	196 000,00	895 200,00	895 200,00					456,73
	w tym:	dotacje	190 000,00	190 000,00	227 200,00	227 200,00					119,58
		wynagrodzenia			18 000,00	18 000,00					
		pochodne			4 000,00	4 000,00					
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	261 156,00	261 156,00					113,55
		w tym:dotacje	230 000,00	230 000,00	261 156,00	261 156,00					113,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 324,00	82 324,00	227 500,00	227 500,00					276,35
	w tym:	dotacja	2 000,00	2 000,00	55 000,00	55 000,00					2 750,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 139 680,00	2 139 680,00	433 000,00	433 000,00			313 000,00		20,24
	92601	Obiekty sportowe	2 051 980,00	2 051 980,00	373 000,00	373 000,00			313 000,00		18,18
	w tym:	wynagrodzenia	16 500,00	16 500,00							0,00
		pochodne	3 300,00	3 300,00							0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 700,00	87 700,00	60 000,00	60 000,00					68,42
	w tym:	w tym:dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009					Wskaźnik 6:5	
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			10
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<u>OGÓŁEM</u>	24 478 611,22	23 069 491,22	24 134 378,00	17 867 711,00	3 621 624,00	150 000,00	2 495 043,00	104,62	

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie

Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ
NA 2009r**

Dział	Rozdział	Nazwa	wg potrzeb	wg możliwości
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	689 157,00	689 157,00
	01009	Spółki wodne	14 000,00	14 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Renowacja urządzeń wodnych – rowu komunalnego odprowadzającego wody powierzchniowe we wsi Solniki Małe • konserwacja cieku wodnego przy ul. Kruszowickiej w Bierutowie odprowadzającego wody deszczowe z kanalizacji miejskiej (II etap) • udrożnienie rowu spełniającego rolę odprowadzalnika dla wód z oczyszczalni we wsi Stronia 	<p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>5 000,00</p>	<p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>5 000,00</p>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 000,00	650 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • budowa wodociągu we wsiach Radzieszyn, Sątok, Posadowicie, Paczków i Solniki Wielkie (§ 6050) • projekt budowlano – wykonawczy zbiornika małej retencji (§ 6050) 	<p>500 000,00</p> <p>150 000,00</p>	<p>500 000,00</p> <p>150 000,00</p>
	01030	Izby Rolnicze	23 157,00	23 157,00
		<ul style="list-style-type: none"> • 2 % składki od wpływów z podatku rolnego 	23 157,00	23 157,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • utylizacja zwierząt 	2 000,00	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 301 000,00	1 001 332,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Karwiniec (§ 6300) 	100 000,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1460 D i 1463 D w Bierutowie ul. Słowackiego i Żeromskiego (§ 6300) 	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 151 000,00	851 332,00
		<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie dróg • przebudowa ulic w miejscowości Bierutów ul. Pułaskiego (§ 6050) • opracowanie projektu przebudowy ulic w 	<p>270 000,00</p> <p>135 000,00</p> <p>15 000,00</p>	<p>120 332,00</p> <p>135 000,00</p> <p>15 000,00</p>

	mięscowości Bierutów : ulice Słoneczna, Pogodna, Tęczowa, Jasna i Piłsudskiego (§ 6050)		
	• przebudowa ulic w miejscowości Bierutów: ulice Wiśniowa i Wodna	263 000,00	163 000,00
	• modernizacja chodników przy ul. Krasieńskiego, zielonej i Moniuszki w Bierutowie	168 000,00	118 000,00
	• droga gminna w miejscowości Wabienice (§6050)	300 000,00	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 342 786,00	1 104 543,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 108 243,00	870 000,00
	- dotacja dla RBK	2 108 243,00	870 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 543,00	224 543,00
	• koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych ul. Spacerowa	50 000,00	50 000,00
	• koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych ulica Wodna-Solnicka (zad. 9)	2 000,00	2 000,00
	• koszty operatów szacunkowych i inwentaryzacji (zad. 5)	10 000,00	10 000,00
	• koszty ogłoszeń w prasie (zad. 6)	10 000,00	10 000,00
	• koszty sporządzenia wypisów ,odpisów z KW odpisy i mapy (zad. 7)	8 000,00	8 000,00
	• koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych (bieżąca obsługa)	10 500,00	10 500,00
	• wycena nieruchomości do opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zad. 51)	3 000,00	3 000,00
	• opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej (zad. 58)	3 000,00	3 000,00
	• spłata rat za grunty nabyte nieodpłatnie od ANR (§ 6060)	128 043,00	128 043,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	• rewitalizacja substancji mieszkaniowej w obrębie murów obronnych (strefa A ochrony konserwator.), opracowanie LPR i planów rozwoju miejscowości (§ 6050)	10 000,00	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 000,00	235 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 000,00	152 000,00
	• plany zagospodarowania wsi: Posadowice, Kijowice, Sątok, Radziszyn, Karwiniec, Kruszowice oraz Bierutów (zad. 24)	145 000,00	110 000,00
	• plan urządzeniowo - rolny	15 000,00	15 000,00

	• opracowanie przez GKUA opinii do projektów planów miejscowych i zmian "Studium uwarunkowań....." (zad. 25)	9 000,00	9 000,00
	• przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla zadań na obszarach bez planów zagospodarowania przestrzennego (zad. 26)	16 000,00	16 000,00
	• wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych dla ustalenia wysokości opłat planistycznych (zad. 27)	2 000,00	2 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00
	• usługi geodezyjne - wskazanie granic działek stanowiących drogi gruntowe należące do gminy Bierutów	5 000,00	5 000,00
71035	Cmentarze	78 000,00	78 000,00
	• rozbudowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie	78 000,00	78 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 011 495,00	2 906 495,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67 935,00	67 935,00
	• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	67 935,00	67 935,00
75022	Rady Gmin	158 700,00	158 700,00
	• utrzymanie Rady Gminy	158 700,00	158 700,00
75023	Urzędy gmin	2 684 860,00	2 594 860,00
	• wydatki bieżące	2 644 860,00	2 574 860,00
	• komputeryzacja urzędu (§ 6060)	40 000,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00
	- promocja gminy	100 000,00	85 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 689,00	1 689,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00	1 689,00
	• finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 689,00	1 689,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	261 000,00	191 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	190 000,00
	• bieżące utrzymanie OSP	195 000,00	125 000,00
	• remont elewacji budynku OSP Bierutów	50 000,00	50 000,00

	• remont pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Wabienice	15 000,00	15 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	• wydatki bieżące na obronę cywilną (zadania zlecone)	1 000,00	1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 818,00	73 818,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 818,00	73 818,00
	• prowizja za pobór opłaty targowej	13 818,00	13 818,00
	• prowizja sołtysów	21 000,00	21 000,00
	• pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat	49 000,00	39 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 000,00	493 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	493 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 000,00	175 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00
	• rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00
	• rezerwa ogólna	150 000,00	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 061 735,00	8 851 235,00
80101	Szkoły podstawowe	4 800 889,00	4 121 389,00
	• utrzymanie bieżące szkół podstawowych	4 800 889,00	4 121 389,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 308,00	104 308,00
	• bieżące utrzymanie	104 308,00	104 308,00
80104	Przedszkola	1 205 085,00	1 155 085,00
	• bieżące utrzymanie	1 205 085,00	1 155 085,00
80110	Gimnazja	3 938 771,00	2 697 771,00
	• urządzenie terenów przy Gimnazjum w Bierutowie (§6050)	150 000,00	150 000,00
	• bieżące utrzymanie	3 788 771,00	2 547 771,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 600,00	331 600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 667,00	337 667,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 730,00	44 730,00
80195	Pozostała działalność	58 685,00	58 685,00
	w tym zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	8 685,00	8 685,00
851	OCHRONA ZDROWIA	138 038,00	138 038,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 038,00	123 038,00
	• realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu	123 038,00	123 038,00
	w tym: dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	25 000,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
	• dotacja na promocję ochrony zdrowia – organizacja „Białej Niedzieli”	15 000,00	15 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 514 725,00	4 414 725,00
85202	Domy pomocy społecznej	88 000,00	88 000,00
	• w tym zadania własne	88 000,00	88 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 000,00	3 407 000,00
	• w tym zadania zlecone	3 407 000,00	3 407 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00
	• w tym zadania zlecone	15 000,00	15 000,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00
	• w tym: zadania własne	131 000,00	131 000,00
	• dofinansowane z budżetu państwa	81 000,00	81 000,00
	• środki z budżetu gminy	50 000,00	50 000,00
	zadania zlecone	129 000,00	129 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	272 000,00	172 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 825,00	353 825,00
	• w tym zadania własne:	353 825,00	353 825,00
	• dofinansowane z budżetu państwa	180 200,00	180 200,00
	• środki z budżetu gminy	173 625,00	173 625,00

85295	Pozostała działalność	118 900,00	118 900,00
	• w tym zadania własne (dożywianie uczniów)	118 900,00	118 900,00
	• dofinansowane z budżetu państwa	62 000,00	62 000,00
	• środki z budżetu gminy	56 900,00	56 900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	553 840,00	513 840,00
85401	Świetlice szkolne	491 840,00	491 840,00
	• bieżące utrzymanie świetlic	491 840,00	491 840,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 000,00	22 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 465 850,00	1 435 850,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00
	• projekt budowlano wykonawczy i wykonanie rozbudowy SUW w Bierutowie (§ 6050)	400 000,00	400 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00
	• wykonanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie (§ 6050)	15 000,00	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00
	• oczyszczanie miasta	147 000,00	147 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 350,00	410 350,00
	• usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi na terenach zielonych miasta (zad. 24)	7 000,00	7 000,00
	• utrzymanie zieleni w mieście (zad. 25)	109 250,00	109 250,00
	• porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectw (zad. 23)	34 100,00	34 100,00
	• wykonanie nitki nawadniającej park przy ul.Kolejowej	40 000,00	40 000,00
	• wykonanie alejki do jazdy na rolkach	130 000,00	130 000,00
	• zakup i montaż urządzeń zabawowych	120 000,00	90 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00
	• odstawianie do Pogotowia Małych Zwierząt bezpańskich psów	15 000,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	428 000,00
	• energia elektryczna na oświetlenie drogowe	250 000,00	250 000,00
	• eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego	141 000,00	141 000,00
	• uzupełnienie elementów oświetlenia drogowego-wnioski mieszkańców Bierutowa,i samorządów wsi oraz dokumentacja formalno-prawna wymagana do	30 000,00	30 000,00

	realizacji		
	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie bieżące oświetlenia terenów gminnych w tym zakup osprzętu elektrycznego i materiałów uzupełniających 	7 000,00	7 000,00
90095	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00
	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie targowiska 	20 500,00	20 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	976 656,00	1 476 656,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 800,00	92 800,00
	<ul style="list-style-type: none"> organizacja imprez kulturalnych wsi (zad.29) organizacja imprez okolicznościowych w tym Jarmark Bierutowski (zad.30) organizacja dożynek gminnych (zad.31) organizacja pozostałych imprez (zad.32) organizacja dożynek wiejskich (zad. 33) 	10 000,00 51 800,00 15 000,00 16 000,00 10 000,00	10 000,00 51 800,00 15 000,00 6 000,00 10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 237,00	895 200,00
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje dla MGOK świetlice wiejskie 	284 237,00 188 000,00	227 200,00 168 000,00
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie świetlic remont świetlicy wiejskiej we wsi Solniki Małe projekt remontu świetlicy wiejskiej we wsi Sątok 	80 000,00 78 000,00 30 000,00	60 000,00 578 000,00 30 000,00
92116	Biblioteki	325 156,00	261 156,00
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje 	325 156,00	261 156,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 500,00	227 500,00
	<ul style="list-style-type: none"> remont wieży zamkowej dotacje z budżetu na remonty obiektów zabytkowych - kościoły utrzymanie bieżące zabytków gminnych (w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, remonty bieżące, oświetlenie, iluminacja zabytków, zakup osprzętu elektrycznego, materiałów uzupełniających oraz roboty na umowę o dzieło) 	110 000,00 55 000,00 62 500,00	110 000,00 55 000,00 62 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	489 000,00	433 000,00
92601	Obiekty sportowe	419 000,00	373 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie stadionu , boisk gminnych i Domu Sportowca budowa Sali sportowej w Bierutowie (§ 6050) 	106 000,00 313 000,00	60 000,00 313 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	60 000,00
	• dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	60 000,00	50 000,00
	• zakup nagród za udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych	10.000,00	10 000,00
Ogółem		27 833 789,00	24 134 378,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
na rok 2009

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 900 000,00	
	<i>w tym:</i>		
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 900 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 032 092,00
	1. Spłata kredytów		1 712 092,00
	2. Spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu		320 000,00
Razem		3 900 000,00	2 032 092,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008r.

