

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

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2009

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 określa się:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 621 624 zł,
- wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 3 621 624 zł,
- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21 000 zł.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

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

§ 10

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

§ 11

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

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bierutowie.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JÓZEF SKRABURSKI

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY BIERUTÓW NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009				WSKAŹNIK
						Ogółem	w tym:		Dochody majątkowe	
							Zadania własne	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	484 606,22	484 606,22	100 000,00			100 000,00	20,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	299 000,00	299 000,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	299 000,00					
	01095		Pozostała działalność	185 606,22	185 606,22	100 000,00				53,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 606,22	85 606,22					
020			Leśnictwo	3 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00			100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00			100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00			100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009				WSKAŹNIK	
						Ogółem	w tym:				Dochody majątkowe
							Zadania własne	Zadania zlecone	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 300,00	6 500,00	6 500,00			103,17	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00			100,00	
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 508,00	1 508,00	1 689,00		1 689,00		112,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 508,00	1 508,00	1 689,00		1 689,00		112,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 508,00	1 508,00	1 689,00		1 689,00		112,00	
752			Obrona narodowa	25 750,00	25 750,00						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	25 750,00	25 750,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00						
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009				WSKAŹNIK	
						Ogółem	w tym:				Dochody majątkowe
							Zadania własne	Zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0320	Podatek rolny	1 020 000,00	1 020 000,00	996 500,00	996 500,00		10	97,70	
		0340	Podatek od środków transportowych	81 600,00	81 600,00	111 000,00	111 000,00			136,03	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 600,00	12 000,00	12 000,00			103,45	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	48 000,00	46 370,00	46 370,00			96,60	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	129 000,00	130 000,00	130 000,00			100,78	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00			109,38	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	163 500,00	196 685,00	183 038,00	183 038,00			93,06	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 800,00	40 000,00	40 000,00			108,70	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	141 947,00	123 038,00	123 038,00			86,68	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	17 938,00	20 000,00	20 000,00			111,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 896 341,00	3 070 341,00	3 039 342,00	3 039 342,00			98,99	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 830 341,00	2 830 341,00	2 971 342,00	2 971 342,00			104,98	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	240 000,00	68 000,00	68 000,00			28,33	
756			Różne rozliczenia	8 111 891,00	8 119 891,00	8 943 136,00	8 943 136,00			110,14	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 213 376,00	5 213 376,00	5 244 651,00	5 244 651,00			100,60	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 213 376,00	5 213 376,00	5 244 651,00	5 244 651,00			100,60	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 689,00	2 715 689,00	3 497 104,00	3 497 104,00			128,77	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 689,00	2 715 689,00	3 497 104,00	3 497 104,00			128,77	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00			214,29	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00			214,29	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 826,00	176 826,00	171 381,00	171 381,00			96,92	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009				WSKAŹNIK	
						Ogółem	w tym:				Dochody majątkowe
							Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 826,00	176 826,00	171 381,00	171 381,00			96,92	
801			Oswiata i wychowanie	279 202,00	261 932,00	217 159,00	217 159,00			82,91	
	80101		Szkoły podstawowe	35 084,00	36 714,00	9 300,00	9 300,00			25,33	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skrbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	7 430,00	9 300,00	9 300,00			125,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740,00	19 740,00					-	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (SMOK)	7 157,00	7 157,00					-	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (SMOK)	2 387,00	2 387,00					-	
	80104		Przedszkola	185 500,00	164 000,00	197 574,00	197 574,00			120,47	
		0830	Wpływy z usług	185 500,00	164 000,00	197 574,00	197 574,00			120,47	
	80110		Gimnazja	1 600,00	4 200,00	1 600,00	1 600,00			38,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skrbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	4 200,00	1 600,00	1 600,00			38,10	
	80195		Pozostała działalność	57 018,00	57 018,00	8 685,00	8 685,00			15,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 018,00	57 018,00	8 685,00	8 685,00			15,23	
852			Pomoc społeczna	3 646 000,00	3 549 400,00	3 898 768,00	3 47 768,00	3 551 000,00		106,83	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	12 800,00	14 400,00	14 400,00			112,50	

