



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Nr 59

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1234 – Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXIII/304/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok ..... 7163

### UCHWAŁY RAD GMIN

1235 – Rady Gminy Bolesławiec nr XXIII/136/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2009 rok ..... 7203

1236 – Rady Gminy Jordanów Śląski nr XX/118/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jordanów Śląski na rok 2009..... 7224

1237 – Rady Gminy Kobierzyce nr XXIX/349/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 7254

1238 – Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVII/119/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 7302

## 1234

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA NR XXXIII/304/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), 403 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha, uchwala:

## § 1

1. Ustala się dochody w wysokości 311 184 301 zł z tego:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące:   | 290 187 801 zł |
| a) Dochody własne   | 193 138 214 zł |
| - wpływy z podatków   | 43 600 230 zł  |
| - wpływy z opłat  | 5 709 031 zł   |
| w tym: opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 1 950 000 zł   |
| - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe  | 19 349 115 zł  |
| - dochody z majątku gminy   | 45 762 822 zł  |
| - udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 175 950 zł     |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 71 975 023 zł  |
| - inne dochody własne   | 6 566 043 zł   |
| b) Subwencja ogólna   | 53 681 757 zł  |
| c) Dotacje celowe z budżetu państwa   | 43 367 830 zł  |

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 2) Dochody majątkowe: | 20 996 500 zł |
| a) Dochody własne     | 20 996 500 zł |

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości 325 877 804 zł z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Wydatki bieżące   | 297 124 304 zł |
| w tym:   |                |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 72 178 935 zł  |
| b) dotacje   | 21 875 065 zł  |
| c) wydatki na obsługę długu                                    | 9 950 514 zł   |
| d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę           | 3 538 440 zł   |
| e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 1 950 000 zł   |
| 2) Wydatki majątkowe   | 28 753 500 zł  |

z tego:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| a) na finansowanie inwestycji | 28 753 500 zł |
|-------------------------------|---------------|

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Ustala się:

- 1) wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2009 w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) limity dla wydatków inwestycyjnych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) limity dla wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 787 673 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 19 406 092 zł z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) dla publicznych jednostek systemu oświaty    | 2 039 162 zł |
| b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 9 252 530 zł |
| c) dla instytucji kultury i sztuki              | 6 215 000 zł |
| d) dla pozostałych podmiotów                    | 1 899 400 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 4

Ustala się plan dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 661 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 6

Przychody i koszty zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| a) przychody w wysokości | 12 980 571 zł |
| b) koszty w wysokości    | 12 978 492 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| a) przychody w wysokości | 1 250 000 zł |
| b) wydatki w wysokości   | 2 255 000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

## § 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez gminę ustala się w wysokości

- |            |               |
|------------|---------------|
| a) dochody | 34 809 460 zł |
| b) wydatki | 34 809 460 zł |

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 14.

## § 10

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy ustala się w wysokości

a) dochody 8 558 370 zł

b) wydatki 8 558 370 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 15.

## § 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości

a) dochody 1 442 031 zł

b) wydatki 1 442 031 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 16.

## § 12

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 8 256 506 zł z tego:

1) rezerwa ogólna 350 000 zł

2) rezerwy celowe 7 906 506 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

a) bieżących 7 906 506 zł

\* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu 150 000 zł

\* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 zł

\* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych 547 983 zł

\* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych 100 000 zł

\* rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1 502 000 zł

\* rezerwa na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych 817 000 zł

\* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 4 769 523 zł

b) inwestycyjnych 0 zł

\* rezerwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych 0 zł

## § 13

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 14.693.503 zł

2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów.

"3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 40.607.435 zł i rozchody budżetu w kwocie

25.913.932 zł – zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

## § 14

1. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych 262 014 707 zł

w tym z terminem do:

20.12.2009 roku 356 154 zł

30.06.2021 roku 84 967 570 zł

31.12.2038 roku 176 690 983 zł

## § 15

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 929 950 zł

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 754 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

## § 16

1. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł

2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty 27.580.435 zł

## § 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) zaciągania kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2009 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie

inwestycyjne do kwoty 400.000 zł za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 18

1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego

miesiąca na rachunek budżetu Gminy za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

## § 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

## § 20

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK**

/w zł/

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	-	165 400
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 000
600	Transport i łączność	15 132 000	50 827 524
630	Turystyka	-	125 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 681 660	56 630 528
710	Działalność usługowa	635 000	1 911 000
750	Administracja publiczna	807 347	26 599 094
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 113	21 113
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 100	2 951 324
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	122 348 656	173 600
757	Obsługa długu publicznego	-	13 488 954
758	Różne rozliczenia	53 683 757	8 398 506
801	Oświata i wychowanie	4 691 948	66 869 965
851	Ochrona zdrowia	5 100	2 198 650
852	Pomoc społeczna	43 178 150	61 645 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	787 673
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 385 906
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 990	16 368 068
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000	8 361 500
926	Kultura fizyczna i sport	547 480	6 953 739
	<b>Ogółem</b>	<b>311 184 301</b>	<b>325 877 804</b>

Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-14 693 503
----------------------------------	-------------

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	40 607 435	25 913 932
- kredyty	34 807 435	20 113 932
- obligacje	5 800 000	5 800 000
<b>Suma bilansująca</b>	<b>351 791 736</b>	<b>351 791 736</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 1031/10/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha,  
z dnia 13.09.2008 r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

## PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>220 280 428,00</b>	<b>214 134 714,00</b>	<b>20 986 500,00</b>	<b>193 138 214,00</b>	<b>68,81 %</b>
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			43 087 830,00	43 600 230,00	0,00	43 600 230,00	14,01 %
	podatek od nieruchomości			38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	
	z tego:	756	0310	38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	
	podatek rolny			42 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	z tego:	756	0320	42 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	podatek leśny			25 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	
	z tego:	756	0330	25 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	
	podatek od środków transportowych			1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	z tego:	756	0340	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	karta podatkowa			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	756	0350	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	podatek od spadków i darowizn			650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
	z tego:	756	0360	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
	z tego:	756	0500	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
2	Dotacje rozwojowe			1 268 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	na zadania bieżące			1 243 328,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	2008	1 176 662,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			66 666,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	2009	66 666,00	0,00	0,00	0,00	
				25 500,00	0,00	0,00	0,00	
				21 675,00	0,00	0,00	0,00	
				3 825,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dotacje celowe otrzymane od Jst na zadania realizowane na podstawie porozumień			1 863 982,00	1 442 031,00	0,00	1 442 031,00	0,46 %

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje od gmin	600	2310	27 182,00	42 031,00	0,00	42 031,00	
		801	2310	10 530,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów			16 652,00	42 031,00	0,00	42 031,00	
				1 499 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:	921	2320	1 499 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	- na zadania inwestycyjne			337 500,00	0,00	0,00	0,00	
				333 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>			<b>1 660 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	na zadania bieżące			211 701,00	0,00	0,00	0,00	
		700	2440	105 641,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2440	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2440	31 060,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			1 448 720,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6260	48 720,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6269	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych</b>			<b>11 950 400,00</b>	<b>4 086 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086 640,00</b>	<b>1,31 %</b>
	na zadania bieżące			57 760,00	86 640,00	0,00	86 640,00	
		801	2707	57 760,00	86 640,00	0,00	86 640,00	
	na zadania inwestycyjne			11 892 640,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
		600	6298	1 228 583,00	0,00	0,00	0,00	
		801	8545	4 649 359,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
		900	6298	243 637,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6298	5 771 061,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Środki pozyskiwane z innych źródeł</b>			<b>227 490,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00 %</b>
	na zadania bieżące			227 490,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		754	2700	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		758	2700	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						7 Dochody majątkowe	8 Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	<b>Wpływy z opłat</b>			<b>5 363 263,00</b>	<b>5 709 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 709 031,00</b>	<b>1,83 %</b>
	skarbowa			2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	z tego:	756	0410	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	targowa			270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	z tego:	756	0430	270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	z tego:	756	0480	1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	koncesje na przewozy			8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	z tego:	756	0590	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	od posiadania psów			115 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	z tego:	756	0370	115 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	produktowa			4 203,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0400	4 203,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty			775 560,00	910 531,00	0,00	910 531,00	
	z tego:	756	0490	775 560,00	910 531,00	0,00	910 531,00	
8	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>			<b>255 668,00</b>	<b>254 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 772,00</b>	<b>0,08 %</b>
	rekompensaty			255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	
	z tego:	756	2680	255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	
9	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>65 242 199,00</b>	<b>71 975 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 975 023,00</b>	<b>23,33 %</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych			61 266 783,00	67 999 607,00	0,00	67 999 607,00	
	z tego:	756	0010	61 266 783,00	67 999 607,00	0,00	67 999 607,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			3 975 416,00	3 975 416,00	0,00	3 975 416,00	
	z tego:	756	0020	3 975 416,00	3 975 416,00	0,00	3 975 416,00	
10	<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b>			<b>642 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,15 %</b>
	odsetki			642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	z tego:	756	0910	642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>20 498 327,00</b>	<b>19 349 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 349 115,00</b>	<b>6,22%</b>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							
	z tego:							
		750	0570	336 360,00	343 000,00	0,00	343 000,00	
	wpływy z różnych opłat							
	z tego:							
		754	0570	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				331 360,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
				930 357,00	488 000,00	0,00	488 000,00	
		700	0690	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		750	0690	503 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	
		756	0690	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		801	0690	57,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0690	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0690	300,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			16 130 330,00	15 985 060,00	0,00	15 985 060,00	
	z tego:							
		600	0830	14 016 500,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
		710	0830	660 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
		750	0830	140 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		801	0830	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	
		852	0830	235 800,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
		900	0830	653 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		926	0830	416 430,00	414 460,00	0,00	414 460,00	
	pozostałe odsetki			963 594,00	1 109 480,00	0,00	1 109 480,00	
	z tego:							
		600	0920	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		700	0920	800 000,00	985 160,00	0,00	985 160,00	
		750	0920	104 219,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
		754	0920	2 700,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
		801	0920	35 875,00	41 620,00	0,00	41 620,00	
		852	0920	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		900	0920	800,00	900,00	0,00	900,00	
		926	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			2 137 686,00	1 423 575,00	0,00	1 423 575,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:	600	0970	1 084 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	
		700	0970	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0970	1 283,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
		758	0970	277 351,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0970	335 321,00	277 085,00	0,00	277 085,00	
		851	0970	8 335,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
		852	0970	68 380,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		900	0970	80,00	90,00	0,00	90,00	
		926	0970	85 936,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
12	Udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			95 900,00	175 950,00	0,00	175 950,00	0,06%
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			95 900,00	175 950,00	0,00	175 950,00	
	z tego:	750	2360	25 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		852	2360	70 200,00	150 950,00	0,00	150 950,00	
13	Dochody z majątku gminy			66 987 651,00	66 759 322,00	20 986 500,00	45 762 822,00	21,45%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	z tego:	700	0470	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 322 920,00	44 712 822,00	0,00	44 712 822,00	
	z tego:	600	0750	25 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
		700	0750	45 108 442,00	44 450 000,00	0,00	44 450 000,00	
		801	0750	124 458,00	136 802,00	0,00	136 802,00	
		900	0750	1 420,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		926	0750	63 600,00	70 020,00	0,00	70 020,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	z tego:	700	0760	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			15 340 000,00	15 891 000,00	15 891 000,00	0,00	
	z tego:	700	0770	15 340 000,00	15 891 000,00	15 891 000,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			19 231,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	0870	605,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0870	18 626,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	docho- dy ze zbycia praw majątkowych	900	0780	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
14	Dywidendy od spółek			146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,10 %
	dywidandy			1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
	z tego:	756	0740	1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
<b>II SUBWENCJA OGÓLNA</b>								
1	część oświatowa			38 733 794,00	41 622 152,00	0,00	41 622 152,00	13,38 %
	z tego:	758	2920	38 733 794,00	41 622 152,00	0,00	41 622 152,00	
2	część wyrównawcza			5 175 103,00	7 582 782,00	0,00	7 582 782,00	2,44 %
	z tego:	758	2920	5 175 103,00	7 582 782,00	0,00	7 582 782,00	
3	część równoważąca			5 877 843,00	4 476 823,00	0,00	4 476 823,00	1,44 %
	z tego:	758	2920	5 877 843,00	4 476 823,00	0,00	4 476 823,00	
<b>III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>								
1	dotacje na zadania zlecone gminie			33 189 380,27	34 804 460,00	0,00	34 804 460,00	11,18 %
	na zadania bieżące			33 138 380,27	34 804 460,00	0,00	34 804 460,00	
	z tego:	010	2010	14 174,27	0,00	0,00	0,00	
		750	2010	428 635,00	444 347,00	0,00	444 347,00	
		751	2010	18 975,00	21 113,00	0,00	21 113,00	
		752	2010	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		851	2010	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2010	32 619 120,00	34 332 000,00	0,00	34 332 000,00	
		853	2010	39 576,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			51 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	6310	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z o. gminami administracji rządowej			86 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
	na zadania bieżące			86 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	z tego:	710	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		852	2020	81 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	dotacje na zadania własne gminy na zadania bieżące			12 097 741,00	8 558 370,00	0,00	8 558 370,00	2,75 %
		801	2030	11 257 644,00	8 558 370,00	0,00	8 558 370,00	
	z tego:			356 135,00	99 170,00	0,00	99 170,00	
		852	2030	9 609 525,00	8 459 200,00	0,00	8 459 200,00	
		854	2030	1 291 984,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			840 097,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6339	21 658,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6339	818 439,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>315 450 289,27</b>	<b>311 184 301,00</b>	<b>20 996 500,00</b>	<b>290 187 801,00</b>	