ZESTAWIENIE DOTACJI na 2009r.

<u>I. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych</u>			<u>130 000,00</u>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00
921	92120	Dotacja na remonty obiektów zabytkowych	55 000,00
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	50 000,00
<u>II. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych</u>			<u>870 000,00</u>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
700	70001	Remonty lokali i budynków komunalnych	870 000,00
<u>III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</u>			<u>488 356,00</u>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	227 200,00
921	92116	Biblioteki	261 156,00
<u>IV. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>			<u>15 000,00</u>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
851	85195	Dotacja na promocję ochrony zdrowia	15 000,00
<u>V. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>150 000,00</u>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie – opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Karwinie	100 000,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe -opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ulic Słowackiego i Żeromskiego	50 000,00
<u>Ogółem :</u>			<u>1 653 356,00</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ NA ROK 2009**

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Planowane środki	Uwagi
1.	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Radziszyn, Sątok, Posadowice, Paczków i Solniki Wielkie	010	01010	3 973 750,00	145 000,00	500 000,00	
2.	Projekt budowlano - wykonawczy zbiornika małej retencji	010	01010	150 000,00		150 000,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Karwiniec	600	60013			100 000,00	
4.	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1460 D i 1463 D w Bierutowie ul. Słowackiego i Żeromskiego	600	60014		30 000,00	50 000,00	
5.	Przebudowa nawierzchni ulicy Pułaskiego w Bierutowie	600	60016	135 000,00		135 000,00	
6.	Przebudowa nawierzchni ulic Wiśniowej i Wodnej w Bierutowie	600	60016	263 000,00		163 000,00	
7.	Modernizacja chodników przy ul. Krasieńskiego, Zielonej i Moniuszki w Bierutowie	600	60016	168 000,00		118 000,00	
8.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wabienice	600	60016	300 000,00		300 000,00	
9.	Wykonanie projektów przebudowy ulic Słonecznej, Pogodnej, Tęczowej, Jasnej i Piłsudskiego w Bierutowie	600	60016	15 000,00		15 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Planowane środki	Uwagi
10.	Splata rat za grunty nabyte od ANR	700	70005	1 280 430,00	256 086,00	128 043,00	
11.	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej w obrębie murów obronnych (sterfa A ochrony konserwatora) opracowanie LPR i planów rozwoju miejscowości	700	70095	10 000,00		10 000,00	
12.	Rozbudowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie	710	71035	78 000,00		78 000,00	
13.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	20 000,00		20 000,00	
14.	Urządzenie terenów przy Gimnazjum w Bierutowie	801	80110	150 000,00		150 000,00	
15.	Projekt budowlano wykonawczy i wykonanie rozbudowy SUW w Bierutowie	900	90001	4 000 000,00		400 000,00	
16.	Wykonanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie	900	90002	15 000,00		15 000,00	
17.	Budowa Sali sportowej w Bierutowie	926	92601	7 500 000,00	439 980,00	313 000,00	
	OGÓLEM	X	X	14 458 180,00	871 066,00	2 645 043,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w
Bierutowie
Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki							
			Ogółem	z tego: § 0690 § 0970	Ogółem	§ 2010 § 6310	Ogółem	z tego:						
								Wynagrodzenia osobowe § 4010-4100	Pochodne § 4110-4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Zasłki § 3110	Pozost. wydat. bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000	15 000	67 935	67 935	10 143	57 792						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 689	1 689	252		1 437					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne												
754	75414	Obrona cywilna			1 000	1 000							1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	3 407 000	3 407 000	46 200	68 800				3 270 660	21 340	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			15 000	15 000							15 000	
852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			129 000	129 000						129 000		
		O G Ó Ł E M	21 000	15 000	3 621 624	3 621 624	56 595	126 592	1 437	3 399 660	37 340			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w
Bierutowie Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY BIERUTÓW NA LATA 2009 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do 2008	Wydatki ze środków własnych Gminy			Cel zadania
							2009	2010	2011	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Radziszyn, Sątok, Posadowice, Paczków i Solniki Wielkie	UMiG	2009/2010	3 973 750	145 000	500 000	3 328 750		Zaopatrzenie wsi w wodę
926	92601	Budowa Sali sportowej w Bierutowie	UMiG	2009/2001	7 500 000	439 980	313 000	2 600 000	4 147 020	Obiekty sportowe - rozwój sportu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008 r.

Z E S T A W I E N I E

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obratowych na dzień 01.01.2009	PRZYCHODY		ogółem	w tym dotacje	ogółem	ROZCHODY		w tym wynagrodzenia § 4010-4100 oraz § 4170	w tym wzrosty do budżetu	Stan środków obratowych na dzień 31.12.2009
				ogółem	5				6	7			
1	2	3											
900	90017	ZWKIO	197 309,00	3 104 800,00				3 104 800,00	1 608 800,00			x	197 309,00
700	70001	Rejon Budynków Komunalnych	107 796,66	3 261 770,00			870 000,00	3 352 918,00	1 180 000,00			x	16 648,66
	OGÓŁEM		305 105,66	6 366 570,00			870 000,00	6 457 718,00	2 789 800,00			x	213 957,66

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w
Bierutowie Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenia
750	75023	Urzędy gmin	10 000,00		10 000,00	
		Ogółem:	10 000,00		10 000,00	

Złącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr XXIX/226/08
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Dział 900, rozdział 90011

PRZYCHODY

§ 0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	29 000 zł
	Razem:	29 000 zł

ROZCHODY

§ 4210	Urządzanie i utrzymanie terenów zadrzewionych, przedsięwzięcia związane z gospodarczym wykorzystaniem odpadów, ich składowaniem i gromadzeniem oraz prowadzenie zajęć mających na celu rozwój i pogłębianie wiedzy o ochronie środowiska	15 000 zł
§ 4300	Zakup usług z zakresu transportu zgromadzonych odpadów podczas sprzątania Ziemi, Świata (itp.)	200 zł
§ 4410	Koszty dojazdu podczas prowadzonych akcji sprzątania prowadzonej przez dzieci i młodzież szkolną	100 zł
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	13 700 zł
	Razem:	29 000 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w
Bierutowie Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	2009-2014					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10 325 908	12 193 816	9 629 000	7 171 000	4 698 000	3 325 000	1 950 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	10 325 908	8 293 816	9 629 000	7 171 000	4 698 000	3 325 000	1 950 000
1.1.1	pożyczek	2 725 000	2 405 000	1 985 000	1 500 000	1 000 000	500 000	
1.1.2	kredytów	7 600 908	5 888 816	7 644 000	5 671 000	3 698 000	2 825 000	1 950 000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3 900 000	0	0	0		0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne		3 900 000					
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 189 392	2 525 092	2 954 216	2 786 600	2 721 500	1 508 100	1 432 500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 739 092	2 032 092	2 564 816	2 458 000	2 473 000	1 373 000	1 375 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 739 092	2 032 092	2 564 816	2 458 000	2 473 000	1 373 000	1 375 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	450 300	493 000	389 400	328 600	248 500	135 100	57 500
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 410 241	22 266 470	23 157 317	24 083 609	25 046 954	26 048 832	27 090 785
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23 069 491	24 134 378	20 592 501	21 625 609	22 573 954	24 675 832	25 715 785
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 659 250	-1 867 908	2 564 816	2 458 000	2 473 000	1 373 000	1 375 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2):3	48,2	54,8	41,6	29,8	18,8	12,8	7,2
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	48,2	54,8	41,6	29,8	18,8	12,8	7,2
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,2	11,3	12,8	11,6	10,9	5,8	5,3
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	10,2	11,3	12,8	11,6	10,9	5,8	5,3

738

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
NR XXXII/157/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 173 ust. 1, art. 180, art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu na kwotę	36.544.018
z tego:	
1. Dochody własne na kwotę	20.516.594
w tym:	
• dochody majątkowe	5.560.000
– sprzedaż majątku	5.350.000
– przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000
– dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	200.000
• dochody bieżące	14.956.594
– podatki i opłaty	6.272.060
– pozostałe dochody z majątku	220.500
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.617.194
– dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	400.000
– pozostałe dochody własne	1.446.840
2. Subwencja ogólna kwotę	11.310.180
w tym:	
• dochody bieżące	
– część oświatowa subwencji ogólnej	7.782.664
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.264.746
– część równoważąca subwencji ogólnej	262.770
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	4.717.244
w tym:	
• dochody bieżące	
– na zadania zlecone	4.012.859
– na zadania własne	704.385

Szczegółowy podział dochodów budżetowych według źródeł, działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1.

II. Wydatki budżetu gminy

w wysokości	41.769.502
z tego:	
1. Wydatki bieżące	26.476.502
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.284.415
• dotacje z budżetu	1.642.660
• wydatki na obsługę długu gminy	26.647
2. Wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych	15.293.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2.

III. Deficyt budżetu w wysokości 5.225.484 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 5.434.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i rozchody budżetu gminy na kwotę 208.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 208.516 zł, finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w następujących kwotach:
 - Przychody 8.713.000

w tym dotacje z budżetu gminy dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na finansowanie kosztów inwestycji 100.000
– Wydatki 8.674.300
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.012.859 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2009 w wysokości 15.013.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 307.072 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. Z kwoty tej 20.000 zł przeznaczają się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, natomiast 80.000 zł przeznaczają się na zadania inwestycyjne w: administracji publicznej gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w kwocie 20.000 zł,
 - wydatki w kwocie 60.667 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł a wydatki na realizację zadań określonych w programie:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000 zł,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 9

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 10.

§ 10

Ustala się dochody własne i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.360.660 zł, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.157.000 zł,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 138.384 zł,
 - dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 65.276 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 182.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.225.484 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 208.516 zł.