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5	
					OGÓŁEM	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			Wskaźnik 6:5
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Reinictwo i łowiectwo	876 106,22	668 306,22	638 157,00	39 157,00	0,00	0,00	650 000,00	103,12		
	01009	Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00				116,67		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 500,00	552 500,00	650 000,00				650 000,00	117,65		
	01030	Izby rolnicze	23 800,00	16 000,00	23 157,00	23 157,00				144,73		
	01095	Pozostała działalność	87 806,22	87 806,22	2 000,00	2 000,00				2,28		
	w tym:	wynagrodzenia	1 427,95									
		poходne	250,60									
600		Transport i łączność	798 000,00	761 300,00	1 001 332,00	120 332,00	0,00	150 000,00	731 000,00	131,53		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00		100,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	50 000,00			50 000,00		166,67		
	60016	Drogi publiczne gminne	668 000,00	661 300,00	851 332,00	120 332,00			731 000,00	128,74		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 007 043,00	957 043,00	1 104 543,00	566 500,00	0,00	0,00	138 043,00	115,41		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	612 000,00	612 000,00	870 000,00	870 000,00				142,16		
		w tym. dotacje	612 000,00	612 000,00	870 000,00	870 000,00				142,16		

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Wskaznik 6:5	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 043,00	345 043,00	224 543,00	96 500,00			128 043,00	65,08	
70095		Pozostała działalność	50 000,00	49 760,00	10 000,00				10 000,00	20,10	
710		Działalność usługowa	131 880,00	126 880,00	235 099,00	157 000,00	0,00	0,00	78 000,00	135,21	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 880,00	126 880,00	152 000,00	152 000,00				119,80	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				100,00	
71035		Cmentarze			78 000,00				78 000,00		
750		Administracja publiczna	2 792 642,00	2 792 642,00	2 906 495,00	2 318 560,00	67 935,00	0,00	20 000,00	104,06	
75011		Urzędy wojewódzkie	65 533,00	65 533,00	67 935,00		67 935,00			103,67	
		w tym: wynagrodzenia	48 500,00	48 500,00	57 792,00		57 792,00			119,16	
		pochodne	8 513,00	8 513,00	10 143,00		10 143,00			119,15	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 710,00	140 710,00	158 700,00	158 700,00				112,79	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 984,00	2 501 984,00	2 594 860,00	2 574 860,00			20 000,00	103,71	
		w tym: wynagrodzenia	1 585 799,00	1 585 799,00	1 681 841,00	1 681 841,00				106,06	
		pochodne	273 518,00	273 518,00	303 975,00	303 975,00				111,14	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 415,00	84 415,00	85 000,00	85 000,00				100,69	
		w tym: wynagrodzenia	20 500,00	20 500,00						0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 508,00	1 508,00	1 689,00	1 689,00				112,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 508,00	1 508,00	1 689,00	1 689,00				112,00	

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

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:6
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		10	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 556,00		175 000,00						
		ogólna	11 991,00		150 000,00						
801		Oświata i wychowanie	9 291 897,00	8 178 733,00	8 857 225,00	8 701 235,00	0,00	0,00	150 000,00	105,22	
	80101	Szkoły podstawowe	4 486 135,00	3 835 415,00	4 121 389,00	4 121 389,00				107,46	
		w tym:									
		wynagrodzenia	2 867 329,00	2 467 329,00	2 697 237,00	2 697 237,00				109,32	
		poходne	482 400,00	482 400,00	504 875,00	504 875,00				104,66	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 200,00	83 200,00	104 308,00	104 308,00				125,37	
		w tym:									
		wynagrodzenia	59 600,00	59 600,00	76 982,00	76 982,00				129,16	
		poходne	13 100,00	13 100,00	15 098,00	15 098,00				115,25	
	80104	Przedszkola	952 150,00	982 150,00	1 155 085,00	1 155 085,00				117,61	
		w tym:									
		wynagrodzenia	550 600,00	580 600,00	689 673,00	689 673,00				118,79	
		poходne	109 600,00	109 600,00	123 748,00	123 748,00				112,91	
	80110	Gimnazja	2 810 014,00	2 317 570,00	2 697 771,00	2 547 771,00			150 000,00	116,41	
		w tym:									
		wynagrodzenia	1 507 800,00	1 507 800,00	1 650 036,00	1 650 036,00				109,43	
		poходne	300 200,00	300 200,00	322 498,00	322 498,00				107,43	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 100,00	516 100,00	331 600,00	331 600,00				64,25	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	325 480,00	325 480,00	337 667,00	337 667,00				103,74	
		w tym:									
		wynagrodzenia	216 400,00	216 400,00	237 320,00	237 320,00				109,67	
		poходne	41 600,00	41 600,00	43 468,00	43 468,00				104,49	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	36 800,00	44 730,00	44 730,00				121,55	

