



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 maja 2009 r.

Nr 80

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1701 – Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXIV/224/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 ..... 9703
- 1702 – Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok ..... 9739
- 1703 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 152/XXVII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 ..... 9768

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 1704 – Rady Gminy Dobroszyce nr XXI/110/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ..... 9795
- 1705 – Rady Gminy Stoszowice nr IX/77/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stoszowice na rok 2009 ..... 9819

## 1701

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA NR XXXIV/224/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

#### w sprawie Budżetu Miasta na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

## § 1

1. Dochody budżetu w wysokości 79 749 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 71 395 008 zł, w tym:
    - a) dochody własne w wysokości 42 979 321 zł,
    - b) subwencje w wysokości 18 167 298 zł,
    - c) dotacje celowe w wysokości 10 248 389 zł.
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 354 530 zł, w tym:
    - a) dochody własne w wysokości 8 204 530 zł,
    - b) dotacje celowe na realizację inwestycji w wysokości 150 000 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 74 447 230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 64 492 410 zł, w tym:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 015 145 zł,
    - b) dotacje z budżetu w wysokości 10 477 221 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu Miasta w wysokości 2 229 984 zł,
    - d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 215 000 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 954 820 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 9 954 820 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Miasta w kwocie 5 302 308 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Prognozę długu Miasta na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

## § 2

Ustala się rozchody budżetu na kwotę 5 302 308 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 3

- Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 671 269 zł, z tego:
- 1) na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 400 000 zł,
  - 2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na 2009 r.”, w wysokości 21 269 zł,
  - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł,
  - 4) na wydatki związane z dożywianiem w wysokości 220 000 zł.

## § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami, w wysokości 8 898 079 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 128 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8, z tego

przychody w wysokości 7 018 053 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 2 955 827 zł.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu OSiR w wysokości 640 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów na działalnościach: basen kryty i basen odkryty.
3. Ustala się dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych i żłobka w kwocie 2 315 827 zł.
4. Ustala się dotację celową w wysokości 58 500 zł na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:
  - a) Przedszkola Publiczne w wysokości 16 000 zł,
  - b) Żłobek Publiczny w wysokości 3 500 zł,
  - c) Ośrodek Sportu i Rekreacji 39 000 zł.
5. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 425 493 i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.

## § 7

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 5 567 663 zł dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w kwocie 2 984 752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
- 2) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 2 582 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 895 231 zł, w tym:

- 1) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 1 545 231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 3) na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 540 000 zł,
- 2) w Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w wysokości 2 000 000 zł.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu,
- 2) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 16.
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości nieprzekraczającej 15% wydatków budżetu na 2009 rok.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfika-

cji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,

- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*HENRYK SMOLNY*

DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
1	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 245,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>dochody bieżące</i>	15 245,00	0,00	0,00
2	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>75 800,00</b>	<b>210 348,00</b>	<b>277,50</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	75 800,00	210 348,00	277,50
		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 – <i>dochody bieżące</i>	35 800,00	70 000,00	195,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – <i>dochody bieżące</i>	40 000,00	45 000,00	112,50
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	0,00	85 311,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	0,00	10 037,00		
3	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 101 205,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>20,97</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	132 300,00	168 000,00	126,98
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dochody bieżące</i>	132 300,00	168 000,00	126,98
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 968 905,00	692 000,00	17,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <i>dochody bieżące</i>	634 000,00	692 000,00	109,15
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	3 334 905,00	0,00	0,00	
4	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 298 907,00</b>	<b>13 431 292,00</b>	<b>109,21</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	3 038 820,00	3 188 148,00	104,91
		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 – <i>dochody bieżące</i>	3 038 820,00	3 188 148,00	104,91
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 260 087,00	10 243 144,00	110,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – <i>dochody bieżące</i>	1 200 000,00	900 000,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>dochody bieżące</i>	37 000,00	35 000,00	94,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>dochody bieżące</i>	1 056 468,00	1 103 614,00	104,46	

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – <i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <i>dochody majątkowe</i>	6 816 619,00	8 104 530,00	118,89
		0920	Pozostałe odsetki – <i>dochody bieżące</i>	50 000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	36 000,00	36 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>234 905,00</b>	<b>412 825,00</b>	<b>175,74</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	228 605,00	236 985,00	103,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>dochody bieżące</i>	228 605,00	236 985,00	103,67
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 300,00	5 500,00	87,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>dochody bieżące</i>	6 300,00	5 500,00	87,30
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	170 340,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	0,00	152 408,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	0,00	17 932,00	
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 461,00</b>	<b>6 094,00</b>	<b>111,59</b>
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 461,00	6 094,00	111,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	5 461,00	6 094,00	111,59
<b>8</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>31 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>116,13</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		75416	<i>Straż Miejska</i>	30 000,00	35 000,00	116,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	35 000,00	116,67

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
10	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 448 338,00</b>	<b>34 873 525,00</b>	<b>114,53</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000,00	100 000,00	93,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	107 000,00	100 000,00	93,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 132 560,00	10 061 159,00	110,17
		0310	Podatek od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	8 407 248,00	9 316 255,00	110,81
		0320	Podatek rolny - <i>dochody bieżące</i>	4 680,00	5 953,00	127,20
		0340	Podatek od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	230 077,00	232 914,00	101,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	180 000,00	300 000,00	166,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	119 205,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - <i>dochody bieżące</i>	191 350,00	206 037,00	107,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 889 922,00	5 827 823,00	119,18
		0310	Podatek od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	3 183 521,00	3 656 691,00	114,86
		0320	Podatek rolny - <i>dochody bieżące</i>	172 666,00	156 355,00	90,55
		0340	Podatek od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	165 235,00	189 742,00	114,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	31 000,00	117 000,00	377,42
		0370	Opłata od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	57 500,00	58 035,00	100,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	400 000,00	450 000,00	112,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	820 000,00	1 200 000,00	146,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	60 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 700,00	1 800 000,00	97,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>dochody bieżące</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>	560 000,00	600 000,00	107,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	62 700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 177,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	14 177,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 451 979,00	17 084 543,00	118,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	13 651 979,00	16 184 543,00	118,55
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	800 000,00	900 000,00	112,50
11	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 759 737,00</b>	<b>18 267 298,00</b>	<b>115,91</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 572 579,00	12 466 222,00	107,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	11 572 579,00	12 466 222,00	107,72

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 207 165,00	5 062 328,00	157,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dochody bieżące	3 207 165,00	5 062 328,00	157,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	100 000,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki - dochody bieżące	200 000,00	100 000,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	779 993,00	638 748,00	81,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dochody bieżące - dochody bieżące	779 993,00	638 748,00	81,89
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 807,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>8,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 250,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	82 250,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 160,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 160,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 397,00	10 710,00	42,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	25 297,00	10 710,00	42,34
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 582 985,00</b>	<b>9 882 927,00</b>	<b>103,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 850,00	38 850,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody bieżące	38 850,00	38 850,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 865,00	330 825,00	122,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	0,00	1 895,00	
		0830	Wpływy z usług - dochody bieżące	400,00	930,00	232,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - dochody bieżące	266 000,00	328 000,00	123,31
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dochody bieżące	4 465,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 264,00	7 781 500,00	104,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	3 000,00	7 500,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	7 449 264,00	7 774 000,00	104,36
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dochody majątkowe	6 000,00	0,00	0,00

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
	85213		<i>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</i>	77 000,00	61 000,00	79,22
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące</i>	77 000,00	61 000,00	79,22
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	632 000,00	616 000,00	97,47
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące</i>	479 000,00	491 000,00	102,51
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące</i>	153 000,00	125 000,00	81,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	551 700,00	607 252,00	110,07
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 652,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	551 700,00	604 600,00	109,59
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	69 106,00	85 500,00	123,72
		0830	<i>Wpływy z usług - dochody bieżące</i>	69 106,00	85 500,00	123,72
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	485 200,00	362 000,00	74,61
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące</i>	485 200,00	362 000,00	74,61
<b>14</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>192 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	2 286,00	0,00	0,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody bieżące</i>	2 286,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	190 321,00	0,00	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące</i>	190 321,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 051 534,00</b>	<b>1 492 519,00</b>	<b>72,75</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	794 451,00	0,00	0,00
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe</i>	794 451,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 257 083,00	1 492 519,00	118,73
		0830	<i>Wpływy z usług - dochody bieżące</i>	1 257 083,00	1 492 519,00	118,73
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>133,33</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	60 000,00	80 000,00	133,33
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące</i>	60 000,00	80 000,00	133,33



**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
17	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13,66</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	333 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>dochody majątkowe</i>	333 000,00	0,00	0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	700 000,00	150 000,00	21,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – <i>dochody majątkowe</i>	700 000,00	150 000,00	21,43
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	65 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>dochody bieżące</i>	65 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>76 117 531,00</b>	<b>79 749 538,00</b>	<b>104,77</b>

w tym:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>67 367 461,00</b>	<b>71 395 008,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 750 070,00</b>	<b>8 354 530,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 117 531,00</b>	<b>79 749 538,00</b>

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>118 792,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>19,57</b>
		01008	Melioracje wodne w tym:	100 000,00	20 000,00	20,00
			a) wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20,00
		01030	Izby rolnicze w tym:	3 547,00	3 247,00	91,54
			a) wydatki bieżące	3 547,00	3 247,00	91,54
		01095	Pozostała działalność w tym:	15 245,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące	15 245,00	0,00	0,00
2	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>335 300,00</b>	<b>316 550,00</b>	<b>94,41</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	335 300,00	316 550,00	94,41
			a) wydatki bieżące	335 300,00	316 550,00	94,41
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00
3	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 024 484,00</b>	<b>7 111 500,00</b>	<b>64,51</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	1 540 000,00	1 500 000,00	97,40
			a) wydatki bieżące	1 540 000,00	1 500 000,00	97,40
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	802 000,00	475 000,00	59,23
			a) wydatki bieżące	235 000,00	135 000,00	57,45
			b) wydatki inwestycyjne	567 000,00	340 000,00	59,96
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	130 000,00	200 000,00	153,85
			a) wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	8 552 484,00	4 911 500,00	57,43
			a) wydatki bieżące	1 132 500,00	1 147 500,00	101,32
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	15 000,00	
			b) wydatki inwestycyjne	7 419 984,00	3 764 000,00	50,73
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji a) wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	
				0,00	25 000,00	
4	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 500,00</b>	<b>16 230,00</b>	<b>104,71</b>
		63001	Ośrodki informacji turystycznej a) wydatki bieżące	14 500,00	15 230,00	105,03
			- dotacja celowa	14 500,00	15 230,00	105,03
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
			- dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 173 128,00</b>	<b>8 394 816,00</b>	<b>102,71</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a) wydatki bieżące	5 072 400,00 5 072 400,00	4 637 600,00 4 637 600,00	91,43 91,43
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	1 513 928,00 501 928,00 1 012 000,00	2 332 200,00 402 200,00 1 930 000,00	154,05 80,13 190,71
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	1 445 000,00 145 000,00 1 300 000,00	1 290 000,00 290 000,00 1 000 000,00	89,27 200,00 76,92
		70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	141 800,00 111 800,00 30 000,00	135 016,00 135 016,00 0,00	95,22 120,77 0,00
<b>6</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>265 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>84,91</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące	160 000,00 160 000,00	170 000,00 170 000,00	106,25 106,25
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne w tym: a) wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00	45 000,00 45 000,00	128,57 128,57
		71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00
		71095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki inwestycyjne	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>7</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 821 845,00</b>	<b>8 045 950,00</b>	<b>102,87</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 010,00 522 010,00 504 640,00	573 143,00 573 143,00 564 543,00	109,80 109,80 111,87
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411 200,00 411 200,00 2 000,00	402 200,00 402 200,00 1 000,00	97,81 97,81 50,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne	6 393 635,00 5 921 635,00 4 727 415,00 472 000,00	6 452 300,00 6 377 700,00 5 165 500,00 74 600,00	100,92 107,70 109,27 15,81

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr  
do Uchwały Nr XXXIV/224/  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja celowa b) wydatki inwestycyjne	495 000,00 495 000,00 32 600,00 20 000,00 0,00	618 307,00 618 307,00 25 000,00 30 000,00 0,00	124,91 124,91 76,69 150,00
8	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 461,00</b>	<b>6 094,00</b>	<b>111,59</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 461,00 5 461,00 0,00	6 094,00 6 094,00 3 062,00	111,59 111,59
9	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 205 013,00</b>	<b>825 723,00</b>	<b>68,52</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	50 000,00 13 000,00 37 000,00	20 000,00 20 000,00 0,00	40,00 153,85 0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki inwestycyjne - dotacja celowa	40 000,00 40 000,00 40 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	125,00 125,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	40 000,00 15 000,00 25 000,00	11 000,00 11 000,00 0,00	27,50 73,33 0,00
		75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	23 000,00 7 000,00 16 000,00	34 000,00 4 000,00 30 000,00	147,83 57,14 187,50
		75416	Straż Miejska w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne	652 013,00 583 513,00 489 626,00 68 500,00	634 723,00 634 723,00 551 435,00 0,00	97,35 108,78 112,62 0,00
		75495	Pozostała działalność	400 000,00	76 000,00	19,00

