

UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE
NR XXX/136/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2009

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

§ 1

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

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

§ 2

| | |
|--|---------------------------|
| Ustala się wydatki budżetu gminy | |
| w wysokości | 12 141 409 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 11 741 409 zł |
| w tym: | |
| – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 452 002 zł |
| – dotacje | 716 320 zł |
| w tym: | |
| – dotacje podmiotowe | 431 000 zł |
| – pozostałe dotacje | 285 320 zł |
| – wydatki na obsługę długu Gminy | 99 137 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące z tego wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 5 473 950 zł 68 000 zł |

2) wydatki majątkowe 400 000 zł

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Tworzy się rezerwy:

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

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

§ 13

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

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

4) lokowania wolnych środków budżetowych również w innych bankach na lokatach terminowych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
LEOKADIA GANCARZ

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Plan wg | Przewid. | Plan | % |
|-------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | | uchw.budż. na 2008 r. | wyk. w 2008 r. | na 2009 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 843 591 | 121 234 | 0 | 0,00 |
| | 0.1041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 560 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dof. wł. gmin poz. z innych źródeł | 560 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0.1095 | | Pozostała działalność | 83 591 | 121 234 | 0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dot.cel.z budż. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej | 83 591 | 121 234 | 0 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 76 920 | 76 920 | 0 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 76 920 | 76 920 | 0 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inw. gmin | 76 920 | 76 920 | 0 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 703 178 | 669 426 | 570 668 | 85,25 |
| | 70005 | | Gosp.gruntami i nieruchomościami | 703 178 | 669 426 | 570 668 | 85,25 |
| | | 0.470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 356 | 3 675 | 4 000 | 108,84 |
| | | 0.750 | Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ska | 139 929 | 111 000 | 115 326 | 103,90 |
| | | 0.770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz | 554 693 | 554 693 | 451 242 | 81,35 |
| | | 0.920 | prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 | 58 | 100 | 172,41 |
| 750 | | | Pozostałe odsetki | 364 062 | 245 408 | 42 655 | 17,38 |
| | | | Administracja Publiczna | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 719 | 33 719 | 34 955 | 103,67 |
| | | 2010 | Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej | 33 719 | 33 719 | 34 955 | 103,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 330 343 | 211 689 | 7 700 | 3,64 |
| | | 0.690 | Wpływy z różnych opłat | 101 400 | 21 000 | 2 000 | 9,52 |
| | | 0.970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochoody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1 000 | 700 | 700 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inw. gmin | 190 000 | 184 989 | 0 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dof. wł. inw. gmin poz. z innych źródeł | 34 443 | 0 | 0 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 882 | 882 | 982 | 111,34 |
| | 75101 | | Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 882 | 882 | 982 | 111,34 |
| | | 2010 | Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 882 | 882 | 982 | 111,34 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dot.cel.z budż.pań.na realizację zad. z zakresu adm.państwowej | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | 2010 | Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących bież.z zakresu adm.państwowej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | | Doch.od osób praw.,od osób fiz.i innych jedn.nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 756 | | | | | | | |
| | 75601 | | Wpływ z podatku doch.od osób fizycznych | 4 893 154 | 3 694 716 | 5 047 868 | 136,62 |
| | | 0.350 | Podatek od dział.gosp.osob fizycznych | 19 000 | 15 402 | 16 000 | 103,88 |
| | | | opłacany w formie karty podatkowej | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | | 0.910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych | 2 000 | 402 | 1 000 | 248,76 |
| | 75615 | | | | | | |
| | | 0.310 | Podatek od nieruchomości | 1 707 162 | 719 575 | 1 598 718 | 222,18 |
| | | 0.320 | Podatek rolny | 1 578 133 | 650 000 | 1 518 189 | 233,57 |
| | | 0.330 | Podatek leśny | 65 900 | 56 000 | 65 900 | 117,68 |
| | | 0.500 | Podatek od czynności cywilnoprawn. | 6 729 | 6 729 | 6 729 | 100,00 |
| | | 0.690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300 | 1 600 | 1 600 | 100,00 |