§ 13

Określa się limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków polegający na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN SKOWROŃSKI

Plan dochodów 2009r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2009
600		Transport i łączność	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000
		wpływy z różnych opłat	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 580 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 500
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	73 500
		- zarząd	6 800
		- osoby prawne	21 700
		- osoby fizyczne	45 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	147 000
		- dochody z najmu	50 000
		- dochody z czynszu	97 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w pr.własności	10 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	5 350 000
		- sprzedaż budynków i lokali	500 000
		- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000
		- sprzedaż nieruchomości	3 850 000
710		Działalność usługowa	224 000
	71035	Cmentarze	224 000
		wpływy z różnych dochodów	174 000
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	50 000
750		Administracja publiczna	388 429
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 429
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	123 429
	75023	Urzędy gmin w tym :	230 000
		pozostałe odsetki	160 000
		wpływy z różnych dochodów	70 000
	75095	Pozostała działalność w tym:	35 000
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	35 000
		- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000
		- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	15 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2 430
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. om.) ustawami	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 245 254
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 601 060
	z tego :	
	podatek od nieruchomości	3 500 000
	podatek rolny	1 000
	podatek leśny	60
	podatek od środków transportowych	31 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000
	wpływy z różnych opłat	1 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 707 000
	podatek od nieruchomości	2 000 000
	podatek rolny	22 000
	podatek od środków transportu	200 000
	podatek od spadków i darowizn	46 000
	opłata od posiadania psów	4 000
	wpływy z opłaty targowej	110 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000
	wpływy z różnych opłat	35 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	290 000
	wpływy z opłaty skarbowej	70 000
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 617 194
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 117 194
	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
758	Różne rozliczenia	11 310 180
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.s.t	7 782 664
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 264 746
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 770
801	Oświata i wychowanie	904 505
80104	Przedszkola	317 520
	wpływy z różnych opłat	317 520
80110	Gimnazja	550 000
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t-porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	550 000
80148	Stołówki szkolne	28 300
	wpływy z usług	28 300
80195	Pozostała działalność	8 685
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685
852	Pomoc społeczna	4 612 700

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 445 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gm) ustawami	33 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gm.) ustawami	315 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	253 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	380 700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gm.) ustawami	93 000
	wpływy z różnych dochodów	12 000
85295	Pozostała działalność	81 000
	wpływy z różnych dochodów - prace społecznie użyteczne	19 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	62 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 020
90095	Pozostała działalność	260 020
	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych	260 020
	RAZEM DOCHODY	36 544 018

Plan wydatków na 2009r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010		Rolnictwo i łowiectwo	11 460	11 460						
	.01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10 000	10 000						
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000						
	.01030	Izby rolnicze	460	460						
600		Transport i łączność	82 000	82 000						
	60016	Drogi publiczne i gminne	82 000	82 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	559 500	459 500						100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000							100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 500	459 500						
710		Działalność usługowa	88 000	88 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000						
	71035	Cmentarze	68 000	68 000						
750		Administracja Publiczna	3 557 833	3 547 833	2 316 476	425 102				10 000
	75009	Urzędy skarbowe	5 000	5 000						
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 429	123 429	102 912	20 517				
	75022	Rady gmin	162 000	162 000						
	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji	6 000	6 000						
	75023	Urzędy gmin	2 970 399	2 960 399	2 143 960	393 084				10 000
	75023	Urzędy gmin-obsługa	75 505	75 505	62 604	11 101				
	75023	Urzędy gmin-komputeryzacja	73 000	73 000						
	75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000	10 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	3 000					
	75095	Gazeta Chojnowska	47 500	47 500	4 000	400				
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430	2 430	2 064	366				

75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430	2 430	2 064	366				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	2 000					
75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	2 000					
75702	Obsługa długu publicznego	26 647	26 647				26 647		
	Obsługa kredytów i pożyczek	26 647	26 647				26 647		
758	Różne rozliczenia	407 072	407 072	307 072					100 000
	Rezerwy ogólne i celowe	407 072	407 072	307 072					100 000
801	Oświata i wychowanie	23 289 533	11 539 533	8 185 664	1 460 218	138 384			11 750 000
80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3	1 674 449	1 674 449	1 248 607	223 601				
80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4	2 679 075	2 679 075	1 928 757	340 832				
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	920 495	920 495	674 024	117 466				
80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	853 606	853 606	623 806	110 170				
80104	Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	138 384	138 384			138 384			
80110	Gimnazjum Nr 1	2 279 506	2 279 506	1 695 613	301 337				
80110	Gimnazjum Nr 2	2 361 462	2 361 462	1 745 328	319 408				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	9 000	9 000	5 000					
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	61 036	61 036						
80148	Stołówki szkolne- Stołówka SP Nr 3	131 787	131 787	94 969	16 114				
80148	Stołówki szkolne - SP Nr 4	133 120	133 120	99 816	17 404				
80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1	92 613	92 613	69 744	13 886				
80195	Pozostała działalność	205 000	205 000						
80195	Pozostała działalność - inwestycje	11 750 000							11 750 000
851	Ochrona zdrowia	340 300	260 300	49 400	4 050	15 000			80 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 300	25 300						80 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 830	550				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	43 570	3 500				
85195	Pozostała działalność	15 000	15 000			15 000			
852	Pomoc społeczna	6 418 753	6 418 753	1 042 000	184 400	6 000			
85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 000	3 445 000	77 900	13 100				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000	33 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 000	914 000						

85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000						
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	947 383	947 383	726 200	128 400				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 870	301 870	237 900	42 900				
85295	Pozostała działalność - dożywianie	137 000	137 000						
85295	Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	32 000	32 000						
85295	Pozostała działalność	8 500	8 500			6 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276	65 276			65 276			
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276	65 276			65 276			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 528	240 528	174 421	30 184	5 000			
85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3	117 823	117 823	84 559	14 199				
85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4	117 705	117 705	89 862	15 985				
85495	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 170	1 906 170	347 000	61 070				3 253 000
90003	Oczyszczanie miasta	170 000	170 000						
90004	Utrzymanie zieleni	190 000	190 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 000	411 000	3 000					100 000
90095	Pozostała działalność	590 000	590 000	20 000	2 100				
90095	Pozostała działalność - dokumentacja	150 000	150 000						
90095	Pozostała działalność - Prace interwencyjne	164 720	164 720	136 000	24 520				
90095	Pozostała działalność - Prace publiczne	230 450	230 450	188 000	34 450				
90095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	3 153 000							3 153 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 000	1 257 000			1 157 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000	472 000			472 000			
92116	Biblioteki	410 000	410 000			410 000			
92118	Muzea	275 000	275 000			275 000			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000	100 000						
926	Kultura fizyczna i sport	255 000	255 000			156 000			
92695	Pozostała działalność	156 000	156 000			156 000			
92695	Pozostała działalność	99 000	99 000						
	Ogółem	41 769 502	26 476 502	12 119 025	2 165 390	1 542 660	26 647	15 293 000	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody budżetu gminy w 2009 roku

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931 - 5.434.000
--	-------------------

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Rozchody budżetu gminy w 2009 roku

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska	§ 992 - 195.168
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 - 13.348

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wykaz opóźnienia	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	732 867	5 958 351	5 409 168	4 892 060	4 445 512	4 049 008	3 653 504
1.1	pożyczek	732 867	5 958 351	5 409 168	4 892 060	4 445 512	4 049 008	3 653 504
1.1.1	kredytów	719 519	524 351	338 168	184 060	100 512	67 008	33 504
1.1.2	obligacji	13 348	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 434 000	0	0	4 708 000	4 345 000	3 982 000	3 620 000
1.2	prefinansowania:	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty / pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	5 434 000	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu	218 247	694 016	661 941	591 381	541 337	540 337	540 337
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	208 867	549 183	517 108	446 548	396 504	396 504	396 504
2.1.1	kredytów	13 348	0	0	0	0	0	0
2.1.2	pożyczek	195 519	186 183	154 108	83 548	33 504	33 504	33 504
2.1.3	obligacji	0	363 000	363 000	363 000	363 000	362 000	362 000
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał-odsetki)	9 380	144 833	144 833	144 833	144 833	144 833	144 833
3	Zobowiązania na 31.12. W tym:	5 958 351	5 409 168	4 892 060	4 445 512	4 049 008	3 653 504	3 258 000
3.1	pożyczki	524 351	338 168	184 060	100 512	67 008	33 504	0
3.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0
3.3	obligacje	5 434 000	5 071 000	4 708 000	4 345 000	3 982 000	3 620 000	3 258 000
3.4	kredyty i pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
4	Prognozowane dochody budżetowe**	36 544 018	36 982 546	37 426 337	37 875 453	38 329 958	38 789 918	39 255 397
5	Prognozowane wydatki budżetowe	41 769 502	36 982 546	37 400 000	37 800 000	38 000 000	38 500 000	39 200 000
6	Prognozowany wynik finansowy	-5 225 484	0	26 337	75 453	329 958	289 918	55 397
7	Relacje do dochodów (w %):	16,30%	14,63%	13,07%	11,74%	10,56%	9,42%	8,30%
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	16,30%	14,63%	13,07%	11,74%	10,56%	9,42%	8,30%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)	0,60%	1,88%	1,77%	1,56%	1,41%	1,39%	1,38%
7.3	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 1)	0,60%	1,88%	1,77%	1,56%	1,41%	1,39%	1,38%
7.3	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0,60%	1,88%	1,77%	1,56%	1,41%	1,39%	1,38%

* zobowiązania wynikają z umów cywilno - prawnych, w których określono ostateczny termin spłaty jednej w roku 2010, a drugiej w 2014.

** Dochody w latach 2009-2013 powiększone o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11									
	3 258 000	2 896 000	2 834 000	2 172 000	1 810 000	1 448 000	1 086 000	724 000	362 000
	3 258 000	2 896 000	2 534 000	2 172 000	1 810 000	1 448 000	1 086 000	724 000	362 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 258 000	2 896 000	2 534 000	2 172 000	1 810 000	1 448 000	1 086 000	724 000	362 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	506 833	506 833	506 833	506 833	506 833	506 833	506 833	506 833	506 833
	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144 833	144 833	144 833	144 833	144 833	144 833	144 833	144 833	144 833
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 896 000	2 534 000	2 172 000	1 810 000	1 448 000	1 086 000	724 000	362 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 896 000	2 534 000	2 172 000	1 810 000	1 448 000	1 086 000	724 000	362 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39 726 462	40 203 179	40 685 617	41 173 845	41 667 931	42 167 946	42 673 961	43 186 049	43 704 281
	39 500 000	40 000 000	40 500 000	41 000 000	41 300 000	42 000 000	42 400 000	42 600 000	43 000 000
	226 462	203 179	185 617	173 845	367 931	167 946	273 961	586 049	704 281
	7,29%	6,30%	5,34%	4,40%	3,48%	2,58%	1,70%	0,84%	0,00%
	7,29%	6,30%	5,34%	4,40%	3,48%	2,58%	1,70%	0,84%	0,00%
	1,28%	1,26%	1,25%	1,23%	1,22%	1,20%	1,19%	1,17%	1,16%
	1,28%	1,26%	1,25%	1,23%	1,22%	1,20%	1,19%	1,17%	1,16%

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2009

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	53 000	8 713 000	100 000	8 674 300	3 307 580	-	91 700
		RAZEM	53 000	8 713 000	100 000	8 674 300	3 307 580		91 700