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	30 000,00	76 000,00	253,33
			b) wydatki inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00
	<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>35 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>125,14</b>
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	35 000,00	43 800,00	125,14
			a) wydatki bieżące	35 000,00	43 800,00	125,14
<b>11</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 332 349,00</b>	<b>2 444 984,00</b>	<b>183,51</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 117 349,00	2 229 984,00	199,58
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 117 349,00	2 229 984,00	199,58
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	215 000,00	215 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	100,00
<b>12</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>166 158,00</b>	<b>671 269,00</b>	<b>403,99</b>
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	116 158,00	671 269,00	577,89
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	116 158,00	671 269,00	577,89
<b>13</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 627 525,00</b>	<b>18 021 915,00</b>	<b>87,37</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 419 933,00	8 193 575,00	86,98
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7 496 292,00	7 608 740,00	101,50
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 510 794,00	6 712 657,00	103,10
			b) wydatki inwestycyjne	1 523 430,00	170 060,00	11,16
			c) dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej	400 211,00	414 775,00	103,64
		80104	<i>Przedszkola</i>	4 494 791,00	3 788 640,00	84,29
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 503 791,00	3 724 980,00	106,31
			dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 683 515,00	1 814 371,00	107,77
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 276,00	1 910 609,00	104,96
			b) wydatki inwestycyjne	991 000,00	63 660,00	6,42
			w tym:			

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		80110	- dotacja celowa dla przedszkola publicznego <i>Gimnazja</i> w tym: a) wydatki bieżące gimnazjów publicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00 6 411 188,00 5 161 036,00 4 212 740,00 1 014 610,00 235 542,00	16 000,00 5 722 011,00 5 249 484,00 4 558 946,00 215 000,00 257 527,00	66,67 89,25 101,71 108,22 21,19 109,33
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> w tym: a) wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	80,00
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> w tym: a) wydatki bieżące	82 016,00	89 379,00	108,98
		80195	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 597,00 194 597,00 2 324,00	208 310,00 208 310,00 0,00	107,05 107,05 0,00
<b>14</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>939 382,00</b>	<b>691 500,00</b>	<b>73,61</b>
		85111	<i>Szpitala ogólne</i> w tym: a) wydatki inwestycyjne	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja celowa	40 000,00 40 000,00 3 950,00 18 700,00	60 000,00 60 000,00 7 900,00 21 900,00	150,00 150,00 200,00 117,11
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> w tym: a) wydatki bieżące - dotacja celowa w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803 382,00 803 382,00 111 000,00 257 000,00	540 000,00 540 000,00 119 000,00 143 950,00	67,22 67,22 107,21 56,01
		85195	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące - dotacja celowa b) wydatki inwestycyjne	16 000,00 16 000,00 3 000,00 0,00	91 500,00 91 500,00 3 500,00 0,00	571,88 571,88 116,67 0,00
<b>15</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 777 153,00</b>	<b>14 747 655,00</b>	<b>93,47</b>
		85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> w tym: a) wydatki bieżące - dotacja celowa	54 540,00 54 540,00 54 540,00	57 270,00 57 270,00 57 270,00	105,01 105,01 105,01

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	500 539,00	458 100,00	91,52
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	500 539,00	453 100,00	90,52
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00	
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	461 048,00	568 252,00	123,25
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	461 048,00	568 252,00	123,25
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 325,00	328 650,00	112,43
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 455 264,00	7 774 000,00	104,28
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7 449 264,00	7 774 000,00	104,36
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 014,00	238 812,00	109,54
			b) wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	77 000,00	61 000,00	79,22
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	77 000,00	61 000,00	79,22
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 925 800,00	1 716 000,00	89,11
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 925 800,00	1 716 000,00	89,11
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 821 600,00	1 610 000,00	88,38
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 821 600,00	1 610 000,00	88,38
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 217 934,00	1 477 824,00	66,63
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 317 934,00	1 477 824,00	112,13
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077 847,00	1 249 525,00	115,93
			b) wydatki inwestycyjne	900 000,00	0,00	
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	345 528,00	339 456,00	98,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	345 528,00	339 456,00	98,24
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	917 900,00	685 753,00	74,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	917 900,00	685 753,00	74,71

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr  
do Uchwały Nr XXXIV/224/  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacja celowa	78 500,00	82 100,00	104,59
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
16	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>544 362,00</b>	<b>1 181 456,00</b>	<b>217,03</b>
		85305	Złobki	530 862,00	1 164 956,00	219,45
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	505 932,00	501 456,00	99,12
			- dotacja podmiotowa	505 932,00	501 456,00	99,12
			b) wydatki inwestycyjne	24 930,00	663 500,00	2661,45
			- dotacja celowa	17 000,00	3 500,00	20,59
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 500,00	16 500,00	122,22
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	13 500,00	16 500,00	122,22
			- dotacja celowa	13 500,00	16 500,00	122,22
17	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>830 580,00</b>	<b>661 920,00</b>	<b>79,69</b>
		85401	Świetlice szkolne	365 973,00	374 920,00	102,44
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	365 973,00	374 920,00	102,44
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 952,00	349 245,00	101,54
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 286,00	122 000,00	111,63
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	109 286,00	122 000,00	111,63
			- dotacja celowa	24 000,00	34 000,00	141,67
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 286,00	20 000,00	150,53
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 321,00	60 000,00	23,97
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	250 321,00	60 000,00	23,97
			- dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
		85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	70 000,00	175,00
		85495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
			- dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
18	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 472 718,00</b>	<b>4 015 138,00</b>	<b>89,77</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	



**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
		90003	a) wydatki inwestycyjne Oczyszczanie wsi i miast	0,00 2 000 000,00	0,00 1 900 000,00	95,00
			w tym:			
		90004	a) wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00 420 000,00	1 900 000,00 420 000,00	95,00 100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
			w tym:			
		90013	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Schroniska dla zwierząt	0,00 80 000,00	6 000,00 80 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
			- dotacja celowa	80 000,00	80 000,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 000,00	1 307 500,00	93,19
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 303 000,00	1 307 500,00	100,35
			b) wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	569 718,00	307 638,00	54,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	369 718,00	307 638,00	83,21
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 560,00	1 920,00	34,53
			b) wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
19	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 727 704,00</b>	<b>3 394 752,00</b>	<b>91,07</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	30 000,00	6,38
			w tym			
			a) wydatki inwestycyjne	470 000,00	30 000,00	6,38
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			- dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 841 760,00	1 787 475,00	97,05
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 731 760,00	1 787 475,00	103,22
			-dotacja podmiotowa	1 725 760,00	1 781 475,00	103,23
			-dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
			b) wydatki inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
			-dotacja celowa	110 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 184 444,00	1 203 277,00	101,59
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 154 444,00	1 203 277,00	104,23
			-dotacja podmiotowa	1 154 444,00	1 203 277,00	104,23
			b) wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		92120	-dotacja celowa <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> w tym: a) wydatki bieżące	10 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 187,50 187,50
		92195	- dotacja celowa <i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące - dotacja celowa	150 000,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00	300 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	200,00 103,70 103,70 103,70
<b>20</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 107 417,00</b>	<b>3 607 731,00</b>	<b>32,48</b>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i> w tym: a) wydatki inwestycyjne	4 320 129,00 4 320 129,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa b) wydatki inwestycyjne - dotacja celowa	5 170 663,00 600 863,00 600 863,00 4 569 800,00 69 800,00	2 029 000,00 640 000,00 640 000,00 1 389 000,00 39 000,00	39,24 106,51 106,51 30,40 55,87
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> w tym: a) wydatki bieżące - dotacja celowa	1 305 473,00 1 305 473,00 1 177 473,00	1 398 731,00 1 398 731,00 943 731,00	107,14 107,14 80,15
		92695	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	311 152,00 231 152,00 80 000,00	180 000,00 175 000,00 5 000,00	57,85 75,71 6,25
			<b>OGÓLEM</b>	<b>88 525 871,00</b>	<b>74 447 230,00</b>	<b>84,10</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	Planowane dochody		<b>79 749 538</b>
2	Planowane wydatki		<b>74 447 230</b>
3	Wynik		5 302 308
<b>I</b>	<b>Przychody (źródła sfinansowania deficytu)</b>		<b>0</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
	Kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	0
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>5 302 308</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	5 302 308
	Splata rat pożyczki z WSSE		150 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z BZ WBK S.A.		1 408 732
	Splata rat kapitałowych kredytu z PKO BP S.A.		1 600 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z 2008 r.		1 400 000
	Splata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW		743 576

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżonowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31.12.2009 I LATA NASTĘPNE**

Lp	Rodzaj zobowiąz.	Kredytodawca	Data zaciągnięcia długu	Wysokość kredytu/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Planowana transza w 2009	Stan zadłużenia na 31.12.2009	Planowane kwoty spłat kredytów i pożyczek w latach																
								2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018							
1	pożyczka odsetki	WSSE Invest-Park Sp z oo	2002	1 500 000,00	600 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
2	kredyt odsetki	Bank Zachodni WBK S.A.	2004	7 043 932,00	1 408 732,00	0,00	0,00	1 408 732,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00	
3	kredyt odsetki	PKO BP SA	2005	5 500 000,00	3 850 000,00	0,00	3 300 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
4	kredyt odsetki	PKO BP S.A.	2006	10 500 000,00	8 400 000,00	0,00	7 350 000,00	255 063,00	216 263,00	178 063,00	139 563,00	101 063,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
5	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2006	3 476 000,00	3 041 500,00	0,00	2 807 004,00	557 235,00	484 155,00	411 075,00	337 995,00	264 915,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
6	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	150 000,00	131 250,00	0,00	112 500,00	115 142,00	97 762,00	80 382,50	63 002,00	45 622,50	28 242,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	
7	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	164 000,00	145 600,00	0,00	127 200,00	4 338,00	3 671,00	3 006,00	2 341,00	1 676,00	1 011,00	346,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
8	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	1 048 890,00	931 890,00	0,00	813 890,00	4 855,00	4 211,00	3 567,00	2 923,00	2 279,00	1 635,00	991,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
9	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2008	539 300,00	539 300,00	0,00	485 370,00	30 810,00	26 937,00	22 808,00	18 678,00	14 548,00	10 418,00	6 288,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	
10	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	777 000,00	765 100,00	0,00	665 100,00	18 013,00	16 125,00	14 237,00	12 350,00	10 462,00	8 575,00	6 687,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
11	kredyt odsetki	Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji	2008	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	12 600 000,00	21 518,00	18 543,00	15 568,00	12 592,00	9 617,00	6 441,00	1 498,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
10	poręczenie	Bank Gospodarstwa Krajowego	1999	0	0,00	215 000,00	0,00	1 125 163,00	1 008 263,00	891 363,00	774 463,00	657 563,00	540 663,00	423 763,00	306 863,00	189 963,00	73 063,00							
					33 813 372,00		28 511 064,00		2 15 000,00															

Prognostyczny rok	Planowane kwoty spłat kredytów i pożyczek w latach										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Prognostyczny rok	79 749 538,00	80 945 781,07	82 159 967,79	83 392 367,30	84 643 252,81	85 912 901,60	87 201 595,13	88 509 619,06	89 837 263,34	91 194 967,02	
Łączna spłata zadłużenia w roku	7 747 292,00	5 796 516,00	5 528 433,50	5 261 940,00	4 849 321,50	4 592 959,00	4 336 824,00	3 063 151,00	1 646 805,00	1 528 018,00	
% dochodów	9,71	7,16	6,73	6,31	5,73	5,35	4,97	3,46	1,83	1,70	
Stan zadłużenia na koniec roku	28 511 064,00	24 617 598,00	20 726 022,00	18 834 446,00	13 092 870,00	9 351 284,00	5 609 690,00	2 907 860,00	1 453 930,00	0,00	
% dochodów	35,75	30,41	25,23	20,19	15,47	10,86	6,43	3,29	1,62	0,00	

Limit 15%

Limit 60%

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2009 ROK**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 898 079</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 985</b>
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	236 985
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 985
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 094</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 094
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 094
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 654 000</b>
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	328 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 774 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 774 000
85213		<i>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</i>	61 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	491 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 000

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2009 ROK**

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>8 898 079</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 985</b>
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	236 985
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	236 985
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 083
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 094</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 094
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	6 094
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 062
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	1 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 654 000</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	328 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	328 000
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 165
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 774 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	7 774 000
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 812
85213	<i>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</i>	61 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	61 000
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	491 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	491 000

**PLAN DOCHODÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU  
NA 2009 ROK**

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota (zł)</b>
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>128 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000</b>
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 000
	0830	Wpływy z usług	3 000
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżonowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

1 NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO LUB DOCHODÓW WŁASNYCH	2 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		3 PRZYCHODY				4 WYDATKI			12 RAZEM	
	DZ.	ROZDZ.	5 PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	6 POZOSTALE PRZYCHODY WŁASNE	7 DOTACJE		8 PRZEDMIOTOWE	9 RAZEM	10 WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM:		
					11 POCHODNE OD WYNAGRODZENIA	12 POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE					
<b>PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b>											
PRZEDSZKOLA	801	80104	7 10 476,00	100 610,00	0,00	1 814 371,00	2 510 284,00	1 608 209,00	278 603,00	623 472,00	
ŻŁOBEK	853	85305	124 560,00	6 339,00	0,00	501 456,00	626 426,00	419 584,00	65 693,00	141 149,00	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	3 034 241,00	86 000,00	640 000,00	0,00	3 760 241,00	1 718 089,00	298 023,00	1 744 129,00	
<b>RAZEM</b>			<b>3 869 277,00</b>	<b>192 949,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>2 315 827,00</b>	<b>6 896 951,00</b>	<b>3 745 882,00</b>	<b>642 319,00</b>	<b>2 508 750,00</b>	
<b>DOCHODY WŁASNE I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>											
DOCHODY WŁASNE-SZKOLY PODSTAWOWE	801	80101	241 550,00	51 350,00	0,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	292 900,00	
DOCHODY WŁASNE-GIMNAZJA	801	80110	69 500,00	10 900,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00	
DOCHODY WŁASNE - DDPS	852	85203	52 143,00	50,00	0,00	0,00	52 237,00	0,00	0,00	52 237,00	
<b>RAZEM</b>			<b>363 193,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 537,00</b>	