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzyska  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzyska na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:					wzrost	Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	135 674,27	165 400		165 400		1 400			
	01008	Melioracje wodne	120 000	164 000		164 000				164 000	0,05
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 400		1 400		1 400			
	01095	Pozostała działalność	14 174,27	-		-		-		-	
100		<b>GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO</b>	12 000	12 000		12 000					
	10095	Pozostała działalność	12 000	12 000		12 000				12 000	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	43 357,086	50 827,524	13 377 000	37 450 524	2 772 710			12 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 203 230	31 365 000		31 365 000				34 677 814	15,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 314 896	-		-				31 365 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 764 764	12 724 568	10 994 568	1 730 000				1 730 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	258 696	2 617 432	2 382 432	235 000				235 000	
	60095	Pozostała działalność	3 815 500	4 120 524		4 120 524	2 772 710			1 347 814	
630		<b>TURYSTYKA</b>	124 180	125 500		125 500		10 000		115 500	0,04
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	51 600	54 000		54 000				54 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 510	45 000		45 000		10 000		35 000	
	63095	Pozostała działalność	44 070	26 500		26 500				26 500	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	51 687 114	56 630 528		56 630 528	23 528			56 607 000	17,38
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	50 288 001	54 935 000		54 935 000				54 935 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 337	1 173 528		1 173 528	23 528			1 150 000	
	70022	Fundusz dopłat	105 641	-		-				-	
	70095	Pozostała działalność	558 135	522 000		522 000				522 000	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 230 000	1 911 000		1 911 000	10 000			1 901 000	0,59
	71004	Plany gospodarowania przestrzennego	657 000	250 000		250 000	10 000			240 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	566 000	710 000		710 000				710 000	
	71035	Cmentarze	1 007 000	951 000		951 000				951 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:							Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 449 949	26 599 094	1 700 000	24 899 094	16 103 310				8 795 784	8,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 635	444 347	-	444 347	389 883				54 464	
	75018	Urzędy marszałkowskie	204 960	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 866	601 215	-	601 215	-	-	-	-	601 215	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 212 488	24 088 532	1 700 000	22 388 532	15 698 427				6 690 105	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	927 168	999 000	-	999 000	15 000				984 000	
	75095	Pozostała działalność	91 832	466 000	-	466 000	-				466 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 975	21 113	-	21 113	-				21 113	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 975	21 113	-	21 113	-				21 113	
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 000	-	2 000	-				2 000	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 000	-	2 000	-				2 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 340 653	2 951 324	-	2 951 324	2 283 711	8 000			659 613	0,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	138 000	8 000	-	8 000	-	8 000			-	
	75414	Obrona cywilna	11 100	8 000	-	8 000	-	-			8 000	
	75416	Straż Miejska	2 934 753	2 829 324	-	2 829 324	2 283 711	-			545 613	
	75495	Pozostała działalność	256 800	106 000	-	106 000	-	-			106 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	154 800	173 600	-	173 600	86 300				87 300	0,05
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 800	173 600	-	173 600	86 300				87 300	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 053 044	13 488 954	-	13 488 954	-				13 488 954	4,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 301 201	9 950 514	-	9 950 514	-				9 950 514	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 751 843	3 538 440	-	3 538 440	-				3 538 440	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:							Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	553 557	8 398 506		8 398 506				8 398 506	2,58	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	2 000		2 000				2 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 557	8 256 506		8 256 506				8 256 506		
		I/ rezerwa ogólna	-	350 000		350 000				350 000		
		2/ rezerwy celowe	418 557	7 906 506		7 906 506				7 906 506		
	75820	Prywatyzacja	60 000	70 000		70 000				70 000		
	75860	Euroregiony	69 000	70 000		70 000				70 000		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	72 840 554	66 869 965	3 900 000	62 969 965	40 265 509	13 101 692		9 602 764	20,52	
	80101	Szkoly podstawowe	31 169 442	31 363 457	1 400 000	29 963 457	24 560 836	319 970		5 082 651		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 487	976 297		976 297	888 983	25 647		61 667		
	80104	Przedszkola	10 048 540	10 794 268		10 794 268	442 346	10 247 009		104 913		
	80110	Gimnazja	18 611 065	18 660 969		18 660 969	13 611 066	2 483 153		2 566 750		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 686	230 660		230 660				230 660		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 505	412 873		412 873	146 589	25 913		240 371		
	80195	Pozostała działalność	11 421 829	4 431 441	2 500 000	1 931 441	615 689			1 315 752		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 295 679	2 198 650		2 198 650	708 877	948 000		541 773	0,67	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	1 000		1 000				1 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	181 800	182 900		182 900				182 900		
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 500	60 000		60 000	6 240			53 760		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 029 379	1 950 000		1 950 000	702 637	948 000		299 363		
	85195	Pozostała działalność	15 000	4 750		4 750				4 750		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	63 599 780	61 645 760	142 500	61 503 260	6 248 309	213 300		55 041 651	18,92	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000	2 073 500		2 073 500				2 073 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	702 320	765 328		765 328	353 569			411 759		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 952 000	29 590 000		29 590 000	861 845			28 728 155		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem	
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	412 000	365 000	-	365 000	365 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 367 000	12 281 025	-	12 281 025	-	-	-	12 281 025	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 542 162	7 018 000	-	7 018 000	-	-	-	7 018 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 671 156	5 612 107	142 500	5 469 607	4 667 895	-	-	801 712	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 000	1 022 000	-	1 022 000	-	-	-	1 022 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	4 332 142	2 918 800	-	2 918 800	-	213 300	-	2 705 500	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	-	0,24
	85305	Złotki	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 412 284	1 385 906	-	1 385 906	1 135 704	-	-	250 202	-	0,43
	85401	Świetlice szkolne	1 040 978	1 252 352	-	1 252 352	1 135 704	-	-	116 648	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 371 306	133 554	-	133 554	-	-	-	133 554	-	-
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 853 427	16 368 068	5 780 000	10 588 068	371 890	-	-	10 216 178	-	5,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 360	442 360	-	442 360	-	-	-	442 360	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	912 000	1 036 500	-	1 036 500	-	-	-	1 036 500	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 557 000	1 605 000	-	1 605 000	-	-	-	1 605 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 623 000	2 060 000	-	2 060 000	-	-	-	2 060 000	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	635 299	648 183	-	648 183	371 890	-	-	276 293	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 000	2 642 000	-	2 642 000	-	-	-	2 642 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	9 175 768	7 934 025	5 780 000	2 154 025	-	-	-	2 154 025	-	-



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem				
					6	7	8	9	10	11		12			
						wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsluga dlugu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 338 562	8 361 500	1 500 000	6 861 500		6 345 000		516 500				2,57	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 859	1 000 000		1 000 000		1 000 000							
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	487 833	455 000		455 000		455 000							
	92114	Pozostałe instytucje kultury	295 000	990 100		990 100		990 100							
	92116	Biblioteki	3 019 600	2 900 000		2 900 000		2 900 000							
	92118	Muzea	1 641 800	869 900		869 900		869 900							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000		50 000		50 000							
	92195	Pozostała działalność	863 470	2 096 500		2 096 500		80 000		516 500					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 013 209	6 953 739	2 354 000	4 599 739	2 169 087	460 000		1 970 652				2,13	
	92601	Obiekty sportowe	9 574 783	2 359 000		2 354 000				5 000			5 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 921 826	4 029 739		4 029 739				1 860 652			1 860 652		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 600	550 000		550 000		460 000		90 000			90 000		
	92695	Pozostała działalność	3 015 000	15 000		15 000				15 000			15 000		
		OGÓLEM	319 185 232,27	325 877 804	28 753 500	297 124 304	72 178 935	21 875 065	13 488 954	189 581 350			100,00		

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

I.p.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Łącznie			
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Dotacje krajowe z środków podlegających refundacji	Dotacje zagraniczne z środków podlegających refundacji	Własne	Dotacje krajowe z środków podlegających refundacji		Dotacje zagraniczne z środków podlegających refundacji	Inte	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				Dział 600												
1	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz, ocen, badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na lata następne związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej, w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2009	2009	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0			
2	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących obiektem powstania komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych	Przebudowa jezdnia i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Głównej, Bunczewskiego i Kusocińskiego. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szafki oświetlenia ulicznego przy ul. Broniewskiego. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu. Uporządkowanie zieleni przydrożnej wraz z zagospodarowaniem terenu małą architekturą. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2007	2009	9 375 920	4 848 920	4 727 000	4 727 000	0	0	0	0			
3	60016	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Przewidywana dotacja z NPPDL w kwocie 3 000 000 zł. Przewidywana realizacja z budżetu po otrzymaniu dofinansowania. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2009	2009	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0			
4	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej <b>Realizacja - ZDIK</b>	2008	2010	2 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 000 000			
5	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zaśnienie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%. <b>Realizacja - ZDIK</b>	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2008	2010	16 580 000	41 480	1 617 568	1 617 568	0	0	0	13 303 384			