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2009 roku.**

1	2	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki				12	
			4	5	6	7	8	9	10		11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	wynagr. pochodne od wynagrodz.	Zasiłki § 3110	Zakupy inwestycyj. §6060	Pozostałe wydatki bieżące	Dochody
750	75011	Urzędy wojewódzkie					§ 4010 102 912 § 4110 15 725 § 4120 2 522 121 159			§ 4210 - 2 270	
751	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	123 429	123 429		123 429	§ 4110 315 § 4120 51 § 4170 2 064 2 430				§ 0690- 40 000
754	75414	Obrona cywilna	2 430	2 430		2 430					
852	85213	Skład na ubezpiecz. zdrowot. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej	1 000	1 000		1 000				§ 4210 - 1 000	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	33 000	33 000		33 000					§ 4130 - 33 000
	85214		315 000	315 000		315 000		315 000			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
			dochody własne jst i pożyczki	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.					
1.	2009r.	75023	Wymiana sieciowego systemu operacyjnego	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
2.	2007r.	80195	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	18 679 000	11 000 000	11 000 000					Urząd Miejski
3.	2009r.	80195	Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum Nr 2	500 000	500 000	500 000					Urząd Miejski
4.	2009r.	80195	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
5.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	200 000	200 000					Urząd Miejski
6.	2009r.	90095	Wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski

w złotych

7.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
8.	2009r.	90095	Budowa ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2007r.	90095	Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrzei	268 000	268 000	268 000	268 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2008 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	3 054 000	950 000	950 000	950 000	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	2007r.	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski
12.	2007 r.	90095	Modernizacja kaplicy cmentarnej	230 000	230 000	230 000	230 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2009r.	90095	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego i pl. Zamkowy	3 050 000	750 000	750 000	750 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2009	90095	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (daw. MDK) - opracowanie dokumentacji	1 120 000	120 000	120 000	120 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

15.	2009	90095	Budowa ul. Bielawskiej- opracowanie dokumentacji	2 035 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2009	90095	Budowa ul. Matejki	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	2009	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
Ogółem				35 866 885	15 013 000	15 013 000	15 013 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			B.O. - 2008r.	40 667	
900	90011	0.690	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000	
900	90011	4300	Edukacja ekologiczna i organizacja obchodów Dni Ekologii		2 000
900	90011	4300	Leczenie i konserwacja drzew		15 000
900	90011	4300	Wycinka uschniętych i zagrażających drzew		10 000
900	90011	4300	Nasadzanie drzew i krzewów		11 734
900	90011	4300	Gospodarka odpadami		11 933
921	92116	4300	Program ochrony środowiska		10 000
			Razem	60 667	60 667

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	
710	71035	50 000	50 000					50 000	
801	80110	550 000	550 000	400 000				150 000	
	Ogółem	600 000	600 000	400 000				200 000	

w złotych

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu		Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
			na początek roku	4	ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	Wpływ db budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000	4 773	-	5 700	-	-	73	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500	30 801	-	31 801	-	-	500	
	80110	Gimnazjum Nr 1	500	3 660	-	4 060	-	-	100	
		Gimnazjum Nr 2	-	16 860	-	16 860	-	-	-	
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 500	92 430	-	92 430	-	-	2 500	
		Przedszkole Miejskie Nr 3	7 500	95 710	-	95 710	-	-	7 500	
854	85401	Stołówka przy SP Nr 3	-	67 800	-	67 800	-	-	-	
		Stołówka przy SP Nr 4	500	90 300	-	90 300	-	-	500	
		Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	1 697	44 170	-	44 100	-	-	1 767	
		RAZEM	15 197	446 504	-	448 761	-	-	12 940	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ochronka SS Służebniczeki BDNP	138 384
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	65 276
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie	472 000
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	410 000
5.	921	92118	Muzeum Regionalne	275 000
Ogółem				1 360 660

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85195	Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.	15 000
2.	852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych	6 000
3.	854	85495	Organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń	5 000
5.	926	92695	W zakresie upowszechnienia kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 000
6.	926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego	155 000
Ogółem				182 000

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
W LATACH 2009-2011**

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXII/157/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

l.p	Nazwa inwestycji	Szacunkowe koszty inwestycji				Środki
		Koszt ogólny	2 009	2 010	2 011	
1	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	18 679 000	11 000 000	6 493 500		własne RPO
2	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	200 000	3 465 000		własne RPO
3	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 120 000	120 000	500 000	500 000	własne pozbudżetowe
4	Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej przy Gimnazjum Nr 2	500 000	500 000			własne pozbudżetowe
Razem inwestycje kubaturowe:		24 114 885	11 820 000	10 458 500	500 000	
5	Przebudowa sieci wod-kan w ul: Niemcewicz, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl. Zamkowy	3 050 000	750 000	2 250 000		własne WFOŚiGW
6	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grotgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000		2 500 000	5 000 000	własne RPO
7	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	2 004 000	950 000			własne WFOŚiGW
8	Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej	1 413 000		1 100 000		własne WFOŚiGW
9	Modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z wpięciem sieci do SUW	138 000		138 000		własne pozbudżetowe
10	Budowa sieci wodociągowej od ul. Bielawskiej do ul. Lubińskiej (ul. Kusocińskiego, Pl. Dwarcowy, ul. Zielona)	480 000		30 000	450 000	własne WFOŚiGW

11	Wymiana sieci wodociągowych w ulicach: Sienkiewicza, Krasickiego, Słowackiego	165 000		165 000			własne WFOŚiGW
12	Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrzei	268 000	268 000				własne WFOŚiGW
13	Modernizacja ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego	150 000	150 000				własne
14	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	250 000	250 000		
15	Wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima	361 000	80 000				własne
16	Budowa ul. Bielawskiej- opracowanie dokumentacji	2 035 000	35 000	1 000 000			własne
17	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach: Mickiewicza, Małachowskiego, Witosa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Komuny Paryskiej, Tkackiej	2 100 000			700 000		
18	Budowa ulic: Orzeszkowej, Konopnickiej	600 000			300 000		
19	Budowa ul. Matejki	150 000	150 000				własne
Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogową:		22 309 000	2 533 000	7 433 000	6 700 000		
20	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	70 000	330 000			własne
21	Modernizacja kaplicy cmentarnej	230 000	230 000				własne
22	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3	250 000	250 000				własne poza budżetowe
23	Budowa promenady nad rzeką Skorą oraz rewitalizacja historycznego Parku Piastowskiego	740 000		100 000	200 000		własne RPO

24	Instalacja solarów w przedszkolach Nr 1 i 3	100 000		50 000	własne	
					50 000	pozabudżetowe
25	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	100 000	100 000		własne	
Razem inwestycje inne:		2 045 000	650 000	480 000	250 000	
OGÓLEM:		48 468 885	15 003 000	18 371 500	7 450 000	

739

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
NR XXIV/166/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytina na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 15.540.414 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. w tym:

1) dochody bieżące – 12.909.614 zł
2) dochody majątkowe – 2.630.800 zł wg załącznika nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.693.087 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych według załącznika nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 3.316.000 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.163.327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4

Deficyt budżetu w wysokości 2.152.673 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 130.000 zł
- 2) celową w wysokości – 505.431 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 305.431 zł w tym:
 - odpłaty emerytalno-rentowe w kwocie – 90.431 zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 50.000 zł

– likwidacja awarii w placówkach

oświatowych – 60.000 zł

– środki na program z EFS – 65.000 zł

b) wydatki inwestycyjne

w kwocie – 200.000 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz dochody związane z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Uchwala się dochody w kwocie 80.000 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Uchwala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

przychody – 4.425.549 zł
wydatki – 4.425.549 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 5.060 zł
wydatki – 9.120 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 585.000 zł
 - 2) działającego na terenie gminy publicznego przedszkola w wysokości – 659.918 zł
 - 3) niepublicznej jednostki systemu oświaty – 443.698 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 71.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:
 - zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej – 46.850 zł.
 - instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej – 30.000 zł.wg załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 60.000 zł
 - 2) wydatki – 60.000 złzgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 800.000 zł.
2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.316.000 zł.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości – 40.359 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
 - 2) ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości 800.000 zł,

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia kwot do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 15

Uchwała się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwałę;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 r. planu finansowego gminnych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań (w tym wymagalnych).

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

RENATA IDZIK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY SZCZYTNA
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009
1	2	3
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	2 573 210
1.1	Podatek od nieruchomości	1 980 000
1.2	Podatek rolny	88 700
1.3	Podatek leśny	119 500
1.4	Podatek od środków transportu	24 050
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	13 500
1.6	Podatek od spadków i darowizn	30 000
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000
1.8	Wpływy z opłaty targowej	200
1.9	Wpływy z opłaty produktowej	260
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000
1.11	Wpływy z innych lokalnych opłat	150 000
2.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	80 000
3.	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 155 671
3.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 151 421
3.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 250
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 726 900
5.	POZOSTAŁE DOCHODY	99 780
6.	SUBWENCJA	5 515 906
6.1	Subwencja oświatowa	2 657 508
6.2	Subwencja wyrównawcza	2 775 576
6.3	Subwencja równoważąca	82 822
7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	1 938 262
8.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIE WŁASNE	450 685
	RAZEM	15 540 414

Załącznik nr 1 a
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHDY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	PLAN NA 2009	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	20 000
020	Leśnictwo	20 000	0	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 630 300	39 500	2 590 800
750	Administracja publiczna	80 195	80 195	0
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 267	1 267	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 580	9 580	0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 854 621	4 854 621	0
758	Różne rozliczenia	5 515 906	5 515 906	0
801	Oświata i wychowanie	111 685	111 685	0
851	Ochrona zdrowia	15 600	15 600	0
852	Pomoc społeczna	2 275 000	2 275 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260	6 260	0
	DOCHODY OGÓLEM	15 540 414	12 909 614	2 630 800

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczynej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZCZYŃNA NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA 2009 R	W TYM						WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 900	1 900						
	01030	Izby rolnicze	1 900	1 900						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	800 000	60 000						740 000
	40002	Dostarczanie wody	800 000	60 000						740 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 300	475 300	80	12				425 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	300	300	80	12				
	60016	Drogi publiczne gminne	850 000	475 000						375 000
	60095	Pozostała działalność	50 000							50 000
630		TURYSTYKA	65 000							65 000
	63095	Pozostała działalność	65 000							65 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894 000	204 000						690 000
	70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	67 000	67 000						
	70095	Pozostała działalność	827 000	137 000						690 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 200	143 200						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 200	18 200						
	71014	Opracowania geodez. i kartograf.	70 000	70 000						
	71035	Cmentarze	55 000	55 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 547 022	2 547 022	1 582 826	271 119				
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 331	174 331	136 400	20 847				
	75022	Rady gmin	113 000	113 000						
	75023	Urzędy gmin	2 188 091	2 188 091	1 443 926	250 272				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500	71 500	2 500					
	75095	Pozostała działalność	100	100						

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 267	1 267	1 077	190			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267	1 267	1 077	190			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	309 302	156 822	3 608	101			152 480
75412	Ochotnicze strażne pożarne	204 577	154 577	3 108				50 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	500	101			
75495	Pozostała działalność	103 725	1 245					102 480
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 878	33 878	18 000	878			
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	33 878	33 878	18 000	878			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	250 000				250 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000				250 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	635 431	435 431					200 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	635 431	435 431					200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 859 663	4 819 163	2 557 870	450 970	1 140 336		70 500
80101	Szkoły podstawowe	2 214 299	2 154 299	1 332 032	233 722	304 299		60 000
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	26 520	26 520			26 520		
80104	Przedszkola	720 445	720 445			720 445		
80110	Gimnazja	1 289 072	1 289 072	859 408	152 528	89 072		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	94 280	94 280	22 500	1 890			
80130	Szkoły zawodowe	500 000	500 000	342 930	62 830			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 782	21 782					
80195	Pozostała działalność	33 265	12 765	1 000				10 500

851		OCHRONA ZDROWIA	155 600	155 600	63 510	4 940			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	7 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	56 610	4 940			
	85195	Pozostała działalność	75 600	75 600					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 025 572	3 025 572	447 962	91 022			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000	1 715 000	35 240	19 322			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000	393 000					
	85215	Dotądki mieszkaniowe	150 000	150 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 572	514 572	369 722	64 700			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	43 000	7 000			
	85295	Pozostała działalność	188 000	188 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	4 000					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 000	4 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 650	738 800					921 850
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000						25 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000					
	90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	85 000	85 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000	375 000					45 000
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	46 850						46 850
	90095	Pozostała działalność	933 800	128 800					805 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 073 302	784 750	13 836	2 438	588 000		288 552