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

§	Wyszczególnienie Dział 900 Rozdział 90011	Kwota (zł)
I	Pozostałość środków z 2008 roku	620 000
II	Przychody ogółem w tym według źródeł	90 000
1.	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian, w tym opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów oraz odsetki bankowe	90 000
	<b>Razem Środki dyspozycyjne na rok 2009</b>	<b>710 000</b>
III	Wydatki ogółem	710 000
1.	Gospodarka odpadami (budowa nowego systemu gospodarki odpadami)	510 000
2.	Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem	30 000
3.	Zakładanie i utrzymywanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk	100 000
4.	Gospodarka wodno-ściekowa	50 000
5.	Edukacja ekologiczna	20 000

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY, PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH, ORAZ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I INNE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan na 30.09.2008	Plan 2009
1	2	3	4	5	6
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja celowa	40 000	50 000
			dotacja podmiotowa	0	0
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	dotacja celowa	0	0
			dotacja podmiotowa	400 211	414 775
	80104	Przedszkola Niepubliczne	dotacja celowa		0
			dotacja podmiotowa	1 820 276	1 910 609
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	dotacja celowa	0	0
			dotacja podmiotowa	235 542	257 527
921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	dotacja celowa	110 000	
			dotacja podmiotowa	1 725 760	1 781 475
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja celowa	10 000	
			dotacja podmiotowa	1 154 444	1 203 277
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>160 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>5 336 233</b>	<b>5 567 663</b>

**DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2009 ROKU - WYNIKAJĄCE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)	
		<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>1 545 231</b>	
630		<b>Turystyka</b>	<b>16 230</b>	
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej w tym:</i>	15 230	
		prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Dzierżoniowie	15 230	
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:</i>	1 000	
organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży		1 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000	
		współpraca partnerska Dzierżoniowa z miastami partnerskimi	27 000	
		współpraca partnerska – wymiana kulturalna polsko-czeska	3 000	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 400</b>	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii w tym:</i>	21 900	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczzonej bezradności	3 000	
		pomoc terapeutyczna rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy – wczesna interwencja	2 300	
		grupa wsparcia dla osób uzależnionych – organizacja i prowadzenie terapii	1 700	
		„Żyj zdrowo bez nalogów tj. alkoholu i narkotyków” - realizacja programu	1 500	
		kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek	5 400	
		warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin	3 000	
		działania edukacyjno-zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii	1 000	
		realizacja programu „Nie piję, nie biorę, nie palę bo.....”	1 400	
		zajęcia socjoterapeutyczne	2 600	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>	119 000
			prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	80 000
			pomoc psychospołeczna dla dzieci i młodzieży	7 000
	prowadzenie klubów abstynenta		19 000	
	wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia ( udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej)		2 000	
	prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej		2 000	
	upowszechnianie kultury i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		6 500	
	zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin		2 500	
	85195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	3 500	
		upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej	3 500	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 370</b>
		85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:</i>	57 270
prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego			57 270	
85295		<i>Pozostała działalność w tym:</i>	82 100	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
		pomoc społeczna dla seniorów z Dzierżoniowa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	2 500
		organizacja różnych form wypoczynku i zajęć dla najbiedniejszych seniorów	1 500
		pomoc społeczna osobom wychodzącym z bezdomności	2 500
		prowadzenie jadalni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	75 600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 500</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:</i>	16 500
		profilaktyka zdrowotna osób niewidomych	2 000
		ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnosprawnych	1 500
		dofinansowanie wyposażenia mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych	5 000
		doposażenie gabinetu do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym	5 000
		ochrona zdrowia poprzez rehabilitację usamodzielniającą osób niepełnosprawnych	3 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 000</b>
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży w tym:</i>	34 000
		organizacja różnych form wypoczynku i zajęć harcerzy	4 000
		wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	30 000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</i>	60 000
		edukacja młodzieży poprzez pomoc materialną dla wyróżniających się uczniów i studentów z Dzierżoniowa	60 000
	85495	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	1 000
		popularyzowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta	1 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt w tym:</i>	80 000
		zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	80 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:</i>	4 000
		sakralny śpiew chóralny w Dzierżoniowie	3 000
		śpiew chóralny osób niewidomych	500
		zajęcia muzyczne dla osób niewidomych	500
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:</i>	6 000
		świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000
	92195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	70 000
		przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego za 2009r.	6 000
		prowadzenie kroniki Dzierżoniowa w 2009r.	3 000
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko byłych żołnierzy represjonowanych politycznie po II wojnie światowej	1 500
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych	1 500
		podtrzymywanie ponad 100-letniej tradycji ogrodów działkowych poprzez organizację dożynek	2 500
		upowszechnianie, edukacja i promocja technicznego dziedzictwa kulturowego oraz ochrona zabytkowego obiektu parowozowni	25 000
		wydanie monografii kościoła p.w. ś.w. Jerzego w Dzierżoniowie	8 000
		zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej Miasta Dzierżoniowa	2 000

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
		popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa	2 000
		popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych w Dzierżoniowie	1 000
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatanatów	2 500
		popularyzacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	2 000
		organizacja warsztatów liturgiczno-muzycznych	3 000
		podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego	2 000
		organizacja pobytu grup i drużyn młodzieżowych w ramach integracji z Unią Europejską	8 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>943 731</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</i>	<i>943 731</i>
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin	29 910
		organizacja i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich	42 182
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej	25 950
		udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	306 250
		organizacja i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	185 400
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	93 300
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych	14 160
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule	9 756
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu osiedli	2 000
		aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich klubów sportowych	209 823
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do	3 500
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego	2 500
		organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych	1 500
		udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w świetlicy i na boisku przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie w tym organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	3 500
		udział dzieci i młodzieży w zajęciach tenisa stołowego	1 000
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach na torze BMX	3 000
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	10 000

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA  
PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY  
ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zakres prac	Planowana dotacja w 2009r.
1.	921	92120	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jerzego w Dzierżoniowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Jerzego w Dzierżoniowie - finansowane w 100 % z dotacji z budżetu miasta	250 000
2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie	Remont zabytkowego kościoła p.w. Maryi Matki Kościoła – finansowany w 100 % z dotacji z budżetu miasta	50 000
				<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
W 2009 ROKU**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>600 000</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	600 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
Z dnia 29 grudnia 2008 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2009 ROKU**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota(zł)</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>600 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	60 000
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	6 000
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonyj bezradności	4 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie działań	44 000
	Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	6 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	540 000
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	32 000
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	5 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	363 000
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	95 000
	Pozostałe wydatki (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Koszty działalności MKRPIA	45 000

Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2009**

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009	Uwagi
1	600	60013	Współfinansowanie – modernizacja drogi Dzierżoniów – Łagiewniki	290 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
2	600	60013	Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta – budowa ścieżki w kierunku Pieszyc	50 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
3	600	60014	Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta – budowa ścieżki na ul. Złotej, od ciepłowni do ul. Akacjowej	200 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
4	600	60016	Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej: II etap	420 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
5	600	60016	Budowa drogi średnicowej – prace projektowe	400 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
6	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – budowa i przebudowa ulic i miejsc parkingowych na os. Tęczowym	300 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
7	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – remont ul. Rzeźniczej (od ul. Piłsudskiego do ul. Korczaka)	170 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
8	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście - modernizacja dróg osiedlowych	1 489 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
9	600	60016	Restrukturyzacja południowo i wschodniej części miasta Dzierżoniowa	330 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
10	600	60016	Zakupy inwestycyjne - Droga ulica Pieszycza (splata kredytu)	20 000	
11	600	60016	Budowa parkingów na terenie miasta – rozbudowa parkingu na wysokości bud. Nr 10 os. Kolorowe	155 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
12	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – ul. Parkowa	480 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
13	600	60052	Sieć bezprzewodowa internetu	25 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
14	700	70005	Lokalny program rewitalizacji – Przebudowa parku u zbiegu ulic Daszyńskiego i Piłsudskiego wraz z przeniesieniem na jego teren Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny	30 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
15	700	70005	Inwestycje w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej – Remont instalacji c.o. w budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	200 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
16	700	70005	Zagospodarowanie parków w mieście – Park Sybiraków	220 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
17	700	70005	Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Wrocławskiej 51 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	620 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”



Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2009**

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009	Uwagi
18	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej	60 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
19	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji – Modernizacja budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73	50 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
20	700	70005	Regulacja stanu terenowo-prawnego	650 000	Dot. WPI – program „Budownictwo komunalne”
21	700	70005	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Obrony Cywilnej – ul. Rzeźnicza 2	100 000	
22	700	70021	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Budownictwie TBS	1 000 000	Dot. WPI – program „Budownictwo komunalne”
23	750	75023	Zakup sprzętu i urządzeń do Urzędu Miasta	10 000	
24	750	75023	Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta Dzierżoniów	64 600	Dot. WPI – program „Budownictwo komunalne”
25	754	75411	Samochód operacyjny – komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50 000	
26	754	75414	Zakup dwóch elektronicznych syren alarmowych – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 000	
27	801	80101	Monitoring w placówkach oświaty – szkoły	50 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
28	801	80101	Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	99 560	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
29	801	80101	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – Szkoły	12 500	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
30	801	80101	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – Szkoły	8 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
31	801	80104	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – Przedszkola	9 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
32	801	80104	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – Przedszkola	7 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
33	801	80104	Modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportowo – rekreacyjną	47 660	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
34	801	80110	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – Gimnazja	15 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”

Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2009**

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009	Uwagi
35	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej Nr 3	200 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
36	852	85202	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – DzDPS	5 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
37	853	85305	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – Żłobek	3 500	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
38	853	85305	Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej – żłobek	660 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
39	921	92105	Rewitalizacja staromiejskiego centrum miasta – pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II (zagospodarowanie terenu)	30 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
40	926	92604	Centrum Treningowo – Pobytowe – Euro 2012, ul. Strumykowa 1, Dzierżoniów	1 350 000	Dot. WPI – program „Sport i rekreacja”
41	926	92604	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – OSiR	39000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
42	926	92695	Lokalny Program Rewitalizacji – budowa placu zabaw w rejonie ul. Brzegowej 129	5 000	Dot. WPI – program „Sport i rekreacja”
<b>Ogółem</b>				<b>9 954 820</b>	

Załącznik nr 16  
do Uchwały Nr XXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Limit wydatków finansowania	Źródło finansowania	2009	2010	2011
1	Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta	Restrukturyzacja lewostronnej części miasta Dzierżoniowa obszaru aktyw. Gospodarczej – II etap	Urząd Miasta	2009-2016	1 020 000	Gmina	420 000	0	600 000
		Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2009-2016	450 000	Gmina	250 000	100 000	100 000
		Budowa drogi średnicowej	Urząd Miasta	2009-2014	1 125 000	Gmina	400 000	0	725 000
		Poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta	2009-2016	5 843 900	Gmina	1 959 000	3 631 000	253 900
		Rewitalizacja staromiejskiego centrum miasta Dzierżoniowa	Urząd Miasta	2009-2016	1 640 000	Gmina	30 000	560 000	1 050 000
		Współfinansowanie - modernizacja drogi Dzierżoniów Łagiewniki	DZDW/Urząd Miasta + inne strony poroz.	2009	290 000	Gmina	290 000	0	0
		Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – ul. Parkowa	Urząd Miasta	2009	480 000	Gmina	480 000	0	0
		Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchom. Terenów inwest. - WSSE	Urząd Miasta	2011-2013	1 009 510	Gmina	0	0	1 009 510
		Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	Urząd Miasta	2009-2014	830 000	Gmina	330 000	0	500 000
		Budowa parkingów na terenie miasta	Urząd Miasta/ Spółdzielnia Mieszkaniowa	2009-2016	155 000	Gmina	155 000	0	0
2	Budownictwo komunalne	Lokalny Program Rewitalizacji – Przebudowa parku u zbiegu ulic Daszyńskiego i Piłsudskiego wraz z przeniesieniem na jego teren Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny	Urząd Miasta	2009-2011	180 000	Gmina	30 000	0	150 000
		Zagospodarowanie parków w mieście	Urząd Miasta	2009	220 000	Gmina	220 000	0	0
		Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – ul. Bud. Drogi dojazd, odcinek od ul. Wrocław. Do A. Krajowej	Urząd Miasta	2011-2013	30 000	Gmina	0	0	30 000
		Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie	Urząd Miasta	2011-2014	200 000	Gmina	0	0	200 000
		Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – Budowa drogi gminnej przedłużenie ul. Słowiańskiej	Urząd Miasta	2010-2013	30 000	Gmina	0	30 000	0
		Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Budownictwie TBS – ul. Kopernika	Urząd Miasta	2009-2010	1 800 000	Gmina	1 000 000	800 000	0
		Regulacja stanu terenowo - prawnego	Urząd Miasta	2009-2016	1 850 000	Gmina	650 000	600 000	600 000
		Lokalny Program Rewitalizacji – likwidacja wszystkich toalet zewnętrznych oraz budowa (dobudowa) toalet wewnętrznych	Urząd Miasta	2011-2012	10 000	Gmina	0	0	10 000
		Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2010-2014	1 800 000	Gmina	0	1 800 000	0
		Informatyzyzacja procesów w Urzędzie Miasta Dzierżoniów	Urząd Miasta	2009-2016	124 600	Gmina	64 600	30 000	30 000
3	Inwestycje prooświatowe i społeczne	Informatyzyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2009-2016	134 500	Gmina	34 500	50 000	50 000
		Inwestycje w placówkach oświaty, kultury i pomocy społecznej	Urząd Miasta	2009-2016	600 000	Gmina	200 000	0	400 000
		Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej	Urząd Miasta	2009-2014	798 000	Gmina	660 000	65 000	73 000
		Monitoring w placówkach oświaty – szkoły	Urząd Miasta	2009	50 000	Gmina	50 000	0	0
		Budowa Szkoły Gimnazjalnej	Urząd Miasta	2009-2015	200 000	Gmina	200 000	0	0
		Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2011-2013	160 000	Gmina	0	0	15 000
		Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty, kultury, pomocy społecznej i sportu	Urząd Miasta	2009-2016	164 500	Gmina	64 500	50 000	50 000
		Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy DOK	Urząd Miasta	2010-2012	2 500 000	Gmina	0	1 500 000	1 000 000
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	Urząd Miasta	2009-2012	599 560	Gmina	99 560	0	500 000