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5		
					OGÓLEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		11			
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		wynagrodzenia	236,00										
	80195	Pozostała działalność	82 018,00	82 018,00	58 685,00	58 685,00							71,55
851		Ochrona zdrowia	219 960,00	219 960,00	135 038,00	135 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	79 370,00	79 370,00									0,00
		w tym dotacja	79 370,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 580,00	135 580,00	123 038,00	123 038,00							90,75
		wynagrodzenia	42 720,00	42 720,00	39 360,00	39 360,00							92,13
		pochodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							100,00
		dotacje	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00							125,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00							300,00
		dotacje	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00							
852		Pomoc społeczna	4 228 430,00	4 225 839,00	4 414 725,00	4 414 725,00	3 551 000,00						104,47
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000,00	25 000,00									0,00
		w tym dotacja	25 000,00										
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	88 000,00	88 000,00							141,94
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 800,00	3 068 800,00	3 407 000,00	3 407 000,00	3 407 000,00						111,02
		w tym											
		wynagrodzenia	69 400,00	69 400,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00						99,14
		pochodne	48 400,00	48 400,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00						95,45

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009					Wskaźnik 6:5
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00	15 000,00		15 000,00			78,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 800,00	293 800,00	260 000,00	131 000,00	129 000,00			88,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	263 800,00	263 800,00	172 000,00	172 000,00				65,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 230,00	325 230,00	353 825,00	353 825,00				108,79
	w tym:	wynagrodzenia	254 570,00	254 570,00	279 200,00	279 200,00				109,68
		pochodne	47 250,00	47 250,00	51 730,00	51 730,00				109,48
	85295	Pozostała działalność	168 800,00	168 000,00	118 900,00	118 900,00				70,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 673,00	516 673,00	513 840,00	513 840,00				99,45
	85401	Świetlice szkolne	424 500,00	424 500,00	491 840,00	491 840,00				115,86
	w tym:	wynagrodzenia	317 900,00	344 263,00	378 506,00	378 506,00				109,95
		pochodne	64 400,00	64 400,00	70 947,00	70 947,00				110,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 173,00	92 173,00	22 000,00	22 000,00				23,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 460,00	1 067 460,00	1 455 550,00	1 020 850,00			415 000,00	134,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	400 000,00				400 000,00	266,67
	90002	Gospodarka odpadami			15 000,00				15 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 660,00	144 660,00	147 000,00	147 000,00				101,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 200,00	399 200,00	410 350,00	410 350,00				102,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00				150,00

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2008	Przewidywane wykonanie 2008	PLAN 2009						Wskaźnik 6:5
					OGÓŁEM	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Wskaznik 6:5	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja na inwestycje	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 600,00	342 600,00	428 000,00	428 000,00				124,93	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	160 000,00						0,00	
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 500,00	20 500,00				97,62	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 736,00	588 735,00	1 476 556,00	1 476 556,00			0,00	250,82	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 412,00	80 412,00	92 800,00	92 800,00				115,41	
	w tym:	wynagrodzenia									
		pochodne	800,00	800,00	800,00	800,00				100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00	196 000,00	895 200,00	895 200,00				456,73	
	w tym:	dotacje	190 000,00	190 000,00	227 200,00	227 200,00				119,58	
		wynagrodzenia			18 000,00	18 000,00					
		pochodne			4 000,00	4 000,00					
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	261 156,00	261 156,00				113,55	
		w tym: dotacje	230 000,00	230 000,00	261 156,00	261 156,00				113,55	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 324,00	82 324,00	227 500,00	227 500,00				276,35	
	w tym:	dotacja	2 000,00	2 000,00	55 000,00	55 000,00				2 750,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 139 680,00	2 139 680,00	433 000,00	120 000,00			313 000,00	20,24	
	92601	Obiekty sportowe	2 051 980,00	2 051 980,00	373 000,00	60 000,00			313 000,00	18,18	
	w tym:	wynagrodzenia	16 500,00	16 500,00						0,00	
		pochodne	3 300,00	3 300,00						0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 700,00	87 700,00	60 000,00	60 000,00				68,42	
	w tym:	w tym: dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				100,00	