| | | 0.910 | Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 246 | 300 | 121,95 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego,leśnego,spadków i darowizn,od czynności cyw.od osób fizycznych | 55 000 | 5 000 | 6 000 | 120,00 |
| | | | i darowizn,od czynności cyw.od osób fizycznych | 785 818 | 654 823 | 868 077 | 124,57 |
| | | 0.310 | Podatek od nieruchomości | 239 192 | 200 000 | 261 638 | 130,82 |
| | | 0.320 | Podatek rolny | 331 775 | 242 210 | 331 775 | 136,98 |
| | | 0.330 | Podatek leśny | 370 | 207 | 370 | 178,74 |
| | | 0.340 | Podatek od środków transportowych | 104 781 | 70 000 | 117 294 | 167,56 |
| | | 0.360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000 | 7 639 | 8 000 | 104,73 |
| | | 0.430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| | | 0.500 | Podatek od czynności cywilnoprawn. | 76 700 | 112 628 | 129 000 | 114,54 |
| | | 0.690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | 4 409 | 4 000 | 90,72 |
| | | 0.910 | Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | 11 730 | 10 000 | 85,25 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opł.stanow. dochody jed.samorządu teryt. na podstawie ustaw | 107 371 | 94 333 | 100 674 | 106,72 |
| | | 0.410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 747 | 16 674 | 16 674 | 100,00 |
| | | 0.460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 624 | 5 906 | 10 000 | 169,32 |
| | | 0.480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 62 000 | 67 934 | 68 000 | 100,10 |
| | | 0.490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 9 000 | 3 819 | 6 000 | 157,11 |
| | 75621 | | Udziały gmin w pod.stan.doch.budż. | 2 273 803 | 2 210 563 | 2 464 399 | 111,48 |
| | | 0.010 | Podatek doch.od osób fizycznych | 2 248 803 | 2 200 000 | 2 463 399 | 111,97 |
| | | 0.020 | Podatek doch.od osób prawnych | 25 000 | 10 563 | 1 000 | 9,45 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 860 209 | 3 871 209 | 4 389 870 | 113,40 |
| | 75801 | | Część ośw.sub.ogól.dla jedn.sam.terenowego | 3 617 289 | 3 617 289 | 3 899 886 | 107,81 |
| | | 2920 | Subw.ogól. z budżetu państwa | 3 617 289 | 3 617 289 | 3 899 886 | 107,81 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 187 795 | 187 795 | 471 732 | 251,20 |
| | | 2920 | Subw.ogól. z budżetu państwa | 187 795 | 187 795 | 471 732 | 251,20 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 000 | 40 000 | 10 000 | 25,00 |
| | | 0.920 | Pozostałe odsetki | 29 000 | 40 000 | 10 000 | 25,00 |
| | 75831 | | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin | 26 125 | 26 125 | 8 252 | 31,59 |
| | | 2920 | Subw.ogól. z budżetu państwa | 26 125 | 26 125 | 8 252 | 31,59 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 106 396 | 107 610 | 89 716 | 83,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 780 | 13 994 | 8 100 | 57,88 |
| | | 0.690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000 | 7 284 | 8 000 | 109,63 |
| | | 0.920 | Pozostałe odsetki | 200 | 130 | 100 | 76,92 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 580 | 6 580 | 0 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 50 700 | 50 700 | 50 700 | 100,00 |
| | | 0.690 | Wpływy z różnych opłat | 50 700 | 50 700 | 50 700 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| | | 2705 | Środki na dof. wt. inw. gmin poz. z innych źródeł | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 916 | 30 916 | 30 916 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 30 916 | 30 916 | 30 916 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,00 |
| 852 | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,00 |
| | 2440 | | Pomoc społeczna | 1 965 236 | 1 971 810 | 2 055 150 | 104,23 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 1 567 500 | 1 574 074 | 1 741 000 | 110,60 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 562 500 | 1 562 500 | 1 734 000 | 110,98 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 7 074 | 7 000 | 56,37 |
| | | 6310 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 140,00 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 140,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--|------------|------------|------------|--------|
| 85214 | Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | 146 000 | 146 000 | 140 000 | 95,89 |
| 2010 | Dot. cel. z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej | | 83 000 | 83 000 | 88 000 | 106,02 |
| 2030. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | 63 000 | 63 000 | 52 000 | 82,54 |
| 85219 | Środki pomocy społecznej | | 155 186 | 155 186 | 104 300 | 67,21 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe | | 50 437 | 50 437 | 0 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe | | 49 | 49 | 0 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | 104 700 | 104 700 | 104 300 | 99,62 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | | 18 850 | 18 850 | 18 850 | 100,00 |
| 0.830 | Wpływy z usług | | 18 850 | 18 850 | 18 850 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 72 700 | 72 700 | 44 000 | 60,52 |
| 2030 | Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących gminy | | 72 700 | 72 700 | 44 000 | 60,52 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 50 062 | 50 062 | 0 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 50 062 | 50 062 | 0 | 0,00 |