Załącznik nr 16  
do Uchwały Nr XXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Limit wydatków finansowania	Źródło finansowania	2009	2010	2011
		Modernizacja i termomodernizacja budynku PP nr 7 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportowo-rekreac.	Urząd Miasta	2009-2011	540 000 Gmina	Gmina	47 660	0	492 340
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr6 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	Urząd Miasta	2010-2012	730 000 Gmina	Gmina	0	130 000	600 000
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr3 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	Urząd Miasta	2011-2013	150 000 Gmina	Gmina	0	0	150 000
		Modernizacja i termomodernizacja budynku PP nr 1 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportowo-rekreac.	Urząd Miasta	2010-2013	125 000 Gmina	Gmina	0	125 000	0
		Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Wrocławskiej 51 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową.	Urząd Miasta	2009-2013	620 000 Gmina	Gmina	620 000	0	0
		Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowow.88 na Centrum Srodowisk. Domu Samopom. Oraz Centrum Aktywniz. Społecznej	Urząd Miasta	2009-2012	560 000 Gmina	Gmina	60 000	100 000	400 000
		Lokalny Program Rewitalizacji – Modernizacja budynku TPD i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73	Urząd Miasta	2009-2010	185 000 Gmina	Gmina	50 000	135 000	0
		Sieć bezprzewodowa	Urząd Miasta	2009-2016	45 000 Gmina	Gmina	25 000	10 000	10 000
4	Ochrona środowiska	Zakup i montaż systemu monitoringu zużycia nośników energii	Urząd Miasta	2010	500 000 Gmina	Gmina	0	500 000	0
		Lokalny Program Rewitalizacji – budowa ok.10 punktów segregacji odpadów na terenie gmin Powiatu dzierzoniowskiego	Urząd Miasta	2010	10 500 Gmina	Gmina	0	10 500	0
		Współfinansowanie- modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno -ściekowej	Urząd Miasta	2010-2012	8 000 000 Gmina	Gmina	0	3 000 000	5 000 000
5	Sport i rekreacja	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	2010-2013	350 000 Gmina	Gmina	0	300 000	50 000
		Modernizacja stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2010-2011	5 545 000 Gmina	Gmina	0	3 500 000	2 045 000
		Budowa boisk w ramach programów rządowych	Urząd Miasta	2011	634 000 Gmina	Gmina	0	0	634 000
		Centrum treningowo-pobytowe EURO 2012 przy ul. Strumykowej 1	Urząd Miasta	2009-2011	9 705 000 Gmina	Gmina	1 350 000	3 500 000	4 855 000
		Place zabaw	Urząd Miasta	2010-2014	2 520 000 Gmina	Gmina	0	2 500 000	20 000
		Lokalny Program Rewitalizacji – Budowa placu zabaw w rejonie ul. Brzegowej 129	Urząd Miasta	2009-2010	35 000 Gmina	Gmina	5 000	30 000	0
			<b>SUMA</b>		<b>54 404 070</b>		<b>9 744 820</b>	<b>23 056 500</b>	<b>21 602 750</b>

## 1702

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ  
NR XXIII/129/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

## w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 165, 166, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała, co następuje:

## § 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **14.808.325 zł** w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  - a) dochody bieżące – 10.808.725 zł, w tym:
    - wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 2.269.543 zł;
    - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 2.348.869 zł;
    - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 66.000 zł;
    - część oświatowa subwencji ogólnej – 2.039.630 zł;
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.152.476 zł;
    - dotacje celowe z budżetu państwa:
      - na zadania własne – 388.771 zł;
      - na zadania zlecone – 1.412.101 zł.
    - pozostałe dochody – 1.131.335 zł;
  - b) dochody majątkowe: – 3.999.600,00 zł, w tym:
    - dochody z majątku gminy – 1.157.650 zł;
    - środki z budżetu Unii Europejskiej – 141.500 zł;
    - pozostałe dochody – 2.700.450 zł;

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **15.748.050 zł** w podziale na działy i rozdziały zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:
  - a) wydatki bieżące w wysokości – **10.291.050 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.388.670 zł,
    - dotacje – 890.000 zł,
    - wydatki na obsługę długu Gminy – 250.000 zł;

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 262.310 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.412.101 zł
  - pozostałe wydatki 3.087.969 zł;
- b) wydatki majątkowe na kwotę – 5.457.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 5.457.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę **36.000 zł**.
  4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę **30.000 zł**.

## § 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **939.725 zł**.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych (§ 9310).
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną sfinansowane emisją obligacji komunalnych.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

## § 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego w wysokości **5.878.145.00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w następujących kwotach:

- 1) przychody w wysokości – 32.600 zł;
  - 2) wydatki w wysokości – 32.600 zł;
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 6

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

- 1) przychody w wysokości – 6.000 zł;
  - 2) wydatki w wysokości – 6.000 zł;
- zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 890.000 zł; w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli – 310.000 zł;
- dla Centrum Kultury – 480.000 zł;
- dla Biblioteki Miejskiej – 80.000 zł;
- na renowację i odnowę zabytków – 20.000 zł.

## § 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z **załącznikami nr 8, 9 i 10** do niniejszej uchwały.

## § 9

Określa się limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z **załącznikami nr 11 i 12** do niniejszej uchwały.

## § 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **35.000 zł** na wydatki nieprzewidziane w budżecie,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **25.000 zł.**

## § 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina-Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina-Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu te-

rytorialnego – maksymalnie do 300.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2009 r.;

## 2. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów dla województwa do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę: 300.000 zł.

## 3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

## 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## § 13

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1. krótkoterminowych do wysokości: 300.000 zł;
2. długoterminowych do wysokości: 1.500.000 zł.

## § 14

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2009 do wysokości: 200.000 zł.

## § 15

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

ROMUALD WYSOCKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**DOCHODY GMINY JEDLINA-ZDRÓJ - PLAN NA 2009r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			(w złotych)
				DOCHODY OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			<b>Wyszczególnienie</b>				
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	150 000,00	0,00	150 000,00	
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	2 581 950,00	0,00	2 581 950,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 581 950,00	0,00	2 581 950,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 500,00	0,00	60 500,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	81 500,00	0,00	81 500,00	
		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 439 950,00	0,00	2 439 950,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 100 650,00	1 095 000,00	1 005 650,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 650,00	1 060 000,00	1 005 650,00	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	
		0750	Dochoy 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	900 000,00	900 000,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 650,00		5 650,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910				
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	75 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
	710		<b>Działalność usługowa</b>	70 475,00	70 475,00	0,00
		71035	Cmentarze	70 475,00	70 475,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	475,00	475,00	0,00
	750	0910		129 596,00	69 596,00	60 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	59 596,00	59 596,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	59 246,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	10 000,00	60 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	855,00	855,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00	855,00	0,00
	754	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	0,00



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
2010		1 000,00	1 000,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 618 412,00	4 618 412,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
0910		1 000,00	1 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		943 000,00	943 000,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	920 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	500,00	500,00	0,00
0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		1 220 543,00	1 220 543,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	770 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	7 500,00	7 500,00	0,00
0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	66 500,00	66 500,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	0,00
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	35 000,00	35 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdroj z dnia 30.12.2008r.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	59 043,00	59 043,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	54 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	60 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	91 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 000,00	66 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 869,00	2 348 869,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 328 869,00	2 328 869,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	3 224 192,00	3 224 192,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 039 630,00	2 039 630,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 039 630,00	2 039 630,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 152 476,00	1 152 476,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 476,00	1 152 476,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 086,00	32 086,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	32 086,00	32 086,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	208 685,00	8 685,00	200 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	200 000,00
80195		Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

852	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	1 720 510,00	1 720 510,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	275 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000,00	137 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 010,00	174 010,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

	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	3 000,00	3 000,00					0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00					0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00					0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00					0,00
85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00					0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00					0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>14 808 325,00</b>	<b>14 808 325,00</b>				<b>10 808 725,00</b>	<b>3 999 600,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**Wydatki budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia (4010,4040, 4100, 4170)	Pochodne od wynagrodzeń (4110,4120)	Dotacje			Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
							5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	150,00	150,00								
	01030	Izby rolnicze	150,00	150,00								
020		<b>Leśnictwo</b>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500		<b>Handel</b>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		<b>Transport i łączność</b>	4 036 000,00	240 000,00	19 000,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 036 000,00	240 000,00	19 000,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00		
630		<b>Turystyka</b>	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700 000,00	700 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	230 000,00	70 000,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	71035	Cmentarze	100 000,00	40 000,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	2 255 196,00	2 155 196,00	1 481 600,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	40 200,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 000,00	1 949 000,00	1 441 200,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 039,00	21 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe policji	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	512 310,00	512 310,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	262 310,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	262 310,00	262 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 310,00	0,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 540 000,00	3 135 000,00	1 830 700,00	326 800,00	310 000,00	0,00	0,00	405 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 764 000,00	1 424 000,00	947 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	41 000,00	32 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 265 000,00	1 200 000,00	850 000,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	76 000,00	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	2 210 000,00	2 210 000,00	311 500,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00							
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 000,00	1 198 000,00	31 500,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	280 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	45 000,00	45 000,00	31 800,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	45 000,00	45 000,00	31 800,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	475 000,00	445 000,00	32 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	18 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	591 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
92601	Obiekty sportowe	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>15 748 050,00</b>	<b>10 291 050,00</b>	<b>3 735 600,00</b>	<b>653 070,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>262 310,00</b>	<b>5 457 000,00</b>	<b>262 310,00</b>	<b>5 457 000,00</b>	<b>5 457 000,00</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji w latach	Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2009 r.		
					Kwota ogółem	Środki własne	Inne
		Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Narodowego Programu <b>Przebudowy Dróg Lokalnych</b> w tym:		3 472 500,00	1 032 550,00	2 439 950,00	
1	60016	1 Przebudowa drogi nr 3360D - Plac Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	2008	428 000,00	0,00	428 000,00	
		2 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3360D na odcinku ulic Wałbrzyskiej i Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju	2008	1 022 500,00	0,00	1 022 500,00	
		3 Przebudowa ulicy Pięknej w Jedlinie-Zdroju	2008	147 000,00	95 050,00	51 950,00	
		4 Przebudowa ulicy Chatubińskiego w Jedlinie-Zdroju	2008	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
		5 Przebudowa ulic Lipowej i Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju	2008	180 000,00	90 000,00	90 000,00	
		6 Przebudowa ulic Cmentarnej i Południowej w Jedlinie-Zdroju	2009-2010	895 000,00	447 500,00	447 500,00	
		Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach <b>Regionalnego Programu Operacyjnego</b> na lata 2007-2013 w tym:		5 894 980,00	81 500,00	81 500,00	
		1. a atrakcyjnych turystycznie nr 3360D ul. Pl. Zwycięstwa	2009-2012	419 680,00	0,00	0,00	
		2. a atrakcyjnych turystycznie nr 116388D ul. Zakopiańskiej wraz	2009-2012	938 400,00	0,00	0,00	
		3. a atrakcyjnych turystycznie nr 116357D przedłużenie ul. T. Chatubińskiego	2009-2012	319 500,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

2	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116383D ul. Sienkiewicza	2009-2012	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116376D ul. Partyzantów	2009-2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3360D ul. Wałbrzyskiej z drogą dojazdową do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116386 D ul. Warszawskiej	2009-2012	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116373D , 116385D ulic Mickiewicza, Tuwima i Konopnickiej	2009-2012	1 397 800,00	77 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie ograniczonym ulicami Narutowicza i Słowackiego	2009-2012	1 600 000,00	86 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	60016	Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej – działki nr 450/2 w Jedlinie-Zdroju	2009	160 500,00	160 500,00	100 000,00	60 500,00	60 500,00
3		<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>		<b>9 527 980,00</b>	<b>3 796 000,00</b>	<b>1 214 050,00</b>	<b>2 581 950,00</b>	<b>2 581 950,00</b>
6	63003	Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap	2008-2012	6 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
7	63003	Kompleks edukacyjno – kulturalno- socjalny w Jedlinie-Zdroju	2008-2011	1 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<b>DZIAŁ 630 Turystyka</b>		<b>7 950 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2008-2010	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	71035	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	2008-2013	250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<b>DZIAŁ 710 Działalność usługowa</b>		<b>750 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

8	75023	Zakup oprogramowania i urządzeń do Urzędu Miasta	2007-2013	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
9	75023	Powiat Wałbrzyski ON-LINE	2008-2013	400 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00
	<b>Razem</b>	<b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>		<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
10	80101	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w Jedlinie-Zdroju (przy ulicy Jana Pawła II)	2008-2009	600 000,00	340 000,00	140 000,00	200 000,00
11	80110	Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej m.in: 1.Nadbudowa sal dydaktycznych, 2. Wyposażenie sal dydaktycznych.	2008-2010	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
12	80110	Zakup sprzętu komputerowego do Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju	2009	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>3 615 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
13	90015	Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju	2008-2010	270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>270 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
14	92120	Rewitalizacja remizy strażackiej przy ul. Warszawskiej dla celów muzealno-wystawienniczych.	2008-2010	160 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>160 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
15	92601	Budowa Kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 „ w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe. Etap.I Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem i placem zabaw w Jedlinie Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe	2008-2009	1 500 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 372 980,00</b>	<b>5 457 000,00</b>	<b>2 615 050,00</b>	<b>2 841 950,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/129/08  
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30.12.2008 r.