Lp.	Dział Rezerwa	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok						
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Opłatom	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje z ograniczonej z funduszy podlegającymi refundacji	Inne	Środki nieobejmujące na realizację inwestycji po 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	61017	Modernizacja i przebudowa ulic Placów Śląskich oraz, leśniczówki w celu poprawy dostępności do pomieszczenia administracji Miejskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Leśniczowskiej. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%.	Przebudowa jezdnia ul. Placów Śląskich i leśniczok; o łącznej długości ok. 1,100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Placów Śląskich dł. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m Odbudowa murów oporowych wzdłuż ul. Leśniczowskiej. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%.	2007	2009	4 884 424	119 560	2 382 432	2 382 432	0	0	0	0	
<b>RAZEM TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>														
							<b>39 690 344</b>	<b>13 377 000</b>	<b>13 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 303 384</b>
<b>DZIAŁ 750</b>														
7	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.	2007	2015	10 580 000	1 579 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	7 500 500	
<b>Realizacja - UM (DIM)</b>														
8	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	2009	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
<b>Realizacja - UM (WOJSO)</b>														
<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>														
							<b>10 780 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 500</b>
<b>Dział 801</b>														
9	80101	Przebudowa, rozbudowa i remonty obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30 Przebudowa dotychczas z GPOŚ:G.W.	2004	2015	29 563 040	8 860 580	1 400 000	1 400 000	0	0	0	19 302 460	
<b>Realizacja - UM (DIM)</b>														
10	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Przebudowa boiska sportowego przy kolejnej placówce szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapłata za roboty wykonane na boisku przy PSP nr 21. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe boisko boisk. Przewidywane dotacje z PZU, PZU Żywiec i FRKF w kwocie 300 000 zł na realizację boiska przy PSP nr 21.	2008	2009	3 990 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
<b>Realizacja - UM (DIM)</b>														
11	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Zakończenie robót budowlanych przy termomodernizacji szkoły poddaszowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 listopada w Wałbrzychu.	2007	2009	7 506 743	6 506 743	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
<b>Realizacja - UM (DIM)</b>														
							<b>40 969 783</b>	<b>17 467 323</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 302 460</b>
<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>														
<b>Dział 852</b>														
12	85219	Modernizacja budynku przy ul. Boelbovena 1 - 2	Modernizacja polega na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz skutecznego odprowdzenia wód gruntowych, osazeniu zawilgoczonych murów, rekonstrukcji rampy wzdłuż ściany bocznej budynku, modernizacji kłopotnik i przyłącza kanalizacji znajdującej się przy budynku wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej studni. Realizacja - MOFS	2009	2009	142 500	0	142 500	142 500	0	0	0	0	
							<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM FUMOC SPOLECZNA</b>														







Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji			Wartość koartorysowa	Nadady poinwestowane do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Środek niezobowiązujący na realizację inwestycji po 2009
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Termin zakonczczenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkówami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Dział 926</b>														
<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>														
21	92601	Remonty i modernizacje obiektów sportowych	Zadanie obejmuje budowę przyłącza karmelizacyjnego na terenie kaplicy przy ul. Bystrzyckiej 1a oraz modernizację głównego złącza kablowego na terenie przy ul. Krasowickiego. <b>Realizacja - OSIR</b>	2009	2009	58 000	0	58 000	58 000	0	0	0	0	
22	92601	Zakup kontenerów na siadłony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej	Stadion przy ul. Dąbrowskiego - zakup kontenerów socjalno - sanitarnych. Stadion przy ul. Ratuszowej - zakup kontenerów sanitarno - sanitarnych. <b>Realizacja - OSIR</b>	2009	2009	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0	0	
23	92601	Zakup i montaż piłkoczerwów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	Zakup i montaż piłkoczerwów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego. <b>Realizacja - OSIR</b>	2009	2009	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
24	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”	Wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycje związane z programem pn. „Moje boisko - ORLIK 2012” <b>Realizacja - DM (DIN)</b>	2008	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	
<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>														
<b>OGÓLEM</b>														
							3 230 000	876 000	1 354 000	1 354 000	0	0	0	
							132 894 836	36 562 817	28 753 500	28 753 500	0	0	0	52 892 006





Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/304/08  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzyska na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOZY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (BFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 - 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
I.	Wydatki bieżące razem						8	9	10	11	12
1	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	2008	2009	73	BFGIZP/WEISS	1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne		20 580	20 580	0	0
						Razem		86 640	86 640	0	0
						1) budżet własny		107 220	107 220	0	0
						2) środki UE		20 580	20 580	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						inne środki zagraniczne		86 640	86 640	0	0
						Razem		107 220	107 220	0	0
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		10 651 692	4 000 000	6 651 692	0
1	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		17 303 384	4 000 000	13 303 384	0
						Razem		8 269 260	1 617 568	6 651 692	0
						600/60016		0	0	0	0
						RPOVEFRR		0	0	0	0
						Razem		14 920 952	1 617 568	13 303 384	0
2	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jezdzickiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	2007	2009	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		2 382 432	2 382 432	0	0
						Razem		0	0	0	0
						600/60017		0	0	0	0
						RPOVEFRR		0	0	0	0
						Razem		2 382 432	2 382 432	0	0
III.	Wydatki ogółem					1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		10 672 272	4 020 580	6 651 692	0
						Razem		86 640	86 640	0	0
						Razem		17 410 604	4 107 220	13 303 384	0

*Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdział	Planowana ilość dzieci w placówce na 2009 rok	Wyliczenie stawki przedmiotowej dla żłobków na 2009 rok	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek Samorządowy Nr 1	dział 853, rozd. 85305	49	$375\ 427 : 49 : 365 = 20,99$	375 427
2.	Żłobek Samorządowy Nr 5	dział 853, rozd. 85305	45	$412\ 246 : 45 : 365 = 25,09$	412 246
<b>OGÓLEM</b>					<b>787 673</b>



*Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2009 ROK**

**1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty**

				/w zł/
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok	
1	2	3	4	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 039 162</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 013 249</b>	
		Przedszkole Samorządowe Nr 4	358 389	
		Przedszkole Samorządowe Nr 14	513 617	
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	1 141 243	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 913</b>	
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	25 913	
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 039 162</b>	

**2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty**

				/w zł/
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok	
1	2	3	4	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 252 530</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>319 970</b>	
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	319 970	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 647</b>	
		Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	25 647	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>8 233 760</b>	
		Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	794 474	
		Przedszkole Niepubliczne Nr 2	381 874	
		Przedszkole Niepubliczne Nr 3	351 149	
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	526 723	
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	754 970	
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	504 776	
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	614 510	
		Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	561 160	
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	324 813	
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	768 138	
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 027 110	
		Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	416 989	
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	364 317	
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	842 757	

1	2	3	4
	80110	<b>Gimnazja</b>	
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	673 153
		Gimnazjum Menadżerskie	295 669
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	234 915
		I Społeczne Gimnazjum	142 569
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 252 530</b>

## 3. Dla instytucji kultury i sztuki

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 215 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 000 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	455 000
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ"	455 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	990 100
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	670 100
		Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	320 000
	92116	Biblioteki	2 900 000
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 900 000
	92118	Muzea	869 900
		Muzeum w Wałbrzychu	869 900
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 215 000</b>

## 4. Dla pozostałych podmiotów

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 400</b>
	01030	Izby rolnicze	1 400
		Dolnośląska Izba Rolnicza	1 400
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	8 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 810 000</b>
	80110	Gimnazja	1 810 000
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	1 810 000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	80 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 899 400</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>19 406 092</b>

*Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**PLAN DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK  
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 000</b>



*Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA**

					/w zł/
Dz.	Roz.	§	Nazwa		Plan na 2009 rok
1	2	3	4		5
630	<b>TURYSTYKA</b>				<b>10 000</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>10 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>848 000</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>848 000</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		708 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>213 300</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>			<b>213 300</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		132 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		81 300
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>130 000</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>50 000</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		50 000
	92195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>80 000</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>460 000</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>460 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		460 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 661 300</b>

PRZEWODNICZĄCYM

*Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	STAN środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		STAN środków obrotowych na koniec roku
			OGÓLEM	w tym dotacja	OGÓLEM	w tym: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 4 dział 801, rozdz. 80104	7 000	359 489	358 389	359 489	215 122	7 000
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 dział 801, rozdz. 80104	24 259	642 698	513 617	640 257	371 317	26 700
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80104	36 885	1 319 849	1 141 243	1 319 849	831 968	36 885
4.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80146	1 900	25 913	25 913	27 213	20 298	600
5.	Żłobek Samorządowy Nr 1 dział 853, rozdz. 85305	7 000	517 856	375 427	514 856	279 940	10 000
6.	Żłobek Samorządowy Nr 5 dział 853, rozdz. 85305	7 471	540 766	412 246	540 766	289 192	7 471
7.	Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dział 900, rozdz. 90017	6 162	9 574 000	-	9 576 062	1 225 492	4 100
<b>OGÓŁEM</b>		<b>90 677</b>	<b>12 980 571</b>	<b>2 826 835</b>	<b>12 978 492</b>	<b>3 233 329</b>	<b>92 756</b>



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW  
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

**Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12,  
PSP Nr 15, PSP Nr 17, ZSP Nr 1 (PSP Nr 19), PSP Nr 21, PSP Nr 22  
(GZS NR 2), PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26), PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37**

**Dział: 801- Oświata i wychowanie  
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		26 193
2.	Dochody		129 385
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 704
	Wpływy z usług	0830	58 000
	Pozostałe odsetki	0920	3 280
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	27 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	36 701
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>155 578</b>
3.	Wydatki		136 671
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 869
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 570
	Zakup energii	4260	28 000
	Zakup usług pozostałych	4300	44 882
	Zakup środków żywności	4220	1 150
	Zakup akcesorii komputerowych	4750	700
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		18 907
	<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>155 578</b>

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22)**

**Dział: 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-
2.	Dochody		15 000
	Wpływy z usług	0830	15 000
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>15 000</b>
3.	Wydatki		15 000
	Zakup środków żywności	4220	14 500
	Zakup usług pozostałych	4300	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-
	<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>15 000</b>

**Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2 (GZS Nr 2), PG Nr 3, PG Nr 5, PG Nr 7**  
**Dział: 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział: 80110 - Gimnazja**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		4 127
2.	Dochody		30 240
	Wpływy z różnych opłat	0690	7 050
	Pozostałe odsetki	0920	1 190
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		0960	12 000
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>34 367</b>
3.	Wydatki		32 568
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 150
	Zakup środków żywności	4220	1 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 496
	Zakup usług pozostałych	4300	7 422
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		1 799
	<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>34 367</b>

**Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt**  
**Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		4 249
2.	Dochody		11 280
	Wpływy z usług	0830	8 000
	Pozostałe odsetki	0920	280
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		0960	3 000
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>15 529</b>
3.	Wydatki		12 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	5 900
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 129
	<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>15 529</b>

**Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji****Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport****Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		-
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>253 700</b>
	Wpływy z usług	0830	250 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000
	Pozostałe odsetki	0920	700
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>253 700</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>253 700</b>
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	3 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000
	Zakup energii	4260	1 500
	Zakup usług remontowych	4270	3 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	145 800
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	4390	500
	Różne opłaty i składki	4430	1 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	46 000
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>-</b>
	<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>253 700</b>



Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**FUNDUSZ CELOWY  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU**

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

/w zł/					
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku		522 652	1 248 414	238,86
1.1.	Środki pieniężne		228 653	1 042 148	455,78
1.2.	Należności		307 491	206 266	67,08
1.3.	Zobowiązania (minus)		13 492	-	-
2.	<b>PRZYCHODY</b>		1 752 762	1 250 000	71,32
2.1.	Przychody własne, w tym:		1 752 762	1 250 000	71,32
	- za usuwanie drzew i krzewów	0580	452 762	50 000	11,04
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	1 300 000	1 200 000	92,31
3.	<b>WYDATKI</b>		1 027 000	2 255 000	219,57
3.1.	Transfery na rzecz ludności, w tym:		180 000	340 000	188,89
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach	4300	160 000	120 000	75,00
	Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne	4300	10 000	100 000	1 000,00
	Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe	4300	-	100 000	-
	Dofinansowanie dla osób fizycznych utylizujących odpady zawierające azbest z budynków mieszkalnych	4300	10 000	20 000	200,00
3.2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:		87 000	155 000	178,16
	Edukacja ekologiczna	2450	3 000	3 000	100,00
		4210	9 000	17 000	188,89
	Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	3040	3 000	3 000	100,00
		4210	500	500	100,00
		4300	46 500	126 500	272,04
	Gospodarka odpadami	2450	10 000	5 000	50,00
	Gospodarka wodno-ściekowa	2450	15 000	-	-
3.3.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		760 000	1 760 000	231,58
	Ochrona powietrza i termomodernizacja komunalnych obiektów użyteczności publicznej	6110	690 000	1 200 000	173,91
	Gospodarka wodno-ściekowa	6110	70 000	560 000	800,00
3.4.	Inne zmniejszenia		-	-	-
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 248 414	243 414	19,50
4.1.	Środki pieniężne		1 042 148	37 148	3,56
4.2.	Należności		206 266	206 266	100,00
4.3.	Zobowiązania (minus)		-	-	-

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

Dz	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI					/w zł/	
			z tego			Ogółem	z tego	wydatki bieżące, z tego:			wydatki majątkowe			
			§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawiani			wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące				
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000		5 000		5 000							
750		71035 Cmentarze	5 000		5 000		5 000							
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	444 347	444 347			444 347	389 883				54 464		
		75011 Urzędy wojewódzkie	444 347	444 347			444 347	389 883				54 464		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY												
751		PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 113	21 113			21 113					21 113		
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 113	21 113			21 113					21 113		
752		OBRONA ŚRODKOWA	2 000	2 000			2 000					2 000		
		75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000			2 000					2 000		



Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ogółem	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000			5 000	
852		75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000				
		POMOC SPOŁECZNA	34 332 000	33 190 155	33 190 155		34 332 000	34 332 000	1 593 085		32 738 915	
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 000	328 000	328 000		328 000	328 000	186 866		141 134	
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 590 000	28 448 155	28 448 155		29 590 000	29 590 000	1 041 219		28 548 781	
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000	365 000	365 000		365 000	365 000	365 000			
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 907 000	3 907 000	3 907 000		3 907 000	3 907 000			3 907 000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>34 809 460</b>	<b>33 662 615</b>	<b>33 662 615</b>	<b>5 000</b>	<b>34 809 460</b>	<b>34 809 460</b>	<b>1 982 968</b>	<b>1 982 968</b>	<b>32 826 492</b>	



Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzych  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2009 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				/w zł/	
			Ogółem	z tego				Ogółem	wydatki bieżące, w tym				wydatki majątkowe
				§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	§ 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5		6	7	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 170	99 170	-	-	99 170	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	99 170	99 170	-	-	99 170	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 459 200	8 459 200	-	-	8 459 200	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 131 000	4 131 000	-	-	4 131 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 639 200	1 639 200	-	-	1 639 200	1 405 986	-	-	-	233 214	-
	85295	Pozostała działalność	2 689 000	2 689 000	-	-	2 689 000	-	-	-	-	2 689 000	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 558 370</b>	<b>8 558 370</b>	-	-	<b>8 558 370</b>	<b>1 405 986</b>	-	-	-	<b>7 152 384</b>	-

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzych  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI				/w zł/
			4	5	6	7	8	z tego			
			Ogółem	§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 031	42 031	-	-	42 031	10 582	30 780	669	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 251	11 251	-	-	11 251	10 582	-	669	-
		80104 Przedszkola	30 780	30 780	-	-	30 780	-	30 780	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-
		92116 Biblioteki	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 442 031</b>	<b>42 031</b>	<b>1 400 000</b>	<b>-</b>	<b>1 442 031</b>	<b>10 582</b>	<b>1 430 780</b>	<b>669</b>	<b>-</b>

*Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		311 184 301
2.	PRZYCHODY		40 607 435
	Kredyt Dexia	§ 952	7 227 000
	Kredyty planowane	§ 952	27 580 435
	Obligacje	§ 931	5 800 000
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		351 791 736
4.	PLANOWANE WYDATKI		325 877 804
5.	ROZCHODY		25 913 932
	Kredyt z BGK (Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy)	§ 992	227 400
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 444 436
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 222 220
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 857 140
	Kredyt z BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 000 004
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004
	Kredyt z Dexia Kommunalkredit Bank	§ 992	1 279 488
	Kredyt z 2008 roku	§ 992	964 644
	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 800 000
6.	WYDATKI + ROZCHODY		351 791 736



Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECENYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2009 rok			/w zł/
				ogółem w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	
				docho- dy otrą- cone przez jednostkę samorządu terytorialnego	docho- dy podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	518 000	18 000	500 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 000	18 000	500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000	18 000	500 000	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	411 950	157 950	254 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	13 650	650	13 000	
		0830	Wpływy z usług	13 650	650	13 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 000	157 000	235 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 000	157 000	235 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300	300	6 000	
		0830	Wpływy z usług	6 300	300	6 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>929 950</b>	<b>175 950</b>	<b>754 000</b>	

1235

**UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC  
NR XXIII/136/08**

z dnia 17 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, 168 ust. 1 i 2 pkt 5, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy wg ważniejszych źródeł w wysokości 25.800.000 zł w tym:

**Dochody bieżące 25.250.000 zł**

w tym:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych 8.683.181 zł
- 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.280.000 zł
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa 5.933.488 zł
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa 4.439.231 zł
- 5) pozostałe dochody 685.400 zł
- 6) dochody z majątku gminy 44.700 zł
- 7) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 180.000 zł
- 8) wpływy od jednostek budżetowych 2.000 zł
- 9) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.000 zł

**Dochody majątkowe 550.000 zł**

w tym:

- 1) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150.000 zł
- 2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, a według działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.500.000 zł, w tym:

**wydatki bieżące 20.385.000 zł**

w tym:

- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.991.106 zł
  - \* dotacje z budżetu 3.031.000 zł
  - \* wydatki na obsługę długu gminy 56.000 zł
- wydatki majątkowe 9.115.000 zł**

w tym: na finansowanie inwestycji 9.115.000 zł  
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.700.000 zł
2. Ustala się przychody w kwocie 3.915.000 zł
3. Ustala się rozchody na kwotę 215.000 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej gminy z lat ubiegłych.
5. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązanie finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki na kwotę 215.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 29.521 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3.886.885 zł oraz dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wysokości 710.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 7

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8b.

## § 8

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8c.

## § 9

Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

## § 10

Ustala się przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:  
Przychody 99.347 zł,  
Wydatki 99.347 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury w kwocie 1.379.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 12

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

- 1) przychody 210.000 zł,
  - 2) wydatki 360.000 zł,
- w tym: inwestycje 350.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## § 13

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finan-

sów publicznych na łączną kwotę 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 14

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 13.

## § 15

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2010 zawiera załącznik nr 14.

## § 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 700.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

## § 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 18

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 Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

JAN DURDA



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII/136/08 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

## Prognoza dochodów budżetowych na rok 2009

w zł

Lp	Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Prognoza planu dochodów na 2009 r.	%
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266 467</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	266 467	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 467	0	0,00%
2	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 540</b>	<b>1 500</b>	<b>97,40%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	1 540	1 500	97,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40		0,00%
3	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 149 900</b>	<b>284 700</b>	<b>24,76%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	199 900	134 700	67,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 700	6 700	100,00%
		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	38 000	38 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000	90 000	60,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200		0,00%
			Dochody majątkowe, w tym:	950 000	150 000	15,79%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000	150 000	15,79%
4	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	5 000	5 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100,00%
5	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600 289</b>	<b>396 706</b>	<b>66,09%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	600 289	396 706	66,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 489	93 806	103,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	1 000	14,29%
		0830	Wpływy z usług	300	400	133,33%
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	300 000	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	1 500	60,00%
6	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 835</b>	<b>2 079</b>	<b>113,30%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	1 835	2 079	113,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 835	2 079	113,30%
7	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	750	0	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	0	0,00%
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	1 000	1 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,00%
<b>9</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 110 000</b>	<b>14 323 181</b>	<b>101,51%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	14 110 000	14 323 181	101,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000	5 200 000	104,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	80 000	80,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000	6 800 000	103,82%
		0320	Podatek rolny	800 000	700 000	87,50%
		0330	Podatek leśny	240 000	240 000	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	280 000	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	11 000	91,67%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000	16 000	94,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	320 000	106,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000	180 000	90,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000	10 000	62,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000	266 181	85,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	150 000	75,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	30 000	66,67%
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 571 188</b>	<b>5 933 488</b>	<b>106,50%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	5 571 188	5 933 488	106,50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 571 188	5 933 488	106,50%
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 000</b>	<b>84 946</b>	<b>39,15%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	217 000	84 946	39,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 495	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 505	84 946	46,29%
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	285	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285	0	0,00%
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 169 000</b>	<b>4 260 400</b>	<b>102,19%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	4 165 000	4 260 400	102,29%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	1 000	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 661 800	3 790 000	103,50%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	501 200	467 400	<b>93,26%</b>
			Dochody majątkowe, w tym:	5 000	0	<b>0,00%</b>
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	0	<b>0,00%</b>
<b>14</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 361</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	80 361	0	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 361	0	<b>0,00%</b>
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 550 796</b>	<b>507 000</b>	<b>19,88%</b>
			Dochody bieżące, w tym:	50 796	107 000	<b>210,65%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000	<b>100,00%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	796		<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000	100 000	<b>232,56%</b>
			Dochody majątkowe, w tym:	2 500 000	400 000	<b>16,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	400 000	<b>16,00%</b>
			<b>Razem</b>	<b>28 725 411</b>	<b>25 800 000</b>	<b>89,82%</b>
<b>16</b>			<b>Przychody i rozchody</b>	<b>6 868 532</b>	<b>3 915 000</b>	<b>57,00%</b>
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2900000	0	<b>0,00%</b>
		9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	3968532	3 915 000	<b>98,65%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>35 593 943</b>	<b>29 715 000</b>	<b>83,48%</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/136/08  
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.Plan dochodów na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266467</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	266467	0	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1540</b>	<b>1500</b>	<b>97,40%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1540	1500	97,40%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1149900</b>	<b>284700</b>	<b>24,76%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1149900	284700	24,76%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	5000	5000	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600289</b>	<b>396706</b>	<b>66,09%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	97489	94806	97,25%
	75023	Urzędy gmin	502800	301900	60,04%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>1835</b>	<b>2079</b>	<b>113,30%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1835	2079	113,30%
<b>752</b>		<b>Ochrona narodowa</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona narodowa	1000	1000	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14110000</b>	<b>14323181</b>	<b>101,51%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12000	11000	91,67%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywiloprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5180000	5370000	103,67%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywiloprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3061000	2961181	96,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757000	701000	92,60%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	5100000	5280000	103,53%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5571188</b>	<b>5933488</b>	<b>106,50%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4252994	4391924	103,27%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1318194	1541564	116,95%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217000</b>	<b>84946</b>	<b>39,15%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	57706		0,00%
	80195	Pozostała działalność	159294	84946	53,33%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4169000</b>	<b>4260400</b>	<b>102,19%</b>