| 2030 | Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację bieżących gminy | | 50 062 | 50 062 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona wód | | 1 099 000 | 1 099 000 | 0 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 099 000 | 1 099 000 | 0 | 0,00 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 1 099 000 | 1 099 000 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
| 6298 | Środki na dof. wł. inv. gmin poz. z innych źródeł | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
| | RAZEM | | 14 065 290 | 12 210 877 | 12 197 909 | 99,89 |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2009 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---|--------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepос. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 500 | 17 500 | 13 000 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 17 500 | 17 500 | 13 000 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 30 000 | 99 137 | 0 | 0 | 0 | 99 137 | 0 | 330,46 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych | 30 000 | 99 137 | 0 | 0 | 0 | 99 137 | 0 | 330,46 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 51 292 | 116 500 | 0 | 0 | 116 500 | 0 | 0 | 227,13 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 51 292 | 116 500 | 0 | 0 | 116 500 | 0 | 0 | 227,13 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 660 024 | 4 922 255 | 3 682 642 | 81 320 | 1 158 293 | 0 | 0 | 105,63 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | 2 406 963 | 2 222 143 | 1 756 390 | 60 000 | 405 753 | 0 | 0 | 92,32 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 956 | 207 613 | 105 130 | 0 | 102 483 | 0 | 0 | 114,73 |
| 80104 | | Przedszkola | 566 856 | 652 745 | 492 810 | 17 000 | 142 935 | 0 | 0 | 115,15 |
| 80110 | | Gimnazjum | 1 259 533 | 1 452 586 | 1 157 262 | 0 | 295 324 | 0 | 0 | 115,33 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 194 913 | 230 242 | 99 440 | 0 | 130 802 | 0 | 0 | 118,13 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 887 | 16 626 | 0 | 4 320 | 12 306 | 0 | 0 | 83,60 |
| 80148 | | Stowiska w szkole podstawowej | 0 | 89 384 | 71 610 | 0 | 17 774 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 30 916 | 50 916 | 0 | 0 | 50 916 | 0 | 0 | 164,69 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90 100 | 96 000 | 13 350 | 48 000 | 34 650 | 0 | 0 | 106,55 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 27 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 103,70 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000 | 3 000 | 800 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 100 | 65 000 | 12 550 | 20 000 | 32 450 | 0 | 0 | 108,15 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 556 497 | 2 693 274 | 391 967 | 0 | 2 301 307 | 0 | 0 | 105,35 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 89 879 | 129 248 | 0 | 0 | 129 248 | 0 | 0 | 143,80 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 1 567 000 | 1 734 000 | 38 562 | 0 | 1 695 438 | 0 | 0 | 110,66 |
| 85213 | | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.) | 5 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 140,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 240 621 | 282 070 | 0 | 0 | 232 070 | 0 | 0 | 96,45 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 316 729 | 273 395 | 222 686 | 0 | 50 709 | 0 | 0 | 86,32 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 137 120 | 143 561 | 130 719 | 0 | 12 842 | 0 | 0 | 104,70 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 135 148 | 109 000 | 0 | 0 | 109 000 | 0 | 0 | 80,65 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 188 406 | 50 493 | 31 350 | 0 | 19 143 | 0 | 0 | 26,80 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 130 544 | 46 993 | 31 350 | 0 | 15 643 | 0 | 0 | 36,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci | 7 800 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 44,87 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 50 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 894 870 | 526 000 | 0 | 0 | 526 000 | 0 | 0 | 10,75 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 454 469 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 1,12 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 21 300 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 103,29 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 281 000 | 344 000 | 0 | 0 | 344 000 | 0 | 0 | 118,21 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| 90995 | Pozostała działalność | 18 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. | 442 750 | 467 000 | 0 | 467 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,48 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 220 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,64 |
| 92116 | Biblioteki | 181 000 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 11 750 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 51,06 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 492 500 | 170 000 | 0 | 100 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 34,52 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 382 500 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 18,30 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | OGÓLNE WYDATKI | 17 730 312 | 12 141 409 | 5 452 002 | 716 320 | 5 473 950 | 99 137 | 400 000 | 68,48 | |