**Przychody i rozchody**  
**związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**  
**oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego – plan 2009 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w złotych
1	Planowane dochody	X	14.808.325
2	Planowane wydatki	X	15.748.050
3	Wynik – różnica między 1 i 2 (+)	X	-
	lub między 2 i 1 (-)	X	<b>939.725</b>
<b>I.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>560.275</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	9920	560.275
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>1.500.000</b>
1.	Przychody z obligacji komunalnych	9310	1.500.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (+)	9520	0.00
3.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	9550	0,00
<b>III.</b>	<b>Udzielone pożyczki (-)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008r.  
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Prognoza															
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:(1.1+1.3)	4 938 420	5 878 145	6 317 870	5 562 434	4 875 227	4 163 020	3 520 323	2 922 236	2 429 404	2 100 000	1 750 000	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania ( bez art.170 ust.3 ufp):	4 938 420	5 878 145	6 317 870	5 562 434	4 875 227	4 163 020	3 520 323	2 922 236	2 429 404	2 100 000	1 750 000	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000	0	
1.1.1	Pożyczek	3 438 420	2 878 145	2 317 870	1 762 434	1 275 227	863 020	520 323	222 236	29 404	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Kredytów	1 500 000	3 000 000	4 000 000	3 800 000	3 600 000	3 300 000	3 000 000	2 700 000	2 400 000	2 100 000	1 750 000	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000	0	0
1.1.3	Obbligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Obbligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (art.170 ust.3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	644 541	1 072 585	1 723 875	1 879 998	1 681 613	1 644 882	1 512 105	1 409 475	1 248 379	1 036 475	1 014 232	968 886	888 778	416 332	392 024	368 038	350 000
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp)	472 039	822 585	1 095 129	1 290 286	1 195 257	1 180 287	1 110 747	1 066 137	960 882	797 454	818 050	818 050	783 740	350 000	350 000	350 000	350 000
2.1.1	Kredytów i pożyczek	472 039	560 275	560 275	555 436	487 207	412 207	342 697	298 087	192 832	29 404	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	172 502	250 000	628 750	589 712	526 356	468 050	468 050	468 050	468 050	468 050	468 050	468 050	433 740	0	0	0	0
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 138 439	13 599 875	15 834 184	15 988 084	16 138 704	16 227 498	16 311 072	16 401 732	16 518 892	16 583 028	16 667 297	16 774 454	16 882 684	16 991 995	17 102 400	17 213 909	18 038
4	Prognozowane wydatki budżetowe	17 238 439	14 539 600	15 394 439	15 232 648	15 451 497	15 515 281	15 668 375	15 803 645	16 026 060	16 253 624	16 317 297	16 424 454	16 532 684	16 641 995	16 752 400	16 863 909	17 213 909
5	Prognozowany wymik finansowy	-2 100 000	-939 725	439 725	755 436	687 207	712 207	642 697	598 087	492 832	329 404	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6	Relacje do dochodów (w%):																	
6.1	Długu (art.170 ust.1)	32,62	43,22	39,9	34,79	30,21	25,65	21,58	17,82	14,71	12,66	10,5	8,35	6,22	4,12	2,05	0	0
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)	32,62	43,22	39,9	34,79	30,21	25,65	21,58	17,82	14,71	12,66	10,5	8,35	6,22	4,12	2,05	0	0
6.3	Spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	4,26	7,89	10,89	11,76	10,42	10,14	9,27	8,59	7,56	6,25	6,09	5,78	5,26	2,45	2,29	2,14	2,14
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	4,26	7,89	10,89	11,76	10,42	10,14	9,27	8,59	7,56	6,25	6,09	5,78	5,26	2,45	2,29	2,14	2,14

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/129/08  
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30.12.2008 r.

**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW  
W ZŁOTYCH NA ROK 2009r.**

**1. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie – Zdroju.**

<i>Dochody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80101	0750	1 500	801	80101	3240	1 000
		0920	1			3260	3 150
		0960	10 000			4210	8 091
		0970	5 499			4240	1 639
						4300	3 120
<b>Razem</b>			<b>17 000</b>	<b>Razem</b>			<b>17 000</b>

**2. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie – Zdroju.**

<i>Dochody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80110	0690	90	801	80110	3240	10 900
		0830	100			4210	1 800
		0920	10			4300	1 000
		0960	11 900			4410	400
		0970	3 500			4740	900
		X	X			4750	600
<b>Razem</b>			<b>15 600</b>	<b>Razem</b>			<b>15 600</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIII/129/08  
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30.12.2008r.

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

(w złotych)

<i>Przychody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
900	90011	0690	6 000	900	90011	4210	4000
						4300	2000
<b>Razem</b>			<b>6 000</b>	<b>Razem</b>			<b>6 000</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/129/08  
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**PLAN DOTACJI DLA GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ (w złotych)	KWOTA	Dane uzupełniające
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 246</b>	
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	59 246	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>855</b>	Kwoty dotacji określone przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22.10.2008r.
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>1 000</b>	
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	1 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 351 000</b>	
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 198 000	
	<b>85213</b>	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	16 000	
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000	
		<b>R A Z E M</b>	<b>1 412 101</b>	



Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/129/08  
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	(w złotych)		Dane uzupełniające
			KWOTA		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 246</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246		Wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz realizacją zadań zleconych w sprawach dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47,300 zł.
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>855</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855		Wydatki na aktualizację list wyborców. Zadanie finansowane w całości ze środków Krajowego Biura Wyborczego (dotacja celowa z budżetu państwa).
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>1 000</b>		
	75414	Obrona cywilna	1 000		Wydatki na bieżące potrzeby magazynu Obrony Cywilnej.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 351 000</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego.			Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zaliczek na świadczenia alimentacyjne. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa (dotacja celowa). 3% przyznanej kwoty przeznaczone jest na wydatki związane z realizacją zadania, w tym 35.400 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
	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	1 198 000		Wydatki związane z regulowaniem składek do NFZ należnych z tytułu wypłaty określonych ustawą świadczeń dla podopiecznych OPS. Wydatki zaliczane w całości do wynagrodzeń.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000		
		<b>R A Z E M</b>	<b>1 377 000</b>		Świadczenia takie, jak renty socjalne, zasiłki celowe i stałe oraz liczone od emerytalne i rentowe.
			<b>1 412 101</b>		

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/129/08  
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009r.**

		(w złotych)		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>7 350</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	<b>7 350</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>21 000</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	<b>21 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
			<b>R A Z E M</b>	<b>28 350</b>

Dane uzupełniające

Wpłaty z tyt. wydawania dowodów osobistych. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22.10.2008r. Dochodem Gminy jest 5 % tej kwoty.

Kwota stanowiąca dochód gminy.  
Kwota podlegająca przekazaniu na rachunek budżetu państwa.

Wpłaty wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.KS.3010 – 17/07 z dnia 23.10.2007r. Dochodem Gminy jest 50 % tej kwoty.

Kwota stanowiąca dochód gminy.

Kwota podlegająca przekazaniu na rachunek budżetu państwa.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdroj z dnia 30.12.2008r.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym:	3 472 500,00	3 472 500,00	0,00	0,00	3 472 500,00	0,00	0,00	0,00		
1		60016	6050	Przebudowa drogi nr 3360D Plac Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	A 428 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	C 428 000,00	0,00	0,00	0,00		
2		60016	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3360D na odcinku ulic Walbrzyskiej i Piasłowskiej w Jedlinie-Zdroju	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	A 1 022 500,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	B 0,00	0,00	0,00	0,00		
3		60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej w Jedlinie-Zdroju	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	A 147 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		95 050,00	95 050,00	0,00	0,00	B 95 050,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	C 51 950,00	0,00	0,00	0,00		
4		60016	6050	Przebudowa ulicy w Chałubińskim Jedlinie-Zdroju	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	A 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	B 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	C 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
5		60016	6050	Przebudowa ulic Lipowej i Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	A 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	B 90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	C 90 000,00	0,00	0,00	0,00		
6		60016	6050	Przebudowa ulic Cmentarnej i Południowej w Jedlinie-Zdroju	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	A 895 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	B 447 500,00	0,00	0,00	0,00		
			6050		447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	C 447 500,00	0,00	0,00	0,00		

Urząd Miasta Jedlina-Zdroj

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

1		2		3		4		5		6		7		8	
60016		60016		60016		60016		60016		60016		60016		60016	
6058		6059		6058		6059		6058		6059		6058		6059	
5 894 980,00	163 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	2 889 080,00	2 151 540,00		
419 680,00	0,00	0,00	0,00 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,00	404 400,00		
209 840,00	0,00	0,00	0,00 B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	202 200,00		
209 840,00	0,00	0,00	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	202 200,00		
938 400,00	0,00	0,00	0,00 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	905 300,00		
469 200,00	0,00	0,00	0,00 B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	452 650,00		
469 200,00	0,00	0,00	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	452 650,00		
319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00		
159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00		
159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00		
499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	0,00		
249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00	0,00		
249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00	0,00		
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00		
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00		
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00		
419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00		
209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00		
209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00		
1 397 800,00	77 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	826 800,00	494 000,00		
698 900,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	413 400,00	247 000,00		
698 900,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 400,00	247 000,00		
1 600 000,00	86 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00		
800 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	757 000,00	0,00		
800 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00		

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

3	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej - działki w rejonie ul.Narutowicza w Jedlinie-Zdroju (2009)	160 500,00	160 500,00	100 000,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	630	63003		Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap (2008-2012)	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00	
			6058			3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 050 000,00
			6059			1 590 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	450 000,00
13	630	63003		Kompleks edukacyjno-wspierający w Jedlinie - Zdroju	1 600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	
			6058			1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
14	750	75023		Modernizacja Komunalnego Cmentarza w Jedlinie-Zdroju	250 000,00	60 000,00	60 000,00							80 000,00	
			6058			400 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	217 500,00	92 500,00
15	801	80101		Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w Jedlinie-Zdroju (przy ulicy Jana Pawła II 5) 2008-2009	600 000,00	340 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059			100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00
16	801	80110		Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (nadbudowa sali dydaktycznych, wyposażenie sali dydaktycznych) (2008-2010)	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				2 440 000,00	510 000,00	
			6058			270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	108 000,00
21	90015	6059		Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju (2008-2010)	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	
			6059			54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
22	921	92120		Rewitalizacja remizy strażackiej przy ul. Muzealno-wystawienniczych(2008-2010)	160 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	63 000,00	
			6058			128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	63 000,00
			6059		32 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00		

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

23	926	92601	6050	Budowa Kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 „ w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe. Etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem i placem zabaw w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe	1 500 000,00	625 000,00	218 050,00	0,00	B	406 950,00	141 500,00	560 000,00	0,00
OGÓŁEM					22 357 980,00	5 332 000,00	1 050 550,00	0,00		3 733 000,00	141 500,00	7 394 580,00	5 275 040,00

\*B - emisja obligacji

\*C - dotacje i środki na inwestycje

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r. z tego:													
					w tym:			z tego: środki krajowego*				z tego: źródła finansowania:				z tego: środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki majątkowe razem:		x	13 624 980,00	4 928 490,00	8 696 490,00	13 624 980,00	4 928 490,00	0,00	540 000,00	4 388 490,00	8 696 490,00	0,00	0,00	0,00	8 696 490,00		
	Program: brak danych																	
	Priorytet: III																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			419 680,00	209 840,00	209 840,00	419 680,00	209 840,00	0,00	0,00	209 840,00	209 840,00	0,00	0,00	0,00	209 840,00		
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.			15 280,00	7 640,00	7 640,00	15 280,00	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00		
	2011 r.			404 400,00	202 200,00	202 200,00	404 400,00	202 200,00	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00		
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: brak danych																	
	Priorytet: III																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			938 400,00	469 200,00	469 200,00	938 400,00	469 200,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00		
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.			33 100,00	16 550,00	16 550,00	33 100,00	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00		
	2011 r.			905 300,00	452 650,00	452 650,00	905 300,00	452 650,00	0,00	0,00	452 650,00	452 650,00	0,00	0,00	0,00	452 650,00		
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: brak danych																	
	Priorytet: III																	
	Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			319 500,00	159 750,00	159 750,00	319 500,00	159 750,00	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00		
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.			319 500,00	159 750,00	159 750,00	319 500,00	159 750,00	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00		
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: brak danych																	
	Priorytet: III																	
	Działanie:																	
1.4	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			499 900,00	249 950,00	249 950,00	499 900,00	249 950,00	0,00	0,00	249 950,00	249 950,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00		
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.			499 900,00	249 950,00	249 950,00	499 900,00	249 950,00	0,00	0,00	249 950,00	249 950,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00		
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Rozwój infrastruktury transportowej : Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 3360D ul.Pi.Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju (dział 600 rozdział 60016)**

**Rozwój infrastruktury transportowej :Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116388D ul. Zakopiańskiej (dział 600 rozdział 60016)**

**Rozwój infrastruktury transportowej :Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116357D przedłużenie ul. T. Chałubińskiego (dział 600 rozdział 60016)**

**Rozwój infrastruktury transportowej :Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116383D ul. Sienkiewicza (dział 600 rozdział 60016)**







## 1703

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

## w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

## § 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 13.950.926 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 13.488.926 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 462.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.421.109 zł
  - i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 247.785 zł
4. Zestawienie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedstawia załącznik nr 9.