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ NA 2009r

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

	<ul style="list-style-type: none"> • miejscowości Bierutów : ulice Słoneczna, Pogodna, Tęczowa, Jasna i Piłsudskiego (§ 6050) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa ulic w miejscowości Bierutów: ulice Wiśniowa i Wodna 	263 000,00	163 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • modernizacja chodników przy ul. Krasieńskiego, zielonej i Moniuszki w Bierutowie 	168 000,00	118 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • droga gminna w miejscowości Wabienice (§6050) 	300 000,00	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 342 786,00	1 104 543,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 108 243,00	870 000,00
	– dotacja dla RBK	2 108 243,00	870 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 543,00	224 543,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych ul. Spacerowa 	50 000,00	50 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych ulica Wodna-Solnicka (zad. 9) 	2 000,00	2 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty operatów szacunkowych i inwentaryzacji (zad. 5) 	10 000,00	10 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty ogłoszeń w prasie (zad. 6) 	10 000,00	10 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty sporządzenia wypisów ,odpisów z KW odpisy i mapy (zad. 7) 	8 000,00	8 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych (bieżąca obsługa) 	10 500,00	10 500,00
	<ul style="list-style-type: none"> • wycena nieruchomości do opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zad. 51) 	3 000,00	3 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej (zad. 58) 	3 000,00	3 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • spłata rat za grunty nabyte nieodpłatnie od ANR (§ 6060) 	128 043,00	128 043,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • rewitalizacja substancji mieszkaniowej w obrębie murów obronnych (strefa A ochrony konserwator.), opracowanie LPR i planów rozwoju miejscowości (§ 6050) 	10 000,00	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 000,00	235 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 000,00	152 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • plany zagospodarowania wsi: Posadowice, Kijowice, Sątok, Radziszyn, Karwiniec, Kruszowice oraz Bierutów (zad. 24) 	145 000,00	110 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • plan urządzeniowo - rolny 	15 000,00	15 000,00

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
na rok 2009

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

ZESTAWIENIE DOTACJI na 2009r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w
Bierutowie

Nr XXIX/226/08 z dnia 30.12.2008 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki								
			Ogółem	z tego: \$ 0690	\$ 0970	Ogółem	\$ 2010 \$ 6310	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe \$ 4070-4100	Pochodne \$ 4110-4120	Wynagrodzenia bezosobowe \$ 4170	Zasłki \$ 3110	Pozost. wydat bieżące		
														4	5
750	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000	15 000		67 935	67 935	57 792	10 143						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 689	1 689		252	1 437					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne													
754	75414	Obrona cywilna				1 000	1 000								1 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	6 000	3 407 000	3 407 000	68 800	46 200				3 270 860		21 340
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				15 000	15 000								15 000
852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				129 000	129 000						129 000		
		O G Ó Ł E M	21 000	15 000	6 000	3 621 624	3 621 624	126 592	56 595	1 437	3 399 660	37 340			

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

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

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

Z E S T A W I E N I E

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obratowych na dzień 01.01.2009	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan środków obratowych na dzień 31.12.2009
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym: wynagrodzenia § 4010-4100 oraz § 4170	w tym: wypłaty do budżetu	
1	2	3	5	6	7	8	9		
900	90017	ZWKIO	197 309,00	3 104 800,00		3 104 800,00		x	197 309,00
700	70001	Rejon Budynków Komunalnych	107 796,66	3 261 770,00	870 000,00	3 352 918,00	1 180 000,00	x	16 648,66
OGÓŁEM			305 105,66	6 366 570,00	870 000,00	6 457 718,00	2 789 800,00	x	213 957,66

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

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

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

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

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

Dział 900, rozdział 90011

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

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