	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3466800	3601000	<b>103,87%</b>
	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	21000	19000	<b>90,48%</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439000	426000	<b>97,04%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183350	179400	<b>97,85%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	2000	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	58400	33000	<b>56,51%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka społeczna</b>	<b>80361</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80361	0	<b>0,00%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2550796</b>	<b>507000</b>	<b>19,88%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2543000	500000	<b>19,66%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796	0	<b>0,00%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7000	7000	<b>100,00%</b>
		<b>Razem</b>	<b>28725126</b>	<b>25800000</b>	<b>89,82%</b>
		Przychody i rozchody	29000000	3915000	<b>135,00%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>31625126</b>	<b>29715000</b>	<b>93,96%</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/136/08  
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08

**Plan wydatków na 2009 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej**

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	406620	284000	69,84%
020	Leśnictwo	24000	50000	208,33%
600	Transport i łączność	1716900	3700000	215,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145000	425000	293,10%
710	Działalność usługowa	99250	60000	60,45%
750	Administracja publiczna	3085000	3300000	106,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1835	2079	113,30%
752	Obrona narodowa	750	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699500	74000	10,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250000	250000	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	16000	56000	350,00%
758	Różne rozliczenia	0	59521	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7833221	8158000	104,15%
851	Ochrona zdrowia	185285	205000	110,64%
852	Pomoc społeczna	4812142	4632400	96,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93411	20000	21,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10299464	4260000	41,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2690000	3454000	128,40%
926	Kultura fizyczna i sport	735000	510000	69,39%
	<b>Razem</b>	<b>33093378</b>	<b>29500000</b>	<b>89,14%</b>
	Przychody i rozchody	303750	215000	70,78%
	<b>Ogółem</b>	<b>33397128</b>	<b>29715000</b>	<b>88,97%</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady  
Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>284000</b>
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej		150000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	150000
		Dotacje	2330	50000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		120000
		Wydatki inwestycyjne	6050-6650 i 6800	120000
	01030	Izby rolnicze		14000
		Wydatki bieżące	2850	14000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>50000</b>
	02095	Pozostała działalność		50000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	50000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3700000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		300000
		Wydatki inwestycyjne	6050-6650 i 6800	300000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400000
		Wydatki inwestycyjne	6050-6650 i 6800	400000
	60016	Drogi publiczne gminne		3000000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	1085000
		Wydatki inwestycyjne	6050-6650 i 6800	1915000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>425000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	70000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	150000
	70095	Pozostała działalność		205000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	55000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	150000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>60000</b>
	71035	Cmentarze		60000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	60000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3300000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		93806
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	93806
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	70000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10560
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1704
	75022	Rady gmin		215000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	215000
	75023	Urzędy gmin		2971194
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	2931194
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	1770000

		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	130000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294000
		Składki na Fundusz Pracy	4120	48000
		Wydatki majątkowe	6050-6080	40000
	75075	Promocja gminy		20000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	20000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>		<b>2079</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		2079
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	2079
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>74000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		73000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	73000
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	4170	14000
	75414	Obrona cywilna		1000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	1000
<b>756</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>		<b>250000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		250000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	250000
		w tym: wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	4100	150000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>56000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		56000
		Obsługa długu publicznego	8070	56000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>59521</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		59521
		Rezerwy	4810	59521
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8158000</b>
	80101	Szkoły podstawowe		5990000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	5990000
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	3421000
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	260683
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	595000
		Składki na Fundusz Pracy	4120	95200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		448000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	448000
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	311577
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22194
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54466
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8702
	80104	Przedszkola		360000
		Dotacje	2310	360000

	80110	Gimnazja		350000
		Dotacje	2310	350000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		550000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	550000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		325000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	325000
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	212000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16797
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35097
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5606
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i dosonalenia kadr		2000
		Dotacje	2320	2000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28425
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	28425
	80195	Pozostała działalność		104575
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	104575
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>205000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		25000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	25000
	85153	Zwalczanie narkomanii		15750
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	15750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		164250
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	159250
		w tym:wynagrodzenia bezosobowe	4170	82000
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1710
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	5000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4632400</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3600000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	3600000
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	84144
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5176
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14050
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2190
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej		19000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	19000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		560000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	560000



		w tym składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2150
	85215	Dodatki mieszkaniowe		45000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	45000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		279400
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	279400
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	215589
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35901
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5610
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	39000
	85295	Pozostała działalność		90000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	80000
		Dotacje	2820,283	10000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20000</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		20000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	20000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4260000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2903000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	3000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	2900000
	90003	Oczyszczanie maist i wsi		5000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	5000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1352000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	622000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	730000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3454000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3454000
		Dotacje	2480	1379000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	2075000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>510000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		510000
		Dotacje i subwencje	2820	180000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	330000
		<b>Razem</b>		<b>29500000</b>
		<b>Przychody i rozchody</b>		<b>215000</b>
	9920	Splata pożyczek		215000
		<b>Ogółem</b>		<b>29715000</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/136/08  
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08

**Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3915000</b>
1.1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3915000
<b>2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>215000</b>
2.1	Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	§ 992	215.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy  
Bolesławiec z dnia 17.12.08

**Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne**

w zł

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	Kwota wg stanu na 31.12.2008 r.	Planowana kwota spłaty w latach
1	2	3	4	5
Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Umowa z dnia 27.08.2007	215.000	2009 r. - 215.000
Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Umowa z dnia 18.04.2008 r.	2.900.000	2010 r. - 1.450.000 2011 r. - 1.450.000
	<b>Razem</b>		<b>3.115.000</b>	<b>3.115.000</b>

I. Kwota długu - 3.115.000 zł  
1. Pożyczki - 3.115.000 zł

**II. Okres spłaty długu**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty pożyczki		
		2009	2010	2011
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25800000</b>	<b>26936000</b>	<b>28015000</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29500000</b>	<b>25486000</b>	<b>26565000</b>
A	w tym: wydatki bieżące	20385000	20486000	21365000
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
1		7989106	8388561	8807989
2	zadania zlecone	4439231	4572400	4710000
3	obsługa długu	56000	82500	31700
B	wydatki majątkowe	9115000	5000000	5200000
1	w tym: inwestycje	9115000	5000000	5200000
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3700000</b>	<b>1450000</b>	<b>1450000</b>
	w tym:			
A	Przychody ogółem	3915000	0	0
1	nadwyżka z lat poprzednich	3915000	0	0
B	Rozchody ogółem	215000	1450000	1450000
1	spłata pożyczki	215000	1450000	1450000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/136/08  
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminom ustawami na 2009 rok**

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł				
			Wydatki				
			Ogółem	z tego:			
		§ 2010	Wynagro- dzenia § 4010- 4040	Pochodne § 4110- 4130	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93806</b>	<b>70000</b>	<b>12264</b>	<b>0</b>	<b>11542</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	93806	70000	12264	0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2079</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2079	0	0	0	2079
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>
	75414	Obrona cywilna	1000	0	0	0	1000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3790000</b>	<b>89320</b>	<b>35240</b>	<b>3663000</b>	<b>2440</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3600000	89320	16240	3492000	2440
	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	19000	0	19000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171000	0	0	171000	0
		<b>Razem</b>	<b>3886885</b>	<b>159320</b>	<b>47504</b>	<b>3663000</b>	<b>17061</b>



**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19000
		0690	Wpływy z różnych opłat	19000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000
			<b>Razem</b>	<b>20000</b>

Załącznik Nr 8a do Uchwały  
Nr XXIII/136/08 Rady Gminy  
Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Wydatki
801	80104	Przedszkola	2310	360000
801	80110	Gimnazja	2310	350000
		<b>Razem</b>		<b>710000</b>

Załącznik Nr 8b do Uchwały  
Nr XXIII/136/08 Rady Gminy  
Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Wydatki na pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu na 2009 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Wydatki
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	400000
		<b>Razem</b>		<b>400000</b>

Załącznik Nr 8c do Uchwały Nr  
XXIII/136/08 Rady Gminy  
Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji dla województwa na 2009 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Wydatki
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6300	300000
		<b>Razem</b>		<b>300000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych szkół gminy  
Bolesławiec na 2009 rok**

				w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>Przychody</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99347</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99347
		0830	Wpływy z usług	1000
		0920	Odsetki pozostałe	44160
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1952
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52235
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99347</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99347
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75087
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7580
		4270	Zakup usług remontowych	7900
		4300	Zakup usług pozostałych	8780

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Dotacje podmiotowe na 2009 rok**

					w zł
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1379000
				<b>Razem</b>	<b>1379000</b>



Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady  
Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

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

				w zł
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				
Stan środków na początek roku				<b>150000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>210000</b>
z tego: wpływy za składowanie odpadów oraz opłaty i kary za gospoarcze korzystanie ze środowiska i dokonywania w nim zmian	900	90011	0690	210000
<b>Razem</b>				<b>360000</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>360000</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi : Suszki, kolonia Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów	900	90011	6110	150000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla części wsi Łaziska	900	90011	6110	100000
budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi : Brzeźnik, Mierzwin, Ocice i Nowa	900	90011	6610	100000
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej	900	90011	4300	5000
Porządkowanie dzikich wysypisk	900	90011	4300	5000
<b>Stan środków na koniec roku</b>				<b>0</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr  
XXIII/136/08 Rady Gminy Bolesławiec  
z dnia 17.12.08 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych  
gminy przez podmioty nienależące do sektora  
finansów publicznych na 2009 rok**

			w zł
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
852	85295	Prowadzenie magazynu żywnościowego	4000
852	85295	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz schroniska dla osób bezdomnych i noclegowni	6000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	180000
		<b>Razem</b>	<b>190000</b>