## § 2

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000 zł

## § 3

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 15.896.257 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 12.739.741 zł w tym na:
    - a) wydatki na wynagrodzenia 3.807.248 zł
    - b) pochodne od wynagrodzeń 667.197 zł
    - c) dotacje z budżetu gminy 1.317.376 zł
    - d) wydatki pozostałe 6.947.920 zł
 w tym:
    - na obsługę długu 390.047 zł
  - 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.156.516 zł
3. Plan zadań majątkowych do realizacji w 2009 roku przedstawia załącznik nr 4.

4. Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetowych planowanych na rok 2009 przedstawia załącznik nr 3.

## § 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.945.331 zł zostanie sfinansowany przychodami:
  - a) z nadwyżki budżetowej za 2008 r. w kwocie 644.632 zł
  - b) kredytami, pożyczkami w kwocie 1.300.699 zł
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7, gdzie:
  - a) planowane przychody ogółem w kwocie 3.621.341 zł w tym:
    - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.976.709 zł
    - przychody z nadwyżki budżetowej za 2008 r. w kwocie 644.632 zł
  - b) planowane rozchody ogółem w kwocie 1.676.010 zł
3. Źródłem finansowania rozchodów w kwocie 1.676.010 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2009 r.

## § 5

- Tworzy się rezerwy ogółem w kwocie 95.666 zł z tego:
- 1) Rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł
  - 2) Rezerwę celową w wysokości 70.666 zł z tego:
    - a) na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Piławie Górnej kwota 52.100 zł,
    - b) na wkład Gminy Piława Górna w budowę Ekologicznego Centrum Odzysku „ECO” w Bielawa kwota 13.566 zł,
    - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 5.000 zł.

## § 6

- Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:
- zakładu budżetowego – Przedszkola – w kwocie 578.976 zł
  - oraz zakres i kwotę dotacji należnej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Piławie

Górnej do Oddziału Specjalnego Przedszkola Publicznego nr 2.

1.676.010 zł.

Integracyjnego w Dzierżoniowie, kwota 2.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 12

## § 7

Dotacje, inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6.

## § 8

Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Przedszkola:

- przychody w wysokości ogółem 727.353 zł, w tym dotacja z budżetu w wys. 578.976 zł,
  - wydatki w wysokości ogółem 727.353 zł, w tym na wynagrodzenia 450.848 zł,
- co przedstawia załącznik nr 5.

## § 9

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

- 1) przewidywany stan środków na 1 stycznia 2009 r. kwota 304.460,95 zł
- 2) planowane przychody w 2009 r. w kwocie 18.000,00 zł
- 3) planowane wydatki w kwocie 322.000,00 zł
- 4) przewidywany stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r. 460,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

Ustala się prognozę kwoty długu na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.945.331 zł
- 2) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 300.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie

Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków majątkowych i wynagrodzeń osobowych,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których termin realizacji nastąpi w roku następnym,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których termin realizacji nastąpi w roku następnym.

## § 13

Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Burmistrz Piławy Górnej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

## § 15

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

PARYCJA PELCZAR

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 152/XXVII/2008  
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej  
z dnia 29.12.2008r

## ZESTAWIENIE dochodów budżetowych na 2009 rok

w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % rub. 6:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat razem</b>		<b>2.187.600</b>	<b>2.312.280</b>	<b>2.450.400</b>	<b>112</b>
	1. Podatek od nieruchomości	0310	1.500.000	1.500.000	1.550.000	103
	2. Podatek rolny	0320	122.000	151.000	155.000	127
	3. Podatek leśny	0330	900	980	900	100
	4. Podatek od środków transportowych	0340	45.000	48.000	50.000	111
	5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	2.000	400	500	25
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000	11.000	9.500	190
	7. Opłata od posiadania psów	0370	2.700	2.800	3.000	111
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14.000	14.000	14.000	100
	9. Wpływy z opłaty targowej	0430	2.500	2.500	2.500	100
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	425.000	425.000	550.000	129
	11. Wpływy z innych opłat	0490	5.000	5.000	5.000	100
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	63.500	151.600	110.000	125
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1.472.203</b>	<b>1.472.803</b>	<b>1.585.824</b>	<b>107</b>
	1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1.468.203	1.468.203	1.581.824	107
	2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	4.000	4.600	4.000	100
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1.373.337</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.787.000</b>	<b>130</b>
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	0470	50.000	82.700	50.000	100
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0750	1.079.337	1.041.000	1.275.000	118
<b>M</b>	3. Przekoszt. wu w prawo własności	0760	24.000	22.000	22.000	91
<b>M</b>	4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, renta planistyczna	0770	220.000	240.800	440.000	200
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>149.000</b>	<b>175.000</b>	<b>170.000</b>	<b>93</b>
	1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	75.000	86.000	88.000	117
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	30.000	11.000	12.000	40
	3. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	0	0	x
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	15.000	10.000	10.000	66
	5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.000	15.000	15.000	100
	6. Pozostałe odsetki	0920	14.000	53.000	45.000	107

1	2	3	4	5	6	7
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2010	2.375.698,99	2.375.698,99	2.421.109	102
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	433.714	433.714	247.785	57
VII	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.000	950	1.000	100
VIII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	73.440	73.440	x	x
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	6310	3.000	3.000	x	x
X	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	2920	4.951.610	4.951.610	5.287.808	106
	Część oświatowa		2.670.153	2.670.153	2.707.508	101
	Część wyrównawcza		2.260.081	2.260.081	2.580.300	114
	Część równoważąca		21.376	21.376	0	x
IX	<b>OGÓLEM dochody</b>		<b>13.020.602,99</b>	<b>13.184.995,99</b>	<b>13.950.926</b>	<b>107</b>

Dochody ogółem 13.950.926 zł

z tego:

a) Dochody majątkowe:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku: 440.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.000 zł

462.000 zł

b) Dochody bieżące: 13.488.926 zł.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 152/XXVII/2008  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29.12.2008r

**ZESTAWIENIE**  
**wydatków budżetowych na 2009 rok w zł**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.103,99</b>	<b>49.603,99</b>	<b>3.100</b>	<b>6</b>
		01030		Izby rolnicze	4.400	3.900	3.100	70
				Wydatki bieżące	4.400	3.900	3.100	70
		01095		Pozostała działalność	45.703,99	45.703,99	x	x
				Dotacje, zadania zlecone	45.703,99	45.703,99	x	x
<b>II</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>865.440</b>	<b>722.795</b>	<b>874.215</b>	<b>101</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	130.000	130.000	150.000	115
				Wydatki bieżące	130.000	130.000	150.000	115
		60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000	160.000	70.000	44
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000	160.000	70.000	44
		60016		Drogi publiczne gminne	575.440	432.795	654.215	114
			6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	285.440	164.000	350.590	123
				Wydatki bieżące	290.000	268.795	303.625	105
<b>III</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.212.221</b>	<b>1.377.000</b>	<b>118</b>
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1.018.000	1.118.000	1.220.000	121
				Wydatki bieżące	1.018.000	1.118.000	1.220.000	121
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.000	69.221	127.000	113
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	27.000	40.000	148
				Wydatki bieżące	90.000	42.221	87.000	102
		70095		Pozostała działalność	25.000	25.000	30.000	120
				Wydatki bieżące	25.000	25.000	30.000	120
<b>IV</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>103.000</b>	<b>154</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000	55.000	85.000	155
				Wydatki bieżące	55.000	55.000	85.000	155
		71035		Cmentarze	12.000	12.000	18.000	150
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	18.000	150
<b>V</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.044.153</b>	<b>1.976.162</b>	<b>2.199.854</b>	<b>107</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	82.202	82.202	85.654	104
				- środki własne gminy	6.000	6.000	6.659	111
				- środki zadań zleconych	76.202	76.202	78.995	104
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000	55.000	57.310	104
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	100
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	11.000	11.462	104
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	1.563	104
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.042	104
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	2.000	x	x
				Wydatki bieżące	7.202	7.202	9.777	136
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.360	111.360	111.360	100
				Wydatki bieżące	111.360	111.360	111.360	100
		75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1.820.591	1.820.600	1.972.840	108
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.262	962.262	1.166.980	116
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.631	85.631	82.260	96
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.000	165.000	180.000	97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25.682	25.682	28.600	111
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000	100
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.500	51.500	25.000	48
				Wydatki bieżące	447.516	447.525	470.000	105
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	25.000	30.000	100
				Wydatki bieżące	30.000	25.000	30.000	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>1.114</b>	<b>112</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - środki zadań zleconých	993	993	1.114	112
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	184	190	103
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	20	111
				Wydatki bieżące	791	791	904	114
VII	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	10.000	200
				- środki własne gminy	4.500	4.500	10.000	222
				- środki zadań zleconých	500	500	x	x
				Wydatki bieżące	5.000	5.000	10.000	200
VIII	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>163.400</b>	<b>266</b>
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	x	x	5.000	x
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	x	x	5.000	x
		75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000	50.000	50.000	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	50.000	100
		75414		Obrona cywilna	5.000	5.000	7.000	240
				- środki własne gminy	4.000	4.000	6.000	275
				- środki zadań zleconých	1.000	1.000	1.000	100
				Wydatki bieżące	5.000	5.000	7.000	240
		75416		Straż Miejska	x	x	100.000	x
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	100.000	x
		75495		Pozostała działalność	1.400	1.400	1.400	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	1.400	1.400	1.400	100
IX	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>17.500</b>	<b>140</b>
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	12.500	12.500	17.500	140
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	2.500	100
				Wydatki bieżące	10.000	10.000	15.000	150
X	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>274.678</b>	<b>272.882</b>	<b>390.047</b>	<b>142</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272.882	272.882	390.047	142
			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	96.282	96.282	219.047	228
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	176.600	176.600	171.000	97
		75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.796	x	x	x
			8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	1.796	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XI</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116.193</b>	<b>10.000</b>	<b>105.666</b>	<b>91</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	10.000	100
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.000	10.000	10.000	100
		75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	106.193	x	95.666	90
				a) rezerwy bieżące	106.193	x	82.100	77
			6800	b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	13.566	x
<b>XII</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.798.227</b>	<b>3.793.809</b>	<b>3.804.633</b>	<b>101</b>
		80101		Szkoły podstawowe	1.932.742	1.928.209	1.678.780	87
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.184.754	1.184.754	1.146.742	97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.251	86.251	95.047	110
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.261	195.261	187.284	96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31.182	31.182	30.148	97
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.552	190.000	x	x
				Wydatki bieżące	239.742	240.761	219.559	92
		80104		Przedszkola	552.615	547.115	611.476	111
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550.115	547.115	578.976	105
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.500	x	2.500	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	30.000	x
		80110		Gimnazja	1.257.518	1.259.000	1.443.729	115
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803.498	808.028	842.325	105
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.355	56.892	67.470	116
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.290	130.510	139.700	106
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.130	21.009	22.700	107
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	70.000	181.000	259
				Wydatki bieżące	173.245	172.561	190.534	110
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.700	20.000	28.000	150
				Wydatki bieżące	18.700	20.000	28.000	150
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.167	23.000	23.963	140
				Wydatki bieżące	17.167	23.000	23.963	140
		80195		Pozostała działalność	19.485	16.485	18.685	96
				-środki z zadań zleconych	8.685	8.685	8.685	100
				-środki gminy	10.800	7.800	10.000	93
				Wydatki bieżące	19.485	16.485	18.685	96
<b>XIII</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>88.000</b>	<b>117</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	75.000	88.000	117
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: 1. Miejska Biblioteka Publiczna – 5.000 zł	4.580	4.580	5.000	109
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	45.000	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176	1.176	1.200	102
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	300	150
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200	9.200	9.500	103
				Wydatki bieżące	14.844	14.844	27.000	182