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	387 943	159 391	13 836	2 438	3 000	228 552
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	517 359	457 359	-	-	417 000	60 000
92116	Biblioteki	168 000	168 000	-	-	168 000	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	303 000	148 000			68 000	155 000
92601	Obiekty sportowe	235 000	80 000				155 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000	68 000			68 000	
	R A Z E M	17 693 087	13 984 705	4 688 869	821 670	1 796 336	3 708 382

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytniej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania	docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Poprawa jakości wody poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w gminie Szczytna 2004-20013	19 042 598	540 000	-	540 000	A. B. C.	-	4 300 000	4 500 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
2.	900	90017	6210	Zakupy inwestycyjne dla ZGKIM Szczytna 2007-2009	343 700	46 850	46 850	-	A. B. C.	-	-	-	ZGIM Szczytna
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu turystyczno-spacerowego "Kamienny Trakt" 2008-2010	2 144 200	65 000	-	65 000	A. B. C.	-	2 050 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
4.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Szczytniej 2009-2011	550 000	50 000	-	50 000	A. B. C.	-	250 000	250 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
5.	700	70095	6050	Adaptacja budynku na mieszkania Wolności 76 2008-2009	336 000	300 000	-	300 000	A. B. C.	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
6.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po byłej masarni na lokale socjalne 2008-2010	1 338 723	390 000	-	390 000	A. B. C.	-	520 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
7.	750	75095	6060	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie Szczytna 2009-2012	500 000	-	-	-	A. B. C.	-	200 000	150 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna

8.	900	90001	6050	Kanalizacja miejscowości Chocięszów, Nłwa, Studzienno i Wolany 2010-2015	20 400 000	-	-	-	A. B. C.	-	2 600 000	2 600 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
9.	900	90001	6050	"Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowościach Łężyce, Złotno, Słoszów Dolina 2010-2015	30 000 000	-	-	-	A. B. C.	-	200 000	5 000 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
10.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na terenach przy ulicy Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnie 2008-2010	1 000 000	305 000	-	305 000	A. B. C.	-	420 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
11.	926	92601	6050	Budowa boiska w Wolanach 2009-2010	10 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C.	-	5 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
12.	921	92105	6060	Realizacja projektu pn. „RAZEM – SPOLU” 2008-2009	432 552	228 552	228 552	228 552	A. B. C.	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy budynku byłego browaru w Szczytnie 2008-2009	330 000	50 000	-	50 000	A. B. C.	-	150 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
14.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu byłego PPH w Szczytnie 2008-2009	3 950 000	500 000	-	500 000	A. B. C.	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna

15.	921	92109	6220	Budowa Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej we wsi Łężyce 2009-2010	400 000	30 000	30 000	30 000	-	-	200 000	-	Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
								A. B. C.					
16.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej we wsi Złotno 2008-2010	400 854	30 000	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
								A. B. C.					
17.	801	80195	6050	Budowa „Wioski Bez troski, wioska na medal” Chocieszów 2009-2010	250 000	10 500	10 500	10 500	10 500	-	180 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
								A. B. C.					
18.	400	40002	6050	Ujęcie wód podziemnych dla miasta Szczytna 2008-2009	234 638	200 000	-	200 000	200 000	200 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
								A. B. C.					
19.	801	80101	6050	Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej 2004-2011	4 560 000	60 000	-	60 000	60 000	60 000	2 000 000	2 500 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
								A. B. C.					
Wszystko					86 223 265	2 810 902	350 902	2 460 000	0	-	13 105 000	15 000 000	

* Wybrać odpowiednia 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

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytniej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	630	63095	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej zabrytkowej części miasta	433 333	65 000	-	65 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
2.	600	60095	6050	Mała architektura – zegar	50 000	50 000	-	-	50 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
3.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego drogę krajową nr 8 z ul. Kościelną	500 000	250 000	-	250 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
4.	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
5.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Górskiej	45 000	45 000	6 480	38 520	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
6.	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacyjne ul. Kościelna	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
7.	754	75495	6060	Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnych kraju Królowohradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego	683 200	102 480	-	102 480	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
8.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	200 000	200 000	-	200 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna

9.	926	92601	6050	Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczyczynie	1 000 000	150 000	-	150 000				
Ogółem					2 946 533	897 480	41 480	856 000				X

* Wybrać odpowiednia 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytniej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
						w tym:			pozostałe	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	78 995	78 995	78 995	57 929	8 580	0	12 486	0
751	75101	WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267	1 267	1 267	1 077	190	0	0	0
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	500	101	0	399	0
852	85212	POMOC SPOLECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000	1 857 000	1 857 000	35 240	19 322	1 778 400	24 038	0
	85212		1 715 000	1 715 000	1 715 000	35 240	19 322	1 651 400	9 038	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	15 000	0	0		15 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000	127 000	127 000	0	0	127 000	0	0
RAZEM			1 938 262	1 938 262	1 938 262	94 746	28 193	1 778 400	36 923	0

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz dochody związane z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2008
750	75011	0690	8000
750	75011	2360	400
852	85203	830	1000
852	85212	0970	1000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEN (UMÓW)MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	NAZWA GMINY	KWOTA
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne przy Szkołe Podstawowej	Kłodzko	26 520
801	80104	2310	Przedszkola	Duszniki	10 200
RAZEM					36 720

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytniej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZCZYTNA
NA ROK 2009**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU
				OGÓŁEM	w tym dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym wynagrodzenia	poходne od wyrugrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnowej	130 000	3 641 631	0	3 641 631	1 072 479	192 082	130 000
801	80104	Przedszkole	46 000	783 918	659 918	783 918	522 530	92 400	46 000
		RAZEM	176 000	4 425 549	659 918	4 425 549	1 595 009	284 482	176 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2009**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa jednostki budżetowej 3	Stan środków pieniężnych na początek roku 4	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku 7
				Ogółem 5	Ogółem 6	Ogółem 6	Ogółem 7	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczytnej	260	4 800	4 820	4 820	240	240
801	80110	Gimnazjum	4 800	2 500	4 300	4 300	3 000	3 000
		RAZEM	5 060	7 300	9 120	9 120	3 240	3 240

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową	659 918
2	801	80101	Stowarzyszenie Wśród Swoich	304 299
3	801	80104	Stowarzyszenie Wśród Swoich	50 327
4	801	80110	Stowarzyszenie Wśród Swoich	89 072
5	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	417 000
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	168 000
OGÓLEM				1 688 616

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE ZA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	51 000
2	926	92605	Rozwój sportu kwalifikowanego	17 000
3	921	92105	Propagowanie historii i tradycji kulturalnych gminy	3 000
OGÓŁEM				71 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
900	90017	Zakupy inwestycyjne	46.850 zł
921	92109	Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Budowa Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej we wsi Łężyce 2009 – 2010 ”	30.000 zł
RAZEM			76.850 zł

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej W Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I PRZYCHODY

- stan środków obrotowych na początek roku	- 25.000 zł
- §0690 – Wpływy z różnych opłat	- 35.000 zł
Razem przychody	60.000 zł

II ROZCHODY

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 16.500 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych	- 29.300 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki	- 14.200 zł
Razem wydatki	60.000 zł

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PODZIAŁ ŚRODKÓW
WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
NA ROK 2009**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	SOŁECTWO	KWOTA
1	2	3	4
921	92109	DOLINA	1 250
921	92109	CHOCIESZÓW	6 471
921	92109	ŁĘŻYCE	6 681
921	92109	NIWA	5 704
921	92109	SŁOSZÓW	4 250
921	92109	WOLANY	12 039
921	92109	ZŁOTNO	3 964
RAZEM			40 359

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU
W ROKU 2009**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa	Przychody	Rozchody
I	II	III	IV	V
1	952	Kredyty lub pożyczki	3 316 000-	
2	992	Splata kredytu i pożyczki, w tym:		1 163 327
		- splata kredytu PKO BP		100 000
		- splata kredytu BOŚ S.A.		297 840
		- splata kredytu BOŚ S.A.		421 920
		- splata pożyczki WFOŚiGW		59 400
		- splata kredytu BZ WBK		175 000
		- splata kredytu BGK		109 167
		RZEM	3 316 000	1 163 327

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytniej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2009 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:						
							Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem		x	237 052	103 827	133 225	228 552	102 552	0	0	0	102 552	126 000				126 000
1.1	Program EWT																
	Priorytet: 22.3																
	Działanie: 22.3.2																
	nazwa projektu: RAZEM-SPOLU		921-92105	237 052	103 827	133 225	228 552	102 552				102 552	126 000				126 000
	z tego			8 500	1 275	7 225											
	2008			228 552	102 552	126 000	228 552	102 552				102 552	126 000				126 000
	2010			0	0	0	0	0									
II	Wydatki bieżące razem		x	195 500,00	48 225,00	147 275,00	156 391	42 359				42 359	114 032				114 032
	Program EWT																
	Priorytet: 22.3																
	Działanie: 22.3.2																
2.1.	nazwa projektu: RAZEM-SPOLU		921-92105	195 500	48 225	147 275	156 391	42 359				42 359	114 032				114 032
	z tego			37 753	5 663	32 090	156 391										
	2008			156 391	42 359	114 032	42 359					42 359					114 032
	2009			1 356	203	1 153											
	2010																
	OGOLEM (I+II)		X	432 552	152 052	280 500	384 943	144 911	0			144 911	240 032				240 032

*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy
**** tak/nie

740

**UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE
NR XXX/136/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 403, art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	12 197 909 zł
z tego:	
1) Dochody własne Gminy	5 269 644 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i z opłat	2 488 169 zł
b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 464 399 zł
c) dochody z majątku Gminy	119 426 zł
d) pozostałe dochody własne z tego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	197 650 zł 68 000 zł
2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 870 zł
– subwencja oświatowa	3 899 886 zł
– część wyrównawcza	471 732 zł
– subwencja równoważąca	8 252 zł
3) Dotacje celowe z budżetu państwa	2 097 153 zł
– na zadania zlecone	1 865 937 zł
– na zadania własne	231 216 zł
4) Dochody majątkowe	451 242 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i nr 1a.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	12 141 409 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	11 741 409 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 452 002 zł
– dotacje	716 320 zł
w tym:	
– dotacje podmiotowe	431 000 zł
– pozostałe dotacje	285 320 zł
– wydatki na obsługę długu Gminy	99 137 zł
– pozostałe wydatki bieżące	5 473 950 zł

z tego wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 68 000 zł

2) wydatki majątkowe 400 000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 oraz z dokładnością do poszczególnych paragrafów załącznik nr 5.

§ 3

Uchwala się plan dotacji w kwocie **716 320 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie 400 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Przyjmuje się zestawienie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 865 937 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dochody realizowane przez Gminę w roku 2009, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Ustala się plan dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **146 452 zł** i wydatków w kwocie **146 452 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **6 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie **116 000 zł**,
- celową w kwocie **500 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 10

1. Uchwala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **56 500 zł** z przeznaczeniem jej na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 56 500 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu Gminy.
3. Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2009 i lata następne określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11

Ustala się przychody w kwocie **0 zł** i rozchody w kwocie **56 500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**.