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIII/136/08  
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.08 r.	Wydatki inwestycyjne	Inne źródła finansowania
<b>1</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>			<b>21688661</b>	<b>13664661</b>	<b>7514000</b>	<b>2500000</b>
1	Budowa budynku stacji uzdatniania wody we wsi Trzebień	010	01010	144430	24430	120000	0
2	Budowa drogi asfaltowej we wsi Brzeźnik, dz. nr 465	600	60016	63100	3100	60000	0
3	Budowa drogi asfaltowej we wsi Dobra dz.nr 40,12, 38/26	600	60016	261300	6300	255000	0
4	Budowa drogi asfaltowej we wsi Golinice dz.nr 53/3 i 55	600	60016	556300	6300	550000	0
5	Budowa drogi asfaltowej we wsi Kraszowice dz. nr 37	600	60016	68600	3600	65000	0
6	Budowa drogi asfaltowej we wsi Łaziska dz. nr 891	600	60016	103600	3600	100000	0
7	Budowa drogi asfaltowej we wsi Otok dz. nr 404	600	60016	83100	3100	80000	0
8	Budowa drogi asfaltowej we wsi Parkoszów dz. nr 268	600	60016	52600	2600	50000	0
9	Budowa drogi asfaltowej we wsi Stare Jaroszewice dz. nr 292 i 295	600	60016	99700	4700	95000	0
11	Budowa drogi asfaltowej we wsi Żeliszów dz. nr 222 i część dz. nr 220	600	60016	63600	3600	60000	0
12	Uzbrojenie terenów pod działki budowlane we wsi Ocice	700	70095	158500	8500	150000	0
13	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Brzeźnik, Mierzwin, Ocice i Nowa Jaroszewice i Żeliszów	900	90001	4464507	4364507	0	1000000
14	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Suszki, kolonia Kraszowice, Stare Jaroszewice i Żeliszów	900	90001	12070310	9020310	2900000	1500000
15	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 38 i 26 we wsi Dobra	900	90015	49978	5978	44000	0
16	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych dz. nr 407, 441,465, 514, 517/6, 540, 650 we wsi Brzeźnik	900	90015	434892	34892	140000	0
17	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych dz. nr 78, 81, 82 we wsi Chościszowice	900	90015	95000	10000	85000	0
18	Budowa oświetlenia dróg gminnych dz. nr 564/6, 631/6, 633/9, 635, 641, 845/1 we wsi Łaziska - Kruszyn	900	90015	80000	10000	70000	0
19	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych dz. nr 289, 295, 304, 330, 337 i 443 we wsi Kruszyn II	900	90015	103908	13908	90000	0
20	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych dz. nr 259, 268 i 290/2 we wsi Stare Jaroszewice	900	90015	189998	19998	170000	0
21	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 448 i 460 we wsi Trzebień ul. Strazacka	900	90015	43904	3904	40000	0
22	Budowa wielofunkcyjnego obiektu kultury we wsi Dobra	921	92109	1329516	29516	1300000	0
23	Budowa sali zebrań we wsi Chościszowice	921	92109	407522	27522	380000	0
24	Budowa sali zebrań we wsi Parkoszów	921	92109	420304	40304	380000	0

w zł

25	Budowa szatni sportowej we wsi Kraśnik Dolny	926	92605	343992	13992	330000	0
<b>II</b>	<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>			<b>4901000</b>		<b>1601000</b>	<b>1000000</b>
1	Zakup równiarki	600	60016	600000	0	600000	0
2	Partycypacja w kosztach budowy chodnika we wsi Dobra przy drodze wojewódzkiej nr 350	600	60013	600000	0	300000	0
3	Partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej Nr relacji Suszki - Stare Jaroszewice	600	60014	800000	0	400000	0
4	Zakup gruntów na realizację zadań własnych gminy	700	70005	150000	0	150000	0
5	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	40000	0	40000	0
6	Zakup sprzętu komputerowego	851	85154	5000	0	5000	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla części wsi Łaziska	900	90001	2600000	0	0	1000000
8	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Bolesławice	900	90015	5000	0	5000	0
9	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Kraśnik Dolny	900	90015	35000	0	35000	0
10	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Kraśnik Górny	900	90015	15000	0	15000	0
11	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Kraszowice	900	90015	10000	0	10000	0
12	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Nowa	900	90015	10000	0	10000	0
13	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Suszki	900	90015	16000	0	16000	0
14	Opracowanie dokumentacji projektowej sali zebrań we wsi Trzebień Mały	921	92109	15000	0	15000	0
	<b>Ogółem</b>			<b>26589661</b>	<b>13664661</b>	<b>9115000</b>	<b>3500000</b>



Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/136/08  
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08. r.

**Limit wydatków inwestycyjnych gminy Bolesławiec na lata 2009-2011**

Lp.	Program/zadanie	Wartość kosztorysowa	Termin		Poniesione nakłady do 31.12.08 r.	Nakłady własne na realizację zadań w roku		
			rozpoczęcia	zakończenia		2009	2010	2011
I	<b>Kanalizacje</b>	2600000				100000	2500000	0
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi Łaziska	2600000	2009	2010	0	100000	2500000	0
III	<b>Oświetlenia drogowe</b>	434892			34892	140000	260000	0
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Brzeźnik nr dz. 540, 514, 517/16, 650, 465, 441, 407, 347, 302, 325, 30, 84, 26, 24, 35, 7, 135	434892	2008	2010	34892	140000	260000	0
	<b>Razem</b>	<b>3034892</b>			<b>34892</b>	<b>240000</b>	<b>2760000</b>	<b>0</b>

w zł

1236

UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI  
NR XX/118/2008

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jordanów Śląski na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości:  
10.076.561,00 zł  
– dochody bieżące 6.476.707,00 zł  
– dochody majątkowe 3.599.854,00 zł  
Szczegółowy podział dochodów według: klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawierają załączniki nr 1,2,3 i 4.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:  
13.261.829,00 zł  
a) wydatki bieżące w tym: 6.127.603,00 zł  
– wynagrodzenia i ich pochodne 3.288.744,00 zł  
– dotacje 102.740,00 zł  
– wydatki na obsługę długu 62.188,00 zł  
b) wydatki majątkowe 7.134.226,00 zł  
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawierają załącznik 4 i 5.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006–2010 zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Jordanów Śląski zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.185.268,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 864.405,00 zł  
– pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 2.320.863,00 zł na „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I”
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na:  
– finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.320.863,00 zł
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 7

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:  
– ogólną w wysokości 97.355,00 zł  
– celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 5.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 36.750,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.707,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.043,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 10
3. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 11
4. Wykaz wpłat na rzecz Związków Gmin zgodnie z załącznikiem nr 12
5. Dotacje celowe przekazane dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 13
6. Dotacje celowe o charakterze podmiotowym na realizację zadań w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 18

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
– przychody 6.374,00 zł

- wydatki  
zgodnie z załącznikiem nr 16  
§ 9

6.374,00zł

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 100.000,00 zł

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 14

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach danego działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*MIROSLAW CHOLEWA*



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK  
2009 W/G ŹRÓDEŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł**

LP.	Wyszczególnienie	Dział	Plan.wyk. za 2008r.	Plan.na 2009r.	%
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1 674 694,00</b>	<b>1 660 712,00</b>	<b>99%</b>
1)	podatek rolny	756	969 865,00	906 161,00	93%
2)	podatek leśny	756	3 493,00	3 614,00	103%
3)	podatek od nieruchomości	756	528 994,00	558 623,00	106%
4)	podatek od środków transportowych	756	81 714,00	103 386,00	127%
5)	opłata skarbową	756	10 670,00	10 670,00	100%
6)	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	67 124,00	67 124,00	100%
7)	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	3 173,00	1 473,00	46%
8)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	756	164,00	164,00	100%
9)	wpływy z opłaty targowej	756	100,00	100,00	100%
10)	podatek od spadków i darowizn	756	9 397,00	9 397,00	100%
11)	opłata od posiadania psów	756	0,00	0,00	0%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>677 676,00</b>	<b>793 906,00</b>	<b>117%</b>
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	674 866,00	791 096,00	117%
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	2 810,00	2 810,00	100%
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy w tym:</b>		<b>539 757,00</b>	<b>1 317 444,00</b>	<b>244%</b>
-	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	020	2 261,00	2 326,00	103%
-	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	700	33 035,00	33 734,00	102%
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	501 967,00	1 278 890,00	255%
-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	2 494,00	2 494,00	100%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>228 073,00</b>	<b>212 247,00</b>	<b>93%</b>
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt)	010	100,00	100,00	100%
-	wpływy z usług (opłaty za pobór wody)	400	185 350,00	208 350,00	112%
-	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	750	212,00	300,00	142%
		801	389,00	389,00	100%
		852	30,00	40,00	133%
-	pozostałe odsetki	750	40 234,00	1 410,00	4%
		801	160,00	160,00	100%
		852	140,00	200,00	143%
-	koszty upomnienia	756	880,00	528,00	60%
-	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	578,00	770,00	133%
<b>5.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa w tym:</b>		<b>2 667 022,00</b>	<b>2 948 003,00</b>	<b>111%</b>
a)	część oświatowa	758	1 662 319,00	1 800 232,00	108%
b)	część wyrównawcza w tym:	758	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
-	kwota podstawowa	758	729 226,00	822 844,00	113%
-	kwota uzupełniająca	758	275 475,00	324 927,00	118%

<b>6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>		<b>578 661,00</b>	<b>562 304,00</b>	<b>97%</b>
- zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki	750	23 433,00	24 292,00	104%
- zadania zlecone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	751	434,00	312,00	110%
- zadania zlecone na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 000,00	1 000,00	100%
- świadczenia rodzinne	852	537 474,00	523 000,00	97%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	857,00	1 000,00	117%
- zasiłki i pomoc w naturze	852	15 443,00	13 000,00	84%
<b>7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>121 285,00</b>	<b>133 085,00</b>	<b>110%</b>
- dofin.kosztów kształc.pracowników młodoc.	801	8 685,00	8 685,00	100%
- zasiłki i pomoc w naturze	852	30 000,00	30 000,00	100%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	65 600,00	83 400,00	127%
- posiłek dla potrzebujących	852	17 000,00	11 000,00	65%
<b>8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	756	<b>87 674,00</b>	<b>90 496,00</b>	<b>103%</b>
<b>9. Dochody z opłat za sprzedaż alkoholu</b>	756	<b>57 467,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>64%</b>
<b>10 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100%</b>
	750	150,00	150,00	100%
	852	0,00	0,00	0%
<b>11. Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	900	<b>275 349,00</b>	<b>2 320 964,00</b>	<b>843%</b>
<b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>		<b><u>6 907 808,00</u></b>	<b><u>10 076 561,00</u></b>	<b><u>146%</u></b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śl.Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł