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XIV</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.222.677</b>	<b>3.106.417</b>	<b>3.122.046</b>	<b>97</b>
				- środki gminy	653.977	536.717	542.946	83
				- środki na zadania zlecone, dotacje	2.568.700	2.569.700	2.579.100	100
		85202		Domy pomocy społecznej	71.060	54.000	63.600	89
				Wydatki bieżące	71.060	54.000	63.600	89
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.164.700	2.164.700	2.257.000	104
				- środki na zadania zlecone	2.161.700	2.164.700	2.257.000	104
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.670	29.670	33.195	112
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.410	2.410	2.510	104
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.595	21.595	13.830	64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	987	987	813	82
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.000	3.000	x	x
				Wydatki bieżące	2.107.038	2.107.038	2.206.652	105
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000	12.000	9.000	75
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	9.000	75
				- środki na zadania zlecone	12.000	12.000	9.000	75
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	261.200	222.600	196.400	75
				- środki gminy	84.000	45.400	51.400	61
				- środki na zadania zlecone, dotacje	177.200	177.200	145.000	82
				Wydatki bieżące	261.200	222.600	196.400	75
		85215		Dodatki mieszkaniowe	180.000	137.800	150.000	83
				Wydatki bieżące	180.000	137.800	150.000	83
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	308.217	308.217	287.246	93
				- środki własne gminy	190.217	190.217	169.146	89
				- środki na zadania zlecone, dotacje	118.000	118.000	118.100	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.314	197.314	196.762	99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.925	14.925	13.796	92
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.840	36.840	33.900	92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.903	4.903	5.070	103
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.900	4.200	108
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.100	2.100	x	x
				Wydatki bieżące	48.235	48.235	33.518	69
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.200	31.200	29.600	95
				Wydatki bieżące	31.200	31.200	29.600	95
		85295		Pozostała działalność	194.300	175.900	129.200	78
				- zadania zlecone, dotacje	96.800	96.800	50.000	52
				Wydatki bieżące	97.500	79.100	79.200	81
<b>XV</b>	<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
		85395		Pozostała działalność	3.000	3.000	3.000	100
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000	3.000	100
<b>XVI</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150.177</b>	<b>150.177</b>	<b>56.822</b>	<b>38</b>
		85401		Świetlice szkolne	43.788	43.788	41.322	94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.228	34.228	30.479	89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.100	2.130	101
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.190	4.190	5.010	120
			4120	Składki na Fundusz Pracy	664	664	807	122
				Wydatki bieżące	2.606	2.606	2.896	111
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.889	94.889	4.000	4
				Wydatki bieżące	94.889	94.889	4.000	4
		85495		Pozostała działalność	11.500	11.500	11.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500	11.500	11.500	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVII	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.079.168</b>	<b>573.404</b>	<b>3.126.860</b>	<b>77</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.521.994	33.500	2.490.360	71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.900	19.900	10.000	50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900	2.900	1.600	55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	700	70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.485.494	2.000	2.461.360	71
				Wydatki bieżące	12.700	7.700	16.700	131
		90002		Gospodarka odpadami	18.200	13.930	45.000	247
				Wydatki bieżące	18.200	13.930	45.000	247
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	170.500	170.500	200.000	117
				Wydatki bieżące	170.500	170.500	200.000	117
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136.974	136.974	139.000	101
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	10.000	10.000	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.600	1.600	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	8.500	121
				Wydatki bieżące	117.674	117.674	118.200	100
		90013		Schroniska dla zwierząt	12.500	12.500	12.500	100
				Wydatki bieżące	12.500	12.500	12.500	100
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219.000	206.000	240.000	110
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	40.000	x
				Wydatki bieżące	219.000	206.000	200.000	91
XVIII	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320.000</b>	<b>386.000</b>	<b>350.000</b>	<b>109</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.000	286.000	240.000	109
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego :	220.000	286.000	240.000	109
				- działalność bieżąca	180.000	246.000	200.000	111
				- imprezy wnioskowane	22.000	22.000	40.000	181
		92116		Biblioteki	100.000	100.000	110.000	115
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000	100.000	110.000	115
XIX	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>91</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000	80.000	100.000	91
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	80.000	100.000	125
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	x	x	x
XX				<b>Ogółem wydatki , z tego:</b>	<b>16.397.709,99</b>	<b>12.540.363,99</b>	<b>15.896.257</b>	<b>97</b>
				<b>1. Wydatki na zadania bieżące w tym :</b>	<b>12.233.623,99</b>	<b>12.021.353,99</b>	<b>12.739.741</b>	<b>104</b>
				1) Wydatki na wynagrodzenia w tym:	3.637.398	3.597.465	3.807.248	105
				- wynagrodzenia osobowe	3.339.626	3.301.156	3.493.793	105
				- wynagrodzenia bezosobowe	41.100	41.100	43.242	105
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254.172	252.709	267.713	105
				- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	2.500	100
				2) Pochodne od wynagrodzeń	679.002	658.101	667.197	98
				3) Dotacje z budżetu gminy	1.047.095	1.110.595	1.317.376	126
				4) Pozostałe wydatki w tym:	6.870.128,99	6.655.192,99	6.947.920	101
				- na obsługę długu publicznego	274.678	272.882	390.047	142
				<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4.164.086</b>	<b>519.010</b>	<b>3.156.516</b>	<b>76</b>
				- wydatki inwestycyjne (6050)	4.283.038	447.410	3.102.950	72
				- wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	58.600	56.600	25.000	43
				- dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6300)	5.000	5.000	5.000	100
				- udział w spółce z o.o	10.000	10.000	10.000	100
				- rezerwa majątkowa (6800)	x	x	13.566	x

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 152/XXVII/2008  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29.12.2008 roku

**BUDŻET**  
**Gminy Piława Górna na rok 2009**  
**w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	WYDATKI						Pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120
					Ogółem z tego:	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Dotacje	Wynagrodzenia §§ 4010, 4040, 4100, 4170	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1.000	3.100	3.100	x	x	x	x	
x	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000	x	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	x	x	x	x	x	x	
	01030		Izby rolnicze	x	3.100	3.100	x	x	x	x	
	01095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	
600			<b>Transport i łączność</b>	3.000	874.215	453.625	350.590	70.000	x	x	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	150.000	150.000	x	x	x	x	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	70.000	x	x	70.000	x	x	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000	654.215	303.625	350.590	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	x	x	x	x	x	x	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1.830.000	1.377.000	1.337.000	40.000	x	x	x	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.200.000	1.220.000	1.220.000	x	x	x	x	
		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	1.200.000	x	x	x	x	x	x	
		0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630.000	127.000	87.000	40.000	x	x	x
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	x	x	x	x	x	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000	x	x	x	x	x	x
		0760	Przekształcenie w prawo własności	22.000	x	x	x	x	x	x
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, renta planistyczna	440.000	x	x	x	x	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	40.000	x	x	x	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	x	x	x	x	x	x
	70095		Pozostała działalność	x	30.000	30.000	x	x	x	x
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	x	85.000	85.000	x	x	x	x
	71035		Cmentarze	7.000	18.000	18.000	x	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	x	x	x	x	x	x
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84.995</b>	<b>2.199.854</b>	<b>621.137</b>	<b>25.000</b>	<b>x</b>	<b>1.332.092</b>	<b>221.625</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.995	85.654	9.777	x	x	62.852	13.025
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.995	x	x	x	x	x	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych ustawami	1.000	x	x	x	x	x	x
	75022		Rady gmin (miast)	x	111.360	111.360	x	x	x	x
	75023		Urzędy gmin (miast)	x	1.972.840	470.000	25.000	x	1.269.240	208.600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	30.000	30.000	x	x	x	x
	75095		Pozostała działalność	5.000	x	x	x	x	x	x
	0690		Wpływy z różnych opłat	5.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>904</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.114	1.114	904	x	x	x	210
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.114	x	x	x	x	x	x
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>x</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	x	10.000	10.000	x	x	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	x	x	x	x	x	x	x
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>163.400</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>151.400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	x	5.000	x	5.000	x	x	x
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	x	5.000	x	5.000	x	x	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	50.000	x	x	50.000	x	x
	75414		Obrona cywilna	1.000	7.000	7.000	x	x	x	x
		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	x	x	x	x	x	x
	75416		Straż Miejska	x	100.000	x	x	100.000	x	x
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	100.000	x	x	100.000	x	x
	75495		Pozostała działalność	x	1.400	x	x	1.400	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	4.139.224	17.500	15.000	x	x	2.500	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	x	x	x	x	x	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500	x	x	x	x	x	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650.900	x	x	x	x	x	x
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000	x	x	x	x	x	x
		0320	Podatek rolny	60.000	x	x	x	x	x	x
		0330	Podatek leśny	900	x	x	x	x	x	x
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000	x	x	x	x	x	x
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	x	x	x	x	x	x
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5.000	x	x	x	x	x	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.240.000	x	x	x	x	x	x
		0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000	x	x	x	x	x	x
		0320	Podatek rolny	95.000	x	x	x	x	x	x
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000	x	x	x	x	x	x
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.500	x	x	x	x	x	x
		0370	Opłata od posiadania psa	3.000	x	x	x	x	x	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	x	x	x	x	x	x
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	x	x	x	x	x	x
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657.000	x	x	x	x	x	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	x	x	x	x	x	x
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550.000	x	x	x	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000	x	x	x	x	x	x
		0490	Wpływy z innych opłat	5.000	x	x	x	x	x	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.585.824	x	x	x	x	x	x
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.581.824	x	x	x	x	x	x
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	x	x	x	x	x	x
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000	17.500	15.000	x	x	2.500	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	x	x	x	x	x	x
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	x	390.047	390.047	x	x	x	x
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	x	390.047	390.047	x	x	x	x
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x
758			<b>Różne rozliczenia</b>	5.292.808	105.666	82.100	23.566	x	x	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.707.508	x	x	x	x	x	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.707.508	x	x	x	x	x	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.580.300	x	x	x	x	x	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.580.300	x	x	x	x	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	10.000	x	10.000	x	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	x	x	x	x	x	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	x	95.666	82.100	13.566	x	x	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	x	x	x	x	x	x	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	8.685	3.804.633	480.741	211.000	581.476	2.151.584	379.832
	80101		Szkoły podstawowe	x	1.678.780	219.559	x	x	1.241.789	217.432
		0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x
	80104		Przedszkola	x	611.476	x	30.000	581.476	x	x
	80110		Gimnazja	x	1.443.729	190.534	181.000	x	909.795	162.400
		0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	x	28.000	28.000	x	x	x	x
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	x	23.963	23.963	x	x	x	x
	80195		Pozostała działalność	8.685	18.685	18.685	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.685	x	x	x	x	x	x
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	x	88.000	27.000	x	50.000	9.500	1.500
	85111		Szpitala ogólne	x	x	x	x	x	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	88.000	27.000	x	50.000	9.500	1.500
	85195		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2.582.100	3.122.046	2.817.970	x	x	250.463	53.613
	85202		Domy pomocy społecznej	x	63.600	63.600	x	x	x	x
	85203		Ośrodki wsparcia	x	x	x	x	x	x	x
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.257.000	2.257.000	2.206.652	x	x	35.705	14.643
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.257.000	x	x	x	x	x	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	9.000	9.000	x	x	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	9.000	x	x	x	x	x	x



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	145.000	196.400	196.400	x	x	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	74.000	x	x	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.000	x	x	x	x	x	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	x	150.000	150.000	x	x	x	x
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	118.100	287.246	33.518	x	x	214.758	38.970
		0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.100	x	x	x	x	x	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	29.600	29.600	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	x	x	x	x	x	x
	85295		Pozostała działalność	50.000	129.200	129.200	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000	x	x	x	x	x	x
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	x	3.000	x	x	3.000	x	x
	85395		Pozostała działalność	x	3.000	x	x	3.000	x	x
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	3.000	x	x	3.000	x	x
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	x	56.822	6.896	x	11.500	32.609	5.817
	85401		Świetlice szkolne	x	41.322	2.896	x	x	32.609	5.817
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	x	4.000	4.000	x	x	x	x
	85495		Pozostała działalność	x	11.500	x	x	11.500	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900			<b>4.</b>							
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	x	3.126.860	592.400	2.501.360	x	28.500	4.600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	2.490.360	16.700	2.461.360	x	10.000	2.300
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	x	x	x	x	x	x	x
	90002		Gospodarka odpadami	x	45.000	45.000	x	x	x	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	x	200.000	200.000	x	x	x	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	139.000	118.200	x	x	18.500	2.300
	90013		Schroniska dla zwierząt	x	12.500	12.500	x	x	x	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	240.000	200.000	40.000	x	x	x
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	x	350.000	x	x	350.000	x	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	240.000	x	x	240.000	x	x
	92116		Biblioteki	x	110.000	x	x	110.000	x	x
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	x	100.000	x	x	100.000	x	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	x	100.000	x	x	100.000	x	x
		<b>I</b>	<b>OGÓLEM</b>	13.950.926	15.896.257	6.947.920	3.156.516	1.317.376	3.807.248	667.197
		<b>II</b>	Wynik budżetu :		-1.945.331					
			Nadwyżka budżetowa (+)		x					
			Deficyt budżetu (-)		1.945.331					
		<b>III</b>	Finansowanie		3.621.341					
			1. Nadwyżka z lat ubiegłych		644.632					
			2. Inne źródła		x					
			3. Kredyty i pożyczki		2.976.709					
			4. Emisja obligacji		x					
		<b>IV</b>	Rozchody w tym :							
			5. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji		1.676.010					

Dochody 13.950.926      Wydatki 15.896.257  
Przychody 3.621.341      =      Rozchody 1.676.010

Załącznik Nr 4  
do Uchwały RM Nr 152/XXVII/2008  
z dnia 29.12.2008r.