§ 13

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości **1 000 000 zł** ze spłatą do 31.12.2009 r.
- 2) zaciągania:
 - a) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **400 000 zł**,
- 3) dokonywania w wydatkach budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na realizację WPI oraz programów objętych dofinansowaniem ze środków UE;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych również w innych bankach na lokatach terminowych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

LEOKADIA GANCARZ

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXCV/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2009
WG SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg	Przewid.	Plan	%
				uchw.budż. na 2008 r.	wyk. w 2008 r.	na 2009 r.	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	643 591	121 234	0	0,00
	0.1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	560 000	0	0	0,00
		6298	Środki na dof. wł. inw. gmin poz. z innych źródeł	560 000	0	0	0,00
	0.1095		Pozostała działalność	83 591	121 234	0	0,00
		2010	Dot. cel. z budż. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	83 591	121 234	0	0,00
600			Transport i łączność	76 920	76 920	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 920	76 920	0	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inw. gmin	76 920	76 920	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 178	669 426	570 668	85,25
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	703 178	669 426	570 668	85,25
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowania wieczyste nieruchomości	8 356	3 675	4 000	108,84
		0.750	Docho. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skł.	139 929	111 000	115 326	103,90
		0.770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	554 693	554 693	451 242	81,35
		0.920	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200	58	100	172,41
750			Pozostałe odsetki	364 062	245 408	42 655	77,38
			Administracja Publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 719	33 719	34 955	103,67
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	33 719	33 719	34 955	103,67
	75023		Urzędy gmin	330 343	211 689	7 700	3,64
		0.690	Wpływy z różnych opłat	101 400	21 000	2 000	9,52
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	5 000	5 000	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	700	700	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inw. gmin	190 000	184 989	0	0,00
		6298	Środki na dof. wł. inw. gmin poz. z innych źródeł	34 443	0	0	0,00
751			Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	882	882	982	111,34
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	882	882	982	111,34
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	882	882	982	111,34

752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0,00
	2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zad. z zakresu adm.państwowej	500	500	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,00
	2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących bież.z zakresu adm.państwowej	1 000	1 000	1 000	100,00
756		Doch.od osób praw.,od osób fiz.i innych jedn.nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000	1 000	1 000	100,00
	75601	Wpływ z podatku doch.od osób fizycznych	4 893 154	3 694 716	5 047 868	136,62
	0.350	Podatek od dzal.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19 000	15 402	16 000	103,88
	0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokalnych	17 000	15 000	15 000	100,00
	75615		2 000	402	1 000	248,76
	0.310	Podatek od nieruchomości	1 707 162	719 575	1 598 718	222,18
	0.320	Podatek rolny	1 578 133	650 000	1 518 189	233,57
	0.330	Podatek leśny	65 900	56 000	65 900	117,68
	0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	6 729	6 729	6 729	100,00
	0.690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 600	1 600	100,00
	0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	100	246	300	121,95
	75616	Wpływy z podatku rolnego,leśnego,spadków i darowizn,od czynności cyw.od osób fizycznych	55 000	5 000	6 000	120,00
	0.310	Podatek od nieruchomości	785 818	654 823	868 077	124,57
	0.320	Podatek rolny	239 192	200 000	261 636	130,82
	0.330	Podatek leśny	331 775	242 210	331 775	136,98
	0.340	Podatek od środków transportowych	370	207	370	178,74
	0.360	Podatek od spadków i darowizn	104 781	70 000	117 294	167,56
	0.430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	7 639	8 000	104,73
	0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	10 000	6 000	6 000	100,00
	0.690	Wpływ z różnych opłat	76 700	112 628	129 000	114,54
	0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opl.stanow. dochody jed. samorządu teryt. na podstawie ustaw	3 000	4 409	4 000	90,72
	75618		10 000	11 730	10 000	85,25
	0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 371	94 333	100 674	106,72
	0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 747	16 674	16 674	100,00
	0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 624	5 906	10 000	169,32
	0.490	Wpływy z innych lokalnych opłat	62 000	67 934	68 000	100,10
	75621	Udziały gmin w pod.stan.doch.budż	9 000	3 819	6 000	157,11
	0.010	Podatek doch.od osób fizycznych	2 273 803	2 210 583	2 464 399	111,46
			2 248 803	2 200 000	2 463 399	111,97
	0.020	Podatek doch.od osób prawnych	25 000	10 563	1 000	9,45

758			Różne rozliczenia	3 860 209	3 871 209	4 389 870	113,40
	75801		Część ośw. sub. ogół. dla jedn. sam. terenowego	3 617 289	3 617 289	3 899 886	107,81
		2920	Subw. ogół. z budżetu państwa	3 617 289	3 617 289	3 899 886	107,81
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	187 795	187 795	471 732	251,20
		2920	Subw. ogół. z budżetu państwa	187 795	187 795	471 732	251,20
			Różne rozliczenia finansowe	29 000	40 000	10 000	25,00
		0.920	Pozostałe odsetki	29 000	40 000	10 000	25,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 125	26 125	8 252	31,59
		2920	Subw. ogół. z budżetu państwa	26 125	26 125	8 252	31,59
801			Oświata i wychowanie	106 396	107 610	89 716	83,37
			Szkoły podstawowe	12 780	13 994	8 100	57,88
		0.690	Wpływy z różnych opłat	6 000	7 284	8 000	105,83
		0.920	Pozostałe odsetki	200	130	100	76,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 580	6 580	0	0,00
			Przedszkola	50 700	50 700	50 700	100,00
		0.690	Wpływy z różnych opłat	50 700	50 700	50 700	100,00
			Gimnazja	12 000	12 000	0	0,00
		2705	Srodki na dof. wt. inw. gmin poz. z innych źródeł	12 000	12 000	0	0,00
			Pozostała działalność	30 916	30 916	30 916	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 916	30 916	30 916	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 100	1 100	0	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100	1 100	0	0,00
852			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100	1 100	0	0,00
		2440	Pomoc społeczna	1 965 236	1 971 810	2 055 150	104,23
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 567 500	1 574 074	1 741 000	110,60
		2010	Dot. cel. z budz. pań. na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 562 500	1 562 500	1 734 000	110,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	500	7 074	7 000	56,37
		6310	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej pobierające niektoś świadczenia z pomocy społ.	4 500	4 500	0	0,00
			Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś świadczenia z pomocy społ.	5 000	5 000	7 000	140,00
		2010	Dot. cel. z budz. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5 000	5 000	7 000	140,00

85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	146 000	146 000	140 000	95,89
	2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej	83 000	83 000	88 000	106,02
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 000	63 000	52 000	82,54
85219	2008	Ośrodki pomocy społecznej	155 186	155 186	104 300	67,21
	2009	Dotacje rozwojowe	50 437	50 437	0	0,00
		Dotacje rozwojowe	49	49	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	104 700	104 700	104 300	99,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 850	18 850	18 850	100,00
	0.830	Wpływy z usług	18 850	18 850	18 850	100,00
85235		Pozostała działalność	72 700	72 700	44 000	60,52
	2030	Dot. cel. otrzym z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących gminy	72 700	72 700	44 000	60,52
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 062	50 062	0	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	50 062	50 062	0	0,00
	2030	Dot. cel. otrzym z budż. pań. na realizację bieżących zadań	50 062	50 062	0	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 099 000	1 099 000	0	0,00
90001		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 099 000	1 099 000	0	0,00
	6260	Kultura fizyczna i sport	300 000	300 000	0	0,00
92601		Obiekty sportowe	300 000	300 000	0	0,00
	6298	Środki na dof. wł. inw. gmin poz. z innych źródeł	300 000	300 000	0	0,00
		RAZEM	14 065 290	12 210 877	12 197 909	99,89

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2009 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wykazanie	Paragraf	Przewid. wyk.w 2008 r.	Plan na 2009 rok	%
I.	Dochody własne gminy		3 960 187	5 269 644	133,07
1.	Dochody z podatków i opłat, ogółem		1 390 593	2 488 169	178,93
	z tego:				
	1. Podatek od nieruchomości	0.310	850 000	1 779 827	209,39
	2. Podatek rolny	0.320	298 210	397 675	133,35
	3. Podatek leśny	0.330	6 936	7 099	102,35
	4. Podatek od środków transportowych	0.340	70 000	117 294	167,56
	5. Wpływy z karty podatkowej	0.350	15 000	15 000	100,00
	6. Podatek od spadków i darowizn	0.360	7 639	8 000	104,73
	7. Opłata skarbową	0.410	16 674	16 674	100,00
	8. Opłaty lokalne - targowa	0.430	6 000	6 000	100,00
	9. Podatek od czynności cyw. prawnych	0.500	114 228	130 600	114,33
	10. Opłata eksploatacyjna	0.460	5 906	10 000	169,32
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 210 583	2 464 399	111,48
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.010	2 200 000	2 463 399	111,97
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0.020	10 583	1 000	9,45
3.	Dochody z majątku gminy:	0.470, 0.750, 0.920	114 733	119 426	104,09
4.	Pozostałe dochody, w tym:	0.480, 0.480, 0.490, 0.690, 0.830, 0.910, 0.970, 0.920 2360	244 278	197 650	80,91
	- dochody z tytułu wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0.480	67 934	68 000	100,10
II.	Subwencje		3 831 209	4 379 870	114,32
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 617 289	3 899 886	107,81
	2. Subwencja wyrównawcza - uzupełniająca	2920	187 795	471 732	251,20
	3. Subwencja równoważąca	2920	26 125	8 252	31,59
III.	Dotacje		3 864 788	2 097 153	54,26
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010	1 807 835	1 865 937	103,21
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	327 958	231 216	70,50
	3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	2440	1 100	0	0,00
	4. Dotacje rozwojowe	2008,2009	50 486	0	0,00
	5. Środki otrzymane z innych źródeł	6298,2705	312 000	0	0,00
	6. Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej	6310	4 500	0	0,00
	7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6260	1 360 909	0	163,57
IV.	Dochody majątkowe	0.770	554 693	451 242	81,35
	OGÓŁEM		12 210 877	12 197 909	99,89