LP.	Dział	Wyszczególnienie	Plan.wykon. w 2008r.	Plan na 2009r.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00	100,00	100%
2.	020	Leśnictwo	2 261,00	2 326,00	103%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 350,00	208 350,00	112%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	537 496,00	1 315 118,00	245%
5.	750	Administracja publiczna	64 029,00	26 152,00	41%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454,00	512,00	113%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 498 391,00	2 582 392,00	103%
9.	758	Różne rozliczenia	2 667 022,00	2 948 003,00	111%
10.	801	Oświata i wychowanie	9 234,00	9 234,00	100%
11.	852	Pomoc społeczna	666 544,00	661 640,00	99%
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środow	275 927,00	2 321 734,00	841%
			<b>6 907 808,00</b>	<b>10 076 561,00</b>	<b>146%</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻEU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZGODNIE  
Z OBOWIAZUJĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ w zł**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan.wykon. w 2008r.	Plan na 2009r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	100,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 261,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>103%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 261,00	2 326,00	103%
		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	2 261,00	2 326,00	103%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>185 350,00</b>	<b>208 350,00</b>	<b>112%</b>
	40002		Dostarczanie wody	185 350,00	208 350,00	112%
		0830	Wpływy z usług	185 350,00	208 350,00	112%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>537 496,00</b>	<b>1 315 118,00</b>	<b>245%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 496,00	1 315 118,00	245%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494,00	2 494,00	100%
		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	33 035,00	33 734,00	102%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 967,00	1 278 890,00	255%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 029,00</b>	<b>26 152,00</b>	<b>41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 433,00	24 292,00	104%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 433,00	24 292,00	104%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 596,00	1 860,00	5%
		0920	Pozostałe odsetki	40 234,00	1 410,00	4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	300	142%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150	100%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454,00	512,00	113%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	454,00	512,00	113%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,00	512,00	113%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		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	1 000,00	100%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 498 391,00</b>	<b>2 582 392,00</b>	<b>103%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164,00	164	100%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	164,00	164	100%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 463,00	760 535,00	96%
		0310	Podatek od nieruchomości	430 396,00	451 646,00	105%
		0320	Podatek rolny	274 845,00	215 757,00	79%
		0330	Podatek leśny	2 460,00	2 548,00	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 674,00	90 496,00	103%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 778,00	978 894,00	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	98 598,00	106 977,00	108%
		0320	Podatek rolny	695 020,00	690 404,00	99%
		0330	Podatek leśny	1 033,00	1 066,00	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	81 714,00	103 386,00	127%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 397,00	9 397,00	100%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 124,00	67 124,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	792,00	440	56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 310,00	48 893,00	69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 670,00	10 670,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 467,00	36 750,00	64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 173,00	1 473,00	46%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	677 676,00	793 906,00	117%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	674 866,00	791 096,00	117%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 810,00	2 810,00	100%
753			Różne rozliczenia	2 837 022,00	2 943 803,00	111%
	75301		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 832 319,00	1 800 202,00	103%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 832 319,00	1 800 202,00	103%
	75307		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 234,00</b>	<b>9 234,00</b>	<b>100%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	356,00	356	100%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256	100%
	80110		Gimnazja	193,00	193	100%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133,00	133	100%
	80195		Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	100%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 544,00</b>	<b>661 640,00</b>	<b>99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 474,00	523 000,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 474,00	523 000,00	97%
	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	857,00	1 000,00	117%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	1 000,00	117%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 443,00	43 000,00	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 443,00	13 000,00	84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 770,00	83 640,00	127%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	200	143%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	40	133%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600,00	83 400,00	127%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	11 000,00	65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	11 000,00	65%



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 927,00</b>	<b>2 321 734,00</b>	<b>841%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 349,00	2 320 964,00	843%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 349,00	2 320 964,00	843%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	578,00	770	133%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	578,00	770	133%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>6 907 808,00</b>	<b>10 076 561,00</b>	<b>146%</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZGODNIE  
Z OBOWIĄZUJĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ  
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE w zł**

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wykon. w 2008r.	Plan na 2009r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	100,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 261,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>103%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 261,00	2 326,00	103%
		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	2 261,00	2 326,00	103%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>185 350,00</b>	<b>208 350,00</b>	<b>112%</b>
	40002		Dostarczanie wody	185 350,00	208 350,00	112%
		0830	Wpływy z usług	185 350,00	208 350,00	112%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 529,00</b>	<b>36 228,00</b>	<b>102%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 529,00	36 228,00	102%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494,00	2 494,00	100%
		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	33 035,00	33 734,00	102%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 029,00</b>	<b>26 152,00</b>	<b>41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 433,00	24 292,00	104%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 433,00	24 292,00	104%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 596,00	1 860,00	5%
		0920	Pozostałe odsetki	40 234,00	1 410,00	4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	300,00	142%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	100%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454,00	512,00	113%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	454,00	512,00	113%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,00	512,00	113%
734		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		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	1 000,00	100%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 498 391,00</b>	<b>2 582 392,00</b>	<b>103%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164,00	164,00	100%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	164,00	164,00	100%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 463,00	760 535,00	96%
		0310 Podatek od nieruchomości	430 396,00	451 646,00	105%
		0320 Podatek rolny	274 845,00	215 757,00	79%
		0330 Podatek leśny	2 460,00	2 548,00	104%
		0690 Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	100%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 674,00	90 496,00	103%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 778,00	978 894,00	103%
		0310 Podatek od nieruchomości	98 598,00	106 977,00	108%
		0320 Podatek rolny	695 020,00	690 404,00	99%
		0330 Podatek leśny	1 033,00	1 066,00	103%
		0340 Podatek od środków transportowych	81 714,00	103 386,00	127%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	9 397,00	9 397,00	100%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 124,00	67 124,00	100%
		0690 Wpływy z różnych opłat	792,00	440,00	56%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 310,00	48 893,00	69%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 670,00	10 670,00	100%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 467,00	36 750,00	64%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 173,00	1 473,00	46%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	677 676,00	793 906,00	117%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	674 866,00	791 096,00	117%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 810,00	2 810,00	100%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 667 022,00</b>	<b>2 948 003,00</b>	<b>111%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 662 319,00	1 800 232,00	108%
		2020 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 319,00	1 800 232,00	108%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
		2020 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 204,00</b>	<b>9 224,00</b>	<b>100%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	858,00	858,00	100%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	258,00	258,00	100%
	80110	Gimnazja	193,00	193,00	100%
		0920 Pozostałe odsetki	60,00	60,00	100%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	133,00	133,00	100%
	80195	Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	100%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 544,00</b>	<b>661 640,00</b>	<b>99%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 474,00	523 000,00	97%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 474,00	523 000,00	97%
	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.	857,00	1 000,00	117%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	1 000,00	117%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 443,00	43 000,00	95%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 443,00	13 000,00	84%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 770,00	83 640,00	127%
		0920 Pozostałe odsetki	140,00	200,00	143%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30,00	40,00	133%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600,00	83 400,00	127%
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	11 000,00	65%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	11 000,00	65%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>578,00</b>	<b>770,00</b>	<b>133%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	578,00	770,00	133%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	578,00	770,00	133%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>6 130 492,00</b>	<b>6 476 707,00</b>	<b>106%</b>



**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan.wykon. w 2008r.	Plan na 2009r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 367,00	1 273 300,00	258%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 367,00	1 273 300,00	258%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 367,00	1 273 300,00	258%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 349,00	2 320 964,00	843%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 349,00	2 320 964,00	843%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 349,00	2 320 964,00	843%
<b>RAZEM DOCHODY MAJATKOWE</b>				<b>777 316,00</b>	<b>3 599 854,00</b>	<b>463%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>6 907 808,00</b>	<b>10 076 561,00</b>	<b>146%</b>

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski NrXX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł

LP.	Dział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2008r.	plan na 2009 r.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 400,00	38 125,00	197%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 482,00	185 172,00	55%
3.	600	Transport i łączność	591 744,00	125 709,00	21%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	363 110,00	445 340,00	123%
5.	710	Działalność usługowa	80 527,00	64 400,00	80%
6.	750	Administracja publiczna	1 498 982,00	1 566 615,00	105%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210,00	512,00	244%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 625,00	72 050,00	151%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 436,00	36 744,00	125%
10.	757	Obsługa długu publicznego	13 500,00	62 188,00	461%
11.	758	Różne rozliczenia	0,00	102 355,00	0%
12.	801	Oświata i wychowanie	1 996 859,00	2 215 186,00	111%
13.	851	Ochrona zdrowia	48 736,00	36 750,00	75%
14.	852	Pomoc społeczna	739 312,00	939 463,00	127%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 592,00	127 590,00	104%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 254,00	6 756 018,00	686%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 010,00	342 573,00	88%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	161 789,00	145 039,00	90%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>7 427 568,00</b>	<b>13 261 829,00</b>	<b>179%</b>

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/18/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ W ZI**

Dział	Rozdział	Nazwa	plan. wykon. za 2008r.	Plan na 2009r.	%	z tego w 2009r. na:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
010		Polityka i rozwój	19 400,00	38 125,00	197%	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,00	20 000,00
	01008	Medicyna weteryn.	0,00	20 000,00	0%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01030	Izby polubow.	19 400,00	18 125,00	93%	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 482,00	185 172,00	55%	155 172,00	48 863,00	0,00	0,00	0,00	106 309,00	30 000,00
	40002	Dostarczanie wody	338 482,00	185 172,00	55%	155 172,00	48 863,00	0,00	0,00	0,00	106 309,00	30 000,00
600		Transport i łączność	591 744,00	125 709,00	21%	5 790,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	119 919,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	20 000,00	200%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	581 744,00	105 709,00	18%	5 790,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	99 919,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 110,00	445 340,00	123%	245 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 340,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 110,00	445 340,00	123%	245 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 340,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	80 527,00	64 400,00	80%	64 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 127,00	51 600,00	70%	51 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 400,00	12 800,00	200%	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 498 982,00	1 566 615,00	105%	1 555 615,00	1 032 868,00	15 836,00	0,00	0,00	506 911,00	11 000,00
	75011	Urzędy województwa	23 433,00	24 292,00	104%	24 292,00	24 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Stanowiska powiatowe	18 442,00	22 336,00	121%	15 836,00	0,00	15 836,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 420,00	102 250,00	99%	102 250,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 401,00	1 355 880,00	104%	1 351 380,00	1 351 380,00	1 004 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 461,00	0,00	0,00	4 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 748,00	49 207,00	150%	49 207,00	49 207,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 538,00	12 650,00	101%	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210,00	512,00	244%	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	210,00	512,00	244%	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 625,00	72 050,00	151%	72 050,00	47 050,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 625,00	71 050,00	152%	71 050,00	46 050,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	29 436,00	36 744,00	125%	36 744,00	36 744,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 436,00	36 744,00	125%	36 744,00	36 744,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	13 500,00	62 188,00	461%	62 188,00	62 188,00	0,00	0,00	62 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	62 188,00	461%	62 188,00	62 188,00	0,00	0,00	62 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	102 355,00	0%	102 355,00	102 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	102 355,00	0%	102 355,00	102 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 996 859,00	2 215 186,00	111%	2 215 186,00	1 669 449,00	32 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 042 936,00	1 208 337,00	116%	1 208 337,00	966 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 754,00	85 448,00	80%	85 448,00	60 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 988,00	32 904,00	299%	32 904,00	0,00	32 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	670 031,00	695 851,00	104%	695 851,00	560 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 254,00	6 756 018,00	686%	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	6 537 018,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 804,00	6 528 838,00	850%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 838,00
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	3 000,00	15%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	8 180,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 450,00	216 000,00	110%	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 010,00	342 573,00	88%	238 073,00	135 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 739,00	104 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 995,00	57 300,00	92%	57 300,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 350,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 452,00	148 002,00	72%	43 502,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00	104 500,00
92116	Biblioteki	124 563,00	137 271,00	110%	137 271,00	104 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 887,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	161 789,00	145 039,00	90%	58 250,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	86 789,00
92601	Obiekty sportowe	42 900,00	32 750,00	76%	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 100,00	55 500,00	89%	55 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	56 789,00	56 789,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 789,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>7 427 568,00</b>	<b>13 261 829,00</b>	<b>179%</b>	<b>6 127 603,00</b>	<b>3 288 744,00</b>	<b>102 740,00</b>	<b>62 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 931,00</b>	<b>7 134 226,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śl.Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	przychody z zaciągniętych pożyczek	2 320 863,00	0,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	864 405,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 185 268,00</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śl. Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
USTAWAMI NA ROK 2009 w zł**