**Plan zadań majątkowych do realizacji w 2009 roku.**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin Rozpocz. Zakoncz.	Wielkość j.m. ilość	Wartość zadania ogółem kosztorys	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2008	Ogółem 2009 Rubr.10+11+12	Plan i finansowanie Środki własne gminy Plan 2009	Dotacje celowe, Przychylni itp.	Inne środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	60016	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej łącznika dróg ul. Stawowej i Sienkiewicza	V-X 2009	60 mb	50.000 46.000	x	50.000	50.000	x	x	
2	60016	60016	Wykonanie miejsca postojowego przy przystanku autobusowym ul. Chrobrego i ul. Okrzei z wymianą wiaty przystankowej	V-X 2009	obiekt	35.000 30.000	x	35.000	35.000	x	x	
3	60016	60016	Remont nawierzchni ul. Młynarskiej	II-X 2009		367.000	x	367.000	165.590	183.100**	18.310***	**dotacja NPPDL *** umowa o partn. DSS
4	60016	60016	Rewitalizacja placu, dróg, chodników na Placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej	2008 2011	według opracowania	134.503,20 134.503,20	34.503,20	100.000	100.000	x	x	
			<b>RAZEM DZIAŁ 600:</b>			<b>586.503,20 210.503,20</b>	<b>34.503,20</b>	<b>552.000</b>	<b>350.590</b>	<b>183.100</b>	<b>18.310</b>	
5	700	70005	Uzbrojenie terenów pod bud. Jednorodzinne - oświetlenie ul. Groszowieckiej	IV - X Wykon.	Wg. dokumentacji	40.000 35.530	x	40.000	40.000	x	x	
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>40.000 35.530</b>	<b>x</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
6	750	75023	Zakup oprogramowania i komputerów	2009		25.000	x	25.000	25.000	x	x	
			<b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>			<b>25.000</b>	<b>x</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7	754	75404	Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu dla Komendy Wojewódzkiej Policji	2009		5.000		5.000	5.000	x	x	
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8	758	75814	Zakup udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	2009		10.000	x	10.000	10.000	x	x	
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>10.000</b>	<b>x</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	758	75818	Wkład Gminy w budowę Ekologicznego Centrum Odzysku „ECO” w Bielawie	2009		13.566	x	13.566	13.566	x	x	
			<b>RAZEM DZIAŁ 758:</b>			<b>23.566</b>	x	<b>23.566</b>	<b>23.566</b>	x	x	
10	801	80104	Remont toalet w Przedszkolu	I-	dokumentacja	30.000	x	30.000	30.000	x	x	
11		80110	Wymiana pionów kanalizacyjnych i remont toalet w budynku Gimnazjum	I-XI 2009	dokumen- tacja i wykonanie	181.000 156.000	x	181.000	181.000	x	x	
			<b>RAZEM DZIAŁ 801:</b>			<b>211.000 156.000</b>	x	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	x	x	
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei B. Chrobrego, Zabkowskiej, Boh. Getta, Ligockiej, Sądzińskiej	2008 2010	4.728 mb	4.966.959,57	44.239,21	4.922.720,36	2.461.360,18	1.302.311,23*** 1.159.048,95****	x	*** pożyczka z WFOŚiGW **** dotacja EFRR
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej	I - X 2009 Dok. i wyk.	9 pkt. światlnych	40.000 35.000		40.000	40.000	x	x	
			<b>RAZEM DZIAŁ 900:</b>			<b>5.006.959,57 35.000,00</b>	<b>44.239,21</b>	<b>4.962.720,36</b>	<b>2.501.360,18</b>	<b>1.302.311,23 1.159.048,95</b>	x	
			<b>OGÓLEM:</b>			<b>5.898.027,77 437.033,20</b>	<b>78.742,41</b>	<b>5.819.286,36</b>	<b>3.156.516,18</b>	<b>2.644.460,18</b>	<b>18.310</b>	x

NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 r.  
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 152/XXVII/2008  
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej  
z dnia 29.12.2008 roku

**P L A N**  
**przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Piława Górna**  
**na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	w tym : dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Przedszkole Publiczne w Piławie Górnjej	727.353	578.976	727.353	450.848	x
		<b>RAZEM</b>	<b>727.353</b>	<b>578.976</b>	<b>727.353</b>	<b>450.848</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 152/XXVII/2008  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29.12.2008 roku

**WYKAZ**  
**pozostałych dotacji udzielanych z budżetu w 2009 roku**

1	Rozdz.	Plan	Przeznaczenie dotacji	Podstawa
	2	3	4	5
1.	60014	70.000	Dofinansowanie kosztów remontów chodników w porozumieniu z powiatem.	Umowa
2.	75412	50.000	Działalność bieżąca związana z ochroną przeciwpożarową w ramach zadań własnych gminy. (OSP Piława Górna)	Umowa
3.	75416	100.000	Dotacja- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej	Umowa
4.	75495	1.400	Działalność stowarzyszenia „Bezpieczna gmina bezpieczny powiat”.	Porozumienie
5.	85154	5.000	Dotacja z tyt. przeciwdziałania alkoholizmowi- Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej	Umowa
6.		45.000	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Umowa
7.	85395	3.000	Dotacja na zadania z zakresu przytku publicznego	Umowa
8.	85495	11.500	Dotacja na zadania z zakresu przytku publicznego	Umowa
9.	92109	240.000	Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej	Umowa
10.	92116	110.000	Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej	Umowa
11.	92605	100.000	Dotacja na zadania z zakresu przytku publicznego	Umowa
		<b>735.900</b>	<b>Razem</b>	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 152/XXVII/2008  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29.12.2008 roku

## I N F O R M A C J A

### o przychodach i rozchodach na 2009 rok

§	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.976.709	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	644.632	
982	Wykup innych papierów wartościowych		400.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.276.010
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>3.621.341</b>	<b>1.676.010</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały RM  
Nr 152/XXVII/2008 z dnia  
29.12.2008r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>13 020 603</b>	<b>13 950 926</b>	<b>11 681 900</b>	<b>11 759 500</b>	<b>11 840 200</b>	<b>11 917 200</b>	<b>11 993 000</b>	<b>12 072 100</b>	<b>12 070 500</b>
I.1	Dochody własne, z wpływy z podatków i	5 182 140	5 993 224	4 957 400	5 005 800	5 055 800	5 103 800	5 151 000	5 200 500	5 198 900
I.1.1	opłat	2 187 600	2 450 400	2 274 000	2 288 600	2 303 600	2 318 100	2 332 400	2 347 400	2 355 800
I.1.2	dochody z majątku gminy	1 373 337	1 787 000	1 311 000	1 325 600	1 340 600	1 355 100	1 369 400	1 384 400	1 384 400
I.1.3	udziały gmin w podatku dochodowym	1 472 203	1 585 824	1 086 700	1 091 300	1 096 300	1 100 800	1 105 100	1 110 000	1 100 000
I.1.4	pozostałe dochody	149 000	170 000	285 700	300 300	315 300	329 800	344 100	358 700	358 700
I.2	Subwencje ogólne	4 951 610	5 287 808	4 149 500	4 164 100	4 179 900	4 194 400	4 208 700	4 223 500	4 223 500
I.3	Dotacje celowe	2 886 853	2 669 894	2 575 000	2 589 600	2 604 500	2 619 000	2 633 300	2 648 100	2 648 100
I.4	Pozostałe środki (SAPARD, i inne)									
I.5	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej									
I.6	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych									
I.7	Wpływy z e zwrotów dotacji									
II.	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>12 930 216</b>	<b>15 896 257</b>	<b>10 856 400</b>	<b>10 924 000</b>	<b>10 974 700</b>	<b>11 047 485</b>	<b>11 238 500</b>	<b>11 309 500</b>	<b>11 746 514</b>
II.1	bieżące	12 238 079	12 739 741	10 621 040	10 688 640	10 739 340	10 796 340	10 972 140	11 043 036	11 572 156
II.2	majątkowe	692 137	3 156 516	235 360	235 360	235 360	251 145	266 360	266 464	174 358



Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2									
III.	<b>Wynik</b>	90 387	-1 945 331	825 500	835 500	865 500	869 715	754 500	762 600	323 986
IV.	<b>Finansowanie</b>	300 000	3 621 341	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	644 632	x	x	x	x	x	x	x
	IV.1. Pożyczki, kredyty	0	2 976 709	x	x	x	x	x	x	x
	IV.2. Emisja obligacji	150 000	x	x	x	x	x	x	x	x
	IV.3. Innych									
	IV.4. rozli krajowych	150 000								
V.	<b>Splaty kredytów, pożyczek oraz odsetek, w tym:</b>	673 183	2 066 057	1 092 127	1 062 900	1 052 677	1 015 668	858 333	829 378	83 852
	V.1 splaty kredytów	130 240	116 010	87 500	87 500	87 500	71 715	56 500	64 600	25 986
	V.2 splaty pożyczek	60 147	1 160 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	28 709
	V.3 wypłata WFOŚ	200 000	250 000	290 000	300 000	330 000	350 000	400 000	400 000	x
	V.4 wykup obligacji z emisji w 2006r.	x	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	x	x	x
	V.5 koszty obsługi długu, w tym:	282 796	390 047	266 627	227 400	187 177	145 953	103 833	66 778	29 157
	a odsetki od kredytów i pożyczek	98 000	219 047	115 627	100 400	85 177	69 953	55 833	42 778	29 157
	b odsetki od obligacji z poz. V.3	145 000	134 000	120 000	104 000	87 000	68 000	48 000	24 000	0
	c potencjalne splaty z tytułu poręczenia	38 000	37 000	31 000	23 000	15 000	8 000	0	0	0
	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	<b>Ogólna kwota zadłużenia, w tym:</b>	3 667 311	4 968 010	4 142 510	3 307 010	2 441 510	1 571 795	817 295	54 695	0
	kredyty i pożyczki	597 311	2 298 010	1 912 510	1 527 010	1 141 510	771 795	417 295	54 695	0
	obligacje	3 070 000	2 670 000	2 230 000	1 780 000	1 300 000	800 000	400 000	0	0
	Relacja obsługi długu do dochodów w % V/i	5,17	14,81	9,35	9,04	8,89	8,52	7,16	6,87	0,69
	Relacja długu do dochodów w % VI:i	28,17	35,61	35,46	28,12	20,62	13,19	6,81	0,45	0,00

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady  
Miejskiej  
nr 152/XXVII/2008  
z dnia 29.12.2008r.

**I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.**

Klasyfikacja			Kwota dotacji	Kwota wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	2010	78 995,00	78 995,00
751	75101	2010	1 114,00	1 114,00
752	75212	2010	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00
852	85212	2010	2 257 000,00	2 257 000,00
	85213	2010	9 000,00	9 000,00
	85214	2010	74 000,00	74 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 421 109,00</b>	<b>2 421 109,00</b>

**II. Dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2009 r.**

Klasyfikacja			Kwota dotacji	Kwota wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801	80195	2030	8 685,00	8 685,00
852	85214	2030	71 000,00	71 000,00
	85219	2030	118 100,00	118 100,00
	85295	2030	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>247 785,00</b>	<b>247 785,00</b>

**III. Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.**

Klasyfikacja			Dochody
Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4
750	75011	690	9 000,00
852	85212	970	4 000,00

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
nr 152/XXVII/2008  
z dnia 29.12.2008r.

**Zakres i kwoty dotacji  
dla zakładu budżetowego w 2009 r.**

1. Podmiotowe

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	578.976
<b>RAZEM:</b>				<b>578.976</b>

2. Partycypacja w kosztach dotacji należnej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Piławie Górnej do Oddziału Specjalnego Przedszkola Publicznego Nr 2 Integracyjnego w Dzierżoniowie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
801	80104	Partycypacja w kosztach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.500
<b>RAZEM:</b>				<b>2.500</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 152/XXVIII/2008  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29.12.2008r.

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

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Procent wzrostu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>		<b>40.533,89</b>	<b>304.460,95</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>273.427,06</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
1.1.	-wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0580	262.427,06		0
1.2.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	0690	11.000	18.000	163,6
1.3.	Pozostałe odsetki	0920	0	10.000	0
	<i>Razem (+1)</i>		<i>313.960,95</i>	<i>332.460,95</i>	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1+2.2.+2.3.+2.4.)</b>		<b>9.500</b>	<b>332.000</b>	<b>3494,7</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>2.1</b>	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>			<b>1.000</b>	
	-plakaty, ulotki, broszury, z tego:		0		
	a) zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	1.000	
	b) zakup usług pozostałych	4300	0	0	
<b>2.2.</b>	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, z tego:</b>			<b>118.000</b>	
	-wykonanie nasadzeń drzew i krzewów	4300	9.500	8.000	84,2
	-dofinansowanie rewitalizacji placu, dróg, chodników i fontanny na Placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej, z tego:		0		
	a) zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500	25.000	384,6
	b) zakup usług pozostałych	4300	3.000	85.000	2833,3
<b>2.3.</b>	<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>			<b>13.000</b>	
	usuwanie azbestu, z tego:		0		
	a) zakup materiałów i wyposażenia	4210	0		
	b) zakup usług pozostałych	4300	0	13.000	
<b>2.4.</b>	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, w tym:</b>			<b>200.000</b>	
	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Okrzei, B.Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. Getta, Ligockiej i Sądzińskiej w Piławie Górnej, z tego:		0		
	a) zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	25.000	
	b) zakup usług pozostałych	4300	0	175.000	
<b>II</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>		<b>304.460,95</b>	<b>460,95</b>	