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2009
WG SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące				Majątkowe			% 5:4
					Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Pozostałe	Obsługa długu	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
0.10		Rolnictwo i leśnictwo	987 891	31 454	0	20 000	11 454	0	0	0	3,18	
	0.1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0.1008	Melioracje wodne	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	100,00	
	0.1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	100,00	
	0.1030	Izby rolnicze	7 300	7 954	0	7 954	0	0	0	0	108,96	
	0.1041	PROW 2007-2013	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0.1095	Pozostała działalność	83 591	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
600		Transport i łączność	582 978	509 238	6 600	0	102 638	0	400 000	0	87,35	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 459	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	563 519	509 238	6 600	0	102 638	0	400 000	0	90,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 711	365 587	0	0	365 587	0	0	0	134,06	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 711	265 587	0	0	265 587	0	0	0	120,33	
	70095	Pozostała działalność	39 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	256,41	
710		Działalność usługowa	24 000	34 000	2 000	0	32 000	0	0	0	141,67	
	71 004	Plany zagospodarowania przetrzennego	22 000	32 000	2 000	0	30 000	0	0	0	145,45	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	100,00	
750		Administracja publiczna	2 258 411	1 865 989	1 284 189	0	581 800	0	0	0	82,62	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 719	34 955	34 955	0	0	0	0	0	103,67	
	75022	Rady gmin	181 731	181 600	0	0	181 600	0	0	0	99,93	
	75023	Urzędy gmin	1 988 961	1 584 434	1 247 234	0	337 200	0	0	0	79,66	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000	65 000	2 000	0	63 000	0	0	0	120,37	
751		Urzędy naczelni, organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	882	982	0	0	982	0	0	0	111,34	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	882	982	0	0	982	0	0	0	111,34	
752		Obrona narodowa	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zad zlec.)	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochronne przeciwpożarowa	179 000	176 000	26 904	0	149 096	0	0	0	98,32	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	103,77	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120 000	120 000	26 904	0	93 096	0	0	0	100,00	
	75414	Obrona cywilna (zad zlec.)	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	100,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500	17 500	13 000	0	4 500	0	0	100,00
757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500	17 500	13 000	0	4 500	0	0	100,00
		Obsługa długu publicznego	30 000	99 137	0	0	0	99 137	0	330,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych	30 000	99 137	0	0	0	99 137	0	330,46
758		Różne rozliczenia	51 292	116 500	0	0	116 500	0	0	227,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 292	116 500	0	0	116 500	0	0	227,13
801		Oświata i wychowanie	4 660 024	4 922 255	3 682 642	81 320	1 158 293	0	0	105,63
	80101	Skoly podstawowe	2 406 963	2 222 143	1 756 390	60 000	405 753	0	0	92,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 956	207 613	105 130	0	102 483	0	0	114,73
	80104	Przedszkola	566 856	652 745	492 810	17000	142 935	0	0	115,15
	80110	Gimnazjum	1 259 533	1 452 586	1 157 262	0	295 324	0	0	115,33
	80113	Dowozenie uczniow do szkół	194 913	230 242	99 440	0	130 802	0	0	118,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 887	16 626	0	4 320	12 306	0	0	83,60
	80148	Stowka w szkole podstawowej	0	89 384	71 610	0	17 774	0	0	0,00
	80195	Pozostata dzialalnosc	30 916	50 916	0	0	50 916	0	0	164,69
851		Ochrona zdrowia	90 100	96 000	13 350	48 000	34 650	0	0	106,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 000	28 000	0	28 000	0	0	0	103,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	800	0	2 200	0	0	100,00
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	60 100	65 000	12 550	20 000	32 450	0	0	108,15
852		Pomoc społeczna	2 556 497	2 693 274	391 967	0	2 301 307	0	0	105,35
	85202	Dony pomocy społecznej	89 879	129 248	0	0	129 248	0	0	143,80
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 567 000	1 734 000	38 562	0	1 695 438	0	0	110,66
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.)	5 000	7 000	0	0	7 000	0	0	140,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 621	232 070	0	0	232 070	0	0	96,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 729	273 395	222 686	0	50 709	0	0	86,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	137 120	143 561	130 719	0	12 842	0	0	104,70
	85295	Pozostata dzialalnosc	135 148	109 000	0	0	109 000	0	0	80,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 406	50 493	31 350	0	19 143	0	0	26,80
	85401	Swietlice szkolne	130 544	46 993	31 350	0	15 643	0	0	36,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	7 800	3 500	0	0	3 500	0	0	44,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	50 062	0	0	0	0	0	0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 870	526 000	0	0	526 000	0	0	10,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 454 469	50 000	0	0	50 000	0	0	1,12
	90002	Gospodarka odpadami	21 300	22 000	0	0	22 000	0	0	103,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	100,00
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	100,00
	90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	291 000	344 000	0	0	344 000	0	0	118,21

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

90095	Pozostała działalność	18 101	0	0	0	0	0	0	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	442 750	467 000	0	467 000	0	0	0	0	105,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	113,64
92116	Biblioteki	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	100,00
92195	Pozostała działalność	11 750	6 000	0	6 000	0	0	0	0,00	51,06
926	Kultura fizyczna i sport	492 500	170 000	0	100 000	70 000	0	0	0	34,52
92601	Obiekty sportowe	382 500	70 000	0	0	70 000	0	0	0	18,30
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100,00
92695	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	17 730 312	12 141 409	5 452 002	716 320	5 473 950	99 137	400 000	68,48	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/136/2008
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2009, KTÓRE PODLEGAJĄ
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00
852			Opieka społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
			OGÓLEM:	13.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/136/2008
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zestawienie dotacji na rok 2009 z budżetu Gminy Malczyce.

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Plan na 2009 r. w zł.	Przeznaczenie
010	01008	2830	Spółki Wodne	20.000	Melioracje wodne
801	80101	2590	Stowarzyszenie Wspólna Szkoła w Wilczkowie	60.000	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej
801	80104	2310	Gmina Środa Śląska	17.000	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Malczyce do przedszkoli w Środzie Śląskiej
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	4.320	Na doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Malczyce w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Środzie Śląskiej
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach	28.000	Dotacja – fizykoterapia
851	85154	2820	Wyłoniony w drodze konkursu	20.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla wybranego w drodze konkursu organizatora wycieczki letniego organizatorów turniejów.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach	250.000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach	181.000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92120	2720	Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Malczyce	30.000	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

921	92195	2820	Wyłoniony w drodze konkursu	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla wybranego w drodze konkursu organizatora
926	92605	2820	Wyłoniony w drodze konkursu	100.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla wybranego w drodze konkursu organizatora zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
	OGÓLEM:			716.320	

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXX/136/2008
Rady Gminy Malczyce
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetowe na rok 2009.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w złotych	
				Uzasadnienie	
010- Rolnictwo i łowiectwo	01008 – Melioracje wodne	2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20.000	Dotacja na rzecz Spółki Wodnej	
	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	500	Zakup szczepionek	
600 – Transport i łączność	01030 – Izby Rolnicze	4300 – Zakup usług pozostałych	3.000	Odtławianie bezpańskich zwierząt	
		2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.954	Odpis w wysokości 2%	
		4170- Wynagrodzenia bezosobowe	6.600	Umowa – nadzór dróg	
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	Zakup materiałów na potrzeby remontu dróg	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70095 – Pozostała działalność	4270- Zakup usług remontowych	50.000	Usługi remontowe dróg gminnych	
		4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	Najem sprzętu do robót drogowych	
		4430- Różne opłaty i składki	11.638	Umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	Budowa dróg gminnych	
		4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100.000	Umowa o administrowanie zawarta z MUK sp. z o.o. w Malczycach oraz dzierżawa terenu pod słupy energetyczne w Chomiąży – 12 miesięcy x 170 zł = 2.040	
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	56.587	Zakup materiałów na potrzeby remontowe obiektów komunalnych	
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	4270- Zakup usług remontowych	50.000	Remonty obiektów komunalnych	
		4300 – Zakup usług pozostałych	45.000	Wypisy, ogłoszenia w prasie, wyceny	

		4430- Różne opłaty i składki	14.000	Opłaty sądowe, notarialne i wieczyste użytkowanie gruntu
		4530 – Podatek od towarów i usług /V.A.T./	100.000	
710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	Komisja urbanistyczna – udział osób fizycznych
		4300 – Zakup usług pozostałych	30.000	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium
	71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 – Zakup usług pozostałych	2.000	Opracowania geodezyjne
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.236	Częściowe pokrycie piac pracowników wykonujących zadania urzędu wojewódzkiego – środki pochodzą z dotacji
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	Wojewody Dolnośląskiego
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.490	Pochodne od wynagrodzeń
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	729	Pochodne od wynagrodzeń
		3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159.600	Diety dla radnych Rady Gminy Malczyce oraz sołtysów za udział w sesjach
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	Zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy
		4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	Szkolenia radnych gminy
		4410- Podróże służbowe krajowe	500	Delegacje
		3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	Ekwiwalent za odzież oraz zwrot wydatków za okulary
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.003.794	Wynagrodzenia pracowników urzędu, 3 pracowników gospodarczych
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.189	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	153.281	Pochodne od wynagrodzeń
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.870	Pochodne od wynagrodzeń
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	100	Oprawa muzyczna jubileuszy USC
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	Zakup druków, materiałów biurowych i paliwa do mikrobusa oraz oleju opałowego
			4260 – Zakup energii	30.000
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000	Badania okresowe pracowników	
	4300 – Zakup usług pozostałych	80.000	Usługi prawnicze, komputerowe, obsługa kserokopiarki i centrali telefonicznej, prowizje bankowe	
	4350- Opłaty za usługi internetowe	3.000		

	4360 – Opłaty z tyt. usług telef. komórkowej	11.000	
	4370 – Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	10.000	
	4410 – Podróże służbowe krajowe	20.000	Koszty delegacji, ryczałtów samochodowych
	4430 – Różne opłaty i składki	20.000	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu oraz budynku urzędu
	4440 – Odpisy na Zakład. Fund. Świad. Socj.	30.000	Odpis na ZFSS
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	
	4740 – Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	10.000	W tym programy i licencje
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	
	4300- Zakup usług pozostałych	45.000	W tym 9.000 zł na dozynki wiejskie
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
	4300- Zakup usług pozostałych	982	Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	Diety dla strażaków za udział w akcjach
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	24.704	Umowy z kierowcami OSP
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	42.996	Zakup części do samochodów
	4260 – Zakup energii	10.000	Opłaty za energię elektryczną w remizach
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000	
	4300- Zakup usług pozostałych	20.000	Naprawy pojazdów
	4370- Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1.700	
	4430 – Różne opłaty i składki	8.000	Ubezpieczenia pojazdów strażackich
	4740 – Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	Wydatki na obronę cywilną
	3000- Wpłaty jednostek na fundusz celowy	55.000	Utrzymanie etatu policjanta
	4100- Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13.000	
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	500	
	75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne		
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	75414 – Obrona cywilna		
	75404-Komendy Wojew.Policji		
	75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4430- Różne opłaty i składki	4.000	Opłaty komornicze	
		99.137	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu	
757 – Obsługa długu publicznego	8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	116.000		
758 – Różne rozlicz	4810 – Rezerwy ogólne	500	Zarządzanie kryzysowe	
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	60.000	Dotacja dla Stowarzyszenia Wspólna Szkoła	
	80104 – Przedszkola	17.000	Dotacja dla Gminy Środa Śląska na dzieci z gminy Malczyce uczęszczające do przedszkoli	
	80101 – Szkoły podstawowe	106.100	Razem : 2.162.143	
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.368.480	
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.500	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	234.640	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	37.770	
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	
		4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	
		4260 – Zakup energii	23.263	
		4270 – Zakup usług remontowych	20.000	
		4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.668	
	4300 – Zakup usług pozostałych	51.000		
	4350 – Opłaty za usługi internetowe	1.500		
	4360 – Usługi telefonii komórkowej	850		
	4370 – Usługi telefonii stacjonarnej	6.000		
	4410 – Podróże służbowe krajowe	2.059		
	4430 – Różne opłaty i składki	6.500		
	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.613	W tym : na emerytów i rencistów	

	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	
	4740-Zakup materiałów papierniczych	1.000	
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	7.700	
	2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.070	Razem: 6.970
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /szkoła podstawowa/	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	
	4410 - Podróże służbowe krajowe	900	
80148 – Stołówka w szkole podstawowej	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	789	Razem: 89.384
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.460	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4350	
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.500	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	
	4260 – Zakup energii	2.900	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	192	
	4300 – Zakup usług pozostałych	6.000	
	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.493	
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.620	Razem: 207.613
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.420	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.220	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.290	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	48.000	
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	
	4260 – Zakup energii	6.800	
	4270- Zakup usług remontowych	15.000	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	200	
	4300 – Zakup usług pozostałych	12.350	

	4370 – Usługi telefonii stacjonarnej	800
	4410 – Podróże służbowe krajowe	250
	4430 – Różne opłaty i składki	700
	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.563
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	4740 – Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	1.000
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.710
		Razem: 635.745
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.300
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.300
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	64.740
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	10.470
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
	4260 – Zakup energii	6.800
	4270- Zakup usług remontowych	20.000
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.200
	4300 – Zakup usług pozostałych	15.850
	4350 – Opłaty za usługi internetowe	750
	4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	780
	4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.000
	4410 – Podróże służbowe krajowe	600
	4430 – Różne opłaty i składki	1.000
	4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.345
	4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	4740 – Zakup materiał. do sprzętu drukarskiego	400
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	1.000
80104 - Przedszkola		