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2008r.	plan na 2009 r.	%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 433,00</b>	<b>24 292,00</b>	<b>104%</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	23 433,00	24 292,00	104%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210,00</b>	<b>512,00</b>	<b>244%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	210,00	512,00	244%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>467 437,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>115%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	451 137,00	523 000,00	116%
	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	857,00	1 000,00	117%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	15 443,00	13 000,00	84%
<b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>			<b><u>492 080,00</u></b>	<b><u>562 804,00</u></b>	<b><u>114%</u></b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2008 r.	plan na 2009 r.	%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 433,00</b>	<b>24 292,00</b>	<b>104%</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	23 433,00	24 292,00	104%
		- wydatki bieżące	23 433,00	24 292,00	104%
		w tym: place i ich pochodne	23 433,00	24 292,00	104%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210,00</b>	<b>512,00</b>	<b>244%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	210,00	512,00	244%
		- wydatki bieżące	210,00	512,00	244%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>467 437,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>115%</b>
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	451 137,00	523 000,00	116%
	- wydatki bieżące	451 137,00	523 000,00	116%
	w tym: płace i ich pochodne	10 364,00	3 298,00	76%
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	857,00	1 000,00	117%
	- wydatki bieżące	857,00	1 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	15 443,00	13 000,00	84%
	- wydatki bieżące	15 443,00	13 000,00	84%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>492 080,00</b>	<b>562 804,00</b>	<b>114%</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM NA ROK 2009

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan.wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	61 100,00	54 000,00	88%
	<b>RAZEM</b>			<b>61 100,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>88%</b>



Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYKAZ DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ w 2009 r.

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1. System Informacji Przestrzennej udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu	750	75020	18 442,00	15 836,00	86%

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYKAZ DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2009 r.

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1. Dotacja dla Powiatu na zadania inwestycyjne	600	60014	10 000,00	20 000,00	200%
	750	75020	0,00	6 500,00	0%
<b>RAZEM</b>			<b>10 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>265%</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYKAZ WPŁAT GMINY NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH w 2009r.

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1. Wpłata składki rocznej na Związek Międzygminny Ślęza - Olawa (zadanie bieżące)	750	75095	6 136,00	6 200,00	101%
2. Udział w finansowaniu schroniska dla zwierząt (zadanie inwestycyjne)	900	90013	0,00	8 180,00	0%
<b>RAZEM</b>			<b>6 136,00</b>	<b>14 380,00</b>	<b>234%</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYKAZ DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2009 r.

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1. Dotacja dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne	010	01008	0,00	20 000,00	0%
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0%</b>

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Jordanów Śląski w latach 2006 - 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego dział klasyfikacji budż.	Jednostka organizac. realiz. zadanie	Okres realiz.	Łączne planow. nakłady finansow.	Poniesione nakłady	Planowane nakłady inwestyc.	źródła finansowania				budżet państwa
							środków własnych	WFOŚiGW dotacja	WFOŚiGW pożyczka	TFOGR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
1.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej bez przykan. i pomp Jordanów Śląski Dz. 900	Urząd Gminy Jordanów Śląski	2004 2010	14 636 665,00	350 968,00	14 636 665,00	4 171 665,00	6 746 000,00	3 719 000,00	0,00	0,00
	w tym rok:										
	2006										
	2007										
	2008						217 106,00	275 349,00	275 349,00		
	2009						1 887 606,00	2 320 964,00	2 320 863,00		
	2010						2 030 963,00	4 149 687,00	1 122 788,00		
<b>II DROGI</b>											
2.1	Budowa dróg gminnych Dz. 600	Urząd Gminy Jordanów Śląski	2007 2010	1 514 927,00		1 115 008,00	651 158,00	0,00	0,00	246 420,00	217 430,00
	w tym rok:										
	2006										
	2007						9 760,00				
	2008						454 549,00			115 920,00	
	2009						99 919,00				
	2010						86 930,00			130 500,00	217 430,00

<b>O G O Ł E M</b>	15 751 673,00	4 822 823,00	6 746 000,00	3 719 000,00	246 420,00	217 430,00
w tym rok:						
2006	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1 338 273,00	671 655,00	275 349,00	275 349,00	115 920,00	0,00
2009	6 628 757,00	1 987 525,00	2 320 964,00	2 320 863,00	0,00	0,00
2010	7 738 893,00	2 117 893,00	4 149 687,00	1 122 788,00	130 500,00	217 430,00



Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JORDANÓW ŚLĄSKI W 2009r. w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyty - pożyczki	Wartość całego zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje				
1.	Dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w zakresie melioracji wodnych - podstawowych odmulanie potoku Cieniewa w obrębie wsi Biskupice i Wilczkowice	010	01008	20 000,00	20 000,00			20 000,00	2009r.	
2.	Wykonanie rurociągu SUW zbiornik wyrównawczy	400	40002	30 000,00	30 000,00			30 000,00	2009r.	
3.	Dofinansowanie zadań własnych Powiatu Wrocławskiego w zakresie inwestycji i remontów dróg powiatowych na terenie gminy	600	60014	20 000,00	20 000,00			20 000,00	2009r.	
4.	Remont budynku komunalnego przy ul. Pocztovej 4 (mieści się tam NZOZ, GOPS, Centrum Trzeźwości)	700	70005	200 000,00	200 000,00			460 416,00	2009r.	
5.	Dofinansowanie do zakupu oprogramowania do obsługi standardu MPZP i danych wroslip	750	75020	6 500,00	6 500,00			6 500,00	2009r.	
6.	Zakup oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO	750	75023	4 500,00	4 500,00			4 500,00	2009r.	
7.	Remont remizy strażackiej w Jordanowie Śląskim	754	75412	25 000,00	25 000,00			25 000,00	2009r.	

8.	Udział Gminy przy opracowaniu dokumentacji "budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt" w ramach Związku Międzygminnego Śleza - Olawa	900	90013	8 180,00	8 180,00	8 180,00			8 180,00	2009r.
9.	Remont świetlicy Glinica - realizacja programu PROW priorytetu "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	2009r.
10.	Remont świetlicy Tomice - realizacja programu PROW priorytetu "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	44 500,00	44 500,00	44 500,00			44 500,00	2009r.
11.	Modernizacja boiska sportowego w Jordanowie Śl. - realizacja programu PROW priorytetu "Odnowa i rozwój wsi"	926	92601	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	2009r.
12.	Plac zabaw - realizacja pogramu PROW priorytetu "Odnowa i rozwój wsi"	926	92695	56 789,00	56 789,00	56 789,00			56 789,00	2009r.
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>				<b>505 469,00</b>	<b>505 469,00</b>	<b>505 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 885,00</b>	

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## **PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO "GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" NA 2009 ROK**

### **PRZYCHODY:**

Środki obrotowe z lat poprzednich	852,00
dział 900 rozdział 90011 § 0690 wpływy z różnych opłat	5 522,00
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>6 374,00</b>

### **WYDATKI:**

dział 900 rozdział 90011 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 874,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>6 374,00</b>

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## PROGNOZA DŁUGU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI W ZI

L.P.	Wyszczególnienie	PROGNOZA NA ROK:										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Zobowiązanie wg tytułów dłużnych	160 000,00	275 349,00	2 596 212,00	3 719 000,00	3 471 064,00	3 223 128,00	2 975 192,00	2 727 256,00	2 479 320,00	2 231 384,00	
	1. kredyt długotermin. (bud. hali sportowej)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. pożyczka z WFOŚiGW	0,00	275 349,00	2 320 863,00	1 122 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Poziom obsługi długu	195 065,56	173 240,00	62 188,00	130 165,00	369 490,00	365 191,00	358 084,00	348 793,00	340 127,00	331 450,00	
	1. spłata rat kredytów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	
	3. spłata odsetek z tego:	35 065,56	13 240,00	62 188,00	130 165,00	121 554,00	117 255,00	110 148,00	100 857,00	92 191,00	83 514,00	
	- od kredytu	35 065,56	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- od pożyczek	0,00	0,00	62 188,00	130 165,00	121 554,00	117 255,00	110 148,00	100 857,00	92 191,00	83 514,00	
	4. prowizje bankowe od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budżet - dochody budżetu	7 361 401,61	7 138 205,60	10 076 561,00	10 738 587,00	6 955 000,00	7 199 000,00	7 509 500,00	8 048 400,00	8 161 100,00	8 267 200,00	
	w tym dot. z WFOŚiGW	0,00	275 349,00	2 320 964,00	4 149 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Koszty obsługi długu											
	Relacja z art. 169 u.f.p. ( 2:3 )	2,65	2,43	0,62	1,21	5,31	5,07	4,77	4,33	4,17	4,01	
5.	Zadłużenie na koniec roku											
	Relacja z art. 170 u.f.p. ( 1:3 )	2,17	3,86	25,76	34,63	49,91	44,77	39,62	33,89	30,38	26,99	



L.P.	Wyszczególnienie	PROGNOZA NA ROK:											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Zobowiązanie wg tytułów dłużnych	1 983 448,00	1 735 512,00	1 487 576,00	1 239 640,00	991 704,00	743 768,00	495 832,00	247 896,00	0,00	0,00		
	1. kredyt długotermin. (bud. hali sportowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2. pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Poziom obsługi długu	322 772,00	313 922,00	305 732,00	296 738,00	288 061,00	279 382,00	270 646,00	262 057,00	253 298,00			
	1. spłata rat kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2. spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 896,00			
	3. spłata odsetek z tego:	74 836,00	65 986,00	57 796,00	48 802,00	40 125,00	31 446,00	22 710,00	14 121,00	5 402,00			
	- od kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- od pożyczek	74 836,00	65 986,00	57 796,00	48 802,00	40 125,00	31 446,00	22 710,00	14 121,00	5 402,00			
	4. prowizje bankowe od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Budżet - dochody budżetu w tym dot. z WFOŚiGW	8 366 400,00	8 458 400,00	8 543 000,00	8 619 900,00	8 688 900,00	8 747 700,00	8 802 200,00	8 846 200,00	8 881 600,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Koszty obsługi długu												
	Relacja z art. 169 u.f.p. ( 2:3 )	3,86	3,71	3,58	3,44	3,32	3,19	3,07	2,96	2,85			
5.	Zachłuzenie na koniec roku												
	Relacja z art. 170 u.f.p. ( 1:3 )	23,71	20,52	17,41	14,38	11,41	8,50	5,63	2,80	0,00			

Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYKAZ DOTACJI O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM Z BUDŻETU GMINY W 2009R.

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan.wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1.	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80104	10 998,00	32 904,00	299%
	<b>R A Z E M</b>			<b>10 998,00</b>	<b>32 904,00</b>	<b>299%</b>