80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli /przedszkole/	2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	828	Razem: 2.826
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.674	
80110 – Gimnazja	4410 - Podróże służbowe krajowe	324	
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77.400	Razem: 1.452.586
80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli /gimnazjum/	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.600	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.500	
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	161.900	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	25.400	
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	13.862	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.914	
	4260 – Zakup energii	18.000	
	4270- Zakup usług remontowych	20.000	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.200	
	4300 – Zakup usług pozostałych	26.119	
	4350 – Opłaty za usługi internetowe	2.000	
	4360 – Usługi telefonii komórkowej	840	
	4370 – Usługi telefonii stacjonarnej	2.000	
	4410 – Podróże służbowe krajowe	1.579	
	4430 – Różne opłaty i składki	1.500	
	4440 – Odpis na Zakład Fundusz Świad Soch.	49.272	
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	
	4740-Zakup materiałów papierniczych	1 000	
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	4.000	
	2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	1.422	Razem: 6.830
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.392	

80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4410 - Podróże służbowe krajowe	1.016		
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	Razem: 230.242	
851 – Ochrona zdrowia	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.540		
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900		
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900		
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.100		
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	27.000		
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	74.200		
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	128		
	4300 – Zakup usług pozostałych	43.161		
	4430- Różne opłaty i składki	11.000		
	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.813		
	80195 – Pozostała działalność	20.000	Dokształcanie młodocianych pracowników	
	4300 - Zakup usług pozostałych	30.916		
	85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	28.000	Dotacja dla ZOZ w Malczycach	
	85153 – Zwalczanie narkomanii	4300 – Zakup usług pozostałych	1.200	Szkolenia dla uczniów z zakresu narkomanii
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	Zakup pomocy dyd. z zakresu narkomanii
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4170- Wynagrodzenia bezosobowe	800	Umowy zlecenia za wykłady
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	Dotacja dla organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci oraz organizatorów turniejów
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		500		
4120 – Składki na Fundusz Pracy		50		
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		12.000	Umowy zlecenia GKPAiN, progr. profil.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		13.450	Zakup materiałów biurowych oraz doposażenie świetlic i placów zabaw	
4270 – Zakup usług remontowych		10.000	Remonty świetlic wiejskich	
4300 – Zakup usług pozostałych	8.700	Prenumerata czasopism, materiały edukacyjne, szkolenia, punkt konsultacyjny, zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży		
4410 – Podróże służbowe krajowe	300	Zwrot kosztów podróży		

852 – Opieka społeczna /zadania zlecone/	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110- Świadczenia społeczne	1.681.980	Razem: 1.734.000
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	
		4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	
		4120- Składki na Fundusz Pracy	1.062	
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	
		4300- Zakup usług pozostałych	3.958	
		4440- Odpisy na ZFSS	1.000	
		4700- – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	
		4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	
852 – Opieka społeczna /zadania refundowane/	85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	3110- Świadczenia społeczne	88.000	
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3110 – Świadczenia społeczne	52.000	
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	200	Razem: 104.300
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.712	
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	12.597	
		4120- Składki na Fundusz Pracy	1.091	
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4260 – Zakup energii	1.155	
	4280- Zakup usług zdrowotnych	100		
	4300- Zakup usług pozostałych	6.500		
	4410- Podróże służbowe krajowe	300		
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295		
	4440 – Odpisy na ZFSS	1.350		
	85295 – Pozostała działalność	3110 – Świadczenia społeczne	44.000	Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zadania własne finansowane przez Gminę –GOPS	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	3110 – Świadczenia społeczne	90.670	
		4300-Zakup usług pozostałych	1.400	
85202 – Domy Pomocy Społecznej	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. sam. ter.		129.248	Opłata za pobyty osób w DPS.
85215 – Dodatki mieszkaniowe	3110 – Świadczenia społeczne		65.000	Dodatki mieszkaniowe
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		658	Razem: 169.095
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		101.644	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.073	
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		17.043	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy		3.526	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		5.900	
	4260 – Zakup energii		3.120	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych		650	badania okresowe
	4300 – Zakup usług pozostałych		12.665	
	4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej		2.675	
	4410 – Podróże służbowe krajowe		3.310	
	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.000	
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.552	
	4740 – Zakup materiałów do sprzętu drukar.		1.029	
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych		2.250	
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.184	Razem: 143.561
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		102.892	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.717	
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		17.400	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy		2.710	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		3.300	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych		500	
	4300-Zakup usług pozostałych		2.058	
	4410-Podróże służbowe krajowe		1.440	
	4440-Odpis na Zakład. Fundusz Świad. Socj.		4.360	
85295-Pozostała działalność	3110-Świadczenia społeczne		55.000	
	4300-Zakup usług pozostałych		10.000	Zabezpieczenie wkładu własnego EFS

854-Edukacyjna Opieka wychowawcza	85401-Świetlice szkolne	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.334	Razem: 46.993
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.550	
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	750	
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4260-Zakup energii	2.920	
		4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
		4280 – Zakup usług zdrowotnych	84	
		4300-Zakup usług pozostałych	5.776	
		4440-Odpis na Zakł.Fundusz Świadc.Socj.	1.529	
		4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	Kolonie organizowane w S.P. w Malczycach
		4300-Zakup usług pozostałych	2.000	Kolonie organizowane w S.P. w Malczycach
		900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4210-Zakup materiałów i wyposażenia
4300-Zakup usług pozostałych	25.000			
4300- Zakup usług pozostałych	22.000			Rekultywacja wysypiska śmieci – 10.000 zł oraz Aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki odpadami
4300-Zakup usług pozostałych	100.000			
4300- Zakup usług pozostałych	10.000			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	8.000			
4260-Zakup energii	260.000			Zapłata za oświetlenie uliczne
4270-Zakup usług remontowych	76.000			Konserwacja sieci energetycznej
2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000			
921-Kultura i ochrona	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

dziedzictwa narodowego	92116-Biblioteki	2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.000	
	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezał. do sektora finansów publicznych	30.000	Remonty zabytków
	92195- Pozostała działalność	2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	
	92601-Obiekty sportowe	4270 – Zakup usług remontowych	70.000	
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	
926- Kultura fizyczna i sport		OGÓLEM:	12.141.409	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Malczyce w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2009 roku			
						Ogółem	Środki własne	Inne źródła	Fundusze strukturalne
1.	Budowa dróg gminnych	60016	2008/2016	6 500 000	495 078	400 000	0	0	0
	OGÓŁEM			6 500 000	495 078	400 000	0	0	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2009**

Dział	Rozdział	Wysegregowanie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki					
			z tego		ogółem	z tego			zasilki par 3110	pozostałe
			ogółem	par 2010		wynagrodz. par 4010, -4040	pochodne par 4110 4 120	ogółem		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	34 955	34 955	34 955	29 736	5 219			
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 955	34 955	34 955	29 736	5 219			
751		Urząd.naczeln.org.wł. i kontroli	982	982	982				982	
	75101	Urząd.naczeln.org.wł. i kontroli	982	982	982				982	
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000	1 000				1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000				1 000	
852		Pomoc społeczna	1 829 000	1 829 000	1 829 000	32 500	6 062	1 769 980	20 458	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.p. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000	1 734 000	1 734 000	32 500	6 062	1 681 980	13 458	
	85212	Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osobę pobierającą świadc. z pom.spol.	7 000	7 000	7 000				7 000	
	85213	Zasiłki i pom.w naturze oraz skl. na ubez.spol. i zdrowotne	88 000	88 000	88 000			88 000		
	85214	Zasiłki i pom.w naturze oraz skl. na ubez.spol. i zdrowotne	88 000	88 000	88 000			88 000		
		OGÓLEM	1 865 937	1 865 937	1 865 937	62 236	11 281	1 769 980	22 440	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
Gminy Malczyce na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80104	Przedszkola. Żywnienie w przedszkolu	0	97 742	97 742	0
854	85401	Świetlice szkolne. Żywnienie w stołówce przy świetlicy szkolnej	0	48 710	48 710	0
OGÓŁEM			0	146 452	146 452	0

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	Stan środków funduszu na początek roku		1 000
II.	Przychody - wpływy z różnych opłat	0.690	5 000
OGÓŁEM			6 000

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	* Usuwanie "dzikich" wysypisk na terenie gminy	4300	2 500
II	* Ograniczanie negatywnych oddziaływań na drzewostan	4300	2 500
RAZEM			5 000
I.	Przewidywany stan środków funduszu na koniec roku		1 000
OGÓŁEM			6 000

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok

Paragraf	Treść	Kwota		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody 3	Rozchody 4	
1	2			5
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		56 500	56 500
			56 500	56 500

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXX/136/2008 Rady Gminy Mielczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Nazwa programu	Okres realizacji	Łącznie planowane wydatki (9+10+11+12+13+14)	Planowane wydatki								
								rok budżetowy 2009	2009		2010		2011			
									Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Budowa dróg gminnych	Gmina Mielczyce		2008/2015	6 500 000	400 000	400 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0
Ogółem							6 500 000	400 000	400 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXV/138/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa oraz kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:						Planowane wydatki z tego:					
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8+12)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14+15+16)	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, z tego z budżetu krajowego	Wydatki z tego, z tego z budżetu UE	Wydatki z tego, z tego z budżetu krajowego	Wydatki z tego, z tego z budżetu UE	Wydatki z tego, z tego z budżetu krajowego	Wydatki z tego, z tego z budżetu UE	Wydatki z tego, z tego z budżetu krajowego	Wydatki z tego, z tego z budżetu UE	Wydatki z tego, z tego z budżetu krajowego	Wydatki z tego, z tego z budżetu UE
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: ---Odnowa wsi	x													
	Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków														
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.		550 000 550 000	190 000 190 000	360 000 360 000	550 000 550 000	190 000 190 000	0 0	0 0	190 000 190 000	360 000 360 000	0 0	0 0	0 0	360 000 360 000
	Program: RPO														
	Priorytet: Infr. Wodno - Ściekowa														
	Działanie: 4.2														
2	Nazwa projektu: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach														
	Razem wydatki: 2010 r.		3 444 423 1 100 642	516 663 165 096	2 927 760 935 546	3 444 423 1 100 642	516 663 165 096	0 0	0 0	516 663 165 096	2 927 760 935 546	0 0	0 0	0 0	2 927 760 935 546
	2011 r.		2 343 781	351 567	1 992 214	2 343 781	351 567	0	0	351 567	1 992 214	0	0	0	1 992 214
	Program: PROW na lata 2007-2013														
	Priorytet: Odnowa wsi														
3	Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chomiąża														
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.		300 000 300 000	100 000 100 000	200 000 200 000	300 000 300 000	100 000 100 000	0 0	0 0	100 000 100 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	200 000 200 000
	Program: RPO														
	Priorytet: Energetyka														
	Działanie:														
4	Nazwa projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego														
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.		1 000 000 1 000 000	160 000 160 000	840 000 840 000	1 000 000 1 000 000	160 000 160 000	0 0	0 0	160 000 160 000	840 000 840 000	0 0	0 0	0 0	840 000 840 000
	OGOLEM 2010		2 950 642	615 096	2 335 546	2 950 642	615 096	0	0	615 096	2 335 546	0	0	0	2 335 546
	OGOLEM 2011		2 343 781	351 567	1 992 214	2 343 781	351 567	0	0	351 567	1 992 214	0	0	0	1 992 214
	RAZEM		5 294 423	966 663	4 327 760	5 294 423	966 663	0	0	966 663	4 327 760	0	0	0	4 327 760

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1