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

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

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

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

Zestawienie dotacji na rok 2009 z budżetu Gminy Malczyce.

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

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

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

Wydatki budżetowe na rok 2009.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Uzasadnienie | |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|
| 010- Rolnictwo i łowiectwo | 01008 – Melioracje wodne | 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicz. | 20.000 | Dotacja na rzecz Spółki Wodnej | |
| | | 4210- Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | Zakup szczepionek | |
| | 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 4300 – Zakup usług pozostałych | 3.000 | Odlawianie bezpańskich zwierząt | |
| | | 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7.954 | Odpis w wysokości 2% | |
| | 600 – Transport i łączność | 60016 – Drogi publiczne gminne | 4170- Wynagrodzenia bezosobowe | 6.600 | Umowa – nadzór dróg |
| | | | 4210- Zakup materiałów i wyposażenia | 21.000 | Zakup materiałów na potrzeby remontu dróg |
| | | 4270- Zakup usług remontowych | 50.000 | Usługi remontowe dróg gminnych | |
| | | 4300 – Zakup usług pozostałych | 20.000 | Najem sprzętu do robót drogowych | |
| | | 4430- Różne opłaty i składki | 11.638 | Umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej | |
| | | 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400.000 | Budowa dróg gminnych | |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 70095 – Pozostała działalność | 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100.000 | Umowa o administrowanie zawarta z MUK sp. z o.o. w Malczycach oraz dzierżawa terenu pod słupy energetyczne w Chomiąży – 12 miesięcy x 170 zł = 2.040 | |
| | | 4210- Zakup materiałów i wyposażenia | 56.587 | Zakup materiałów na potrzeby remontowe obiektów komunalnych | |
| | 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4270- Zakup usług remontowych | 50.000 | Remonty obiektów komunalnych | |
| | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 45.000 | Wypisy, ogłoszenia w prasie, wyceny | |

w złotych

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

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

| | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 4430- Różne opłaty i składki | 4.000 | Opłaty komornicze |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego | 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 99.137 | Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu |
| 758 – Różne rozlicz | 75818 – Rezerwy ogólne i celowe | 4810 – Rezerwy ogólne | 116.000 | |
| 801 – Oświata i wychowanie | 80101 – Szkoły podstawowe | 4810- Rezerwy celowe | 500 | Zarządzanie kryzysowe |
| | | 2590- Dotacja podm. z budżetu dla publicz. jedn. systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. teryt. oraz przez osobę fizyczną | 60.000 | Dotacja dla Stowarzyszenia Wspólna Szkoła |
| | 80104 – Przedszkola | 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost.sam. terytorialnego | 17.000 | Dotacja dla Gminy Środa Śląska na dzieci z gminy Malczyce uczęszczające do przedszkoli |
| | 80101 – Szkoły podstawowe | 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 106.100 | Razem : 2.162.143 |
| | | 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.368.480 | |
| | | 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100.500 | |
| | | 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 234.640 | |
| | | 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 37.770 | |
| | | 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000 | |
| | | 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 80.000 | |
| | | 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 | |
| | | 4260 – Zakup energii | 23.263 | |
| | | 4270 – Zakup usług remontowych | 20.000 | |
| | | 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 3.668 | |
| | | 4300 – Zakup usług pozostałych | 51.000 | |
| | | 4350 – Opłaty za usługi internetowe | 1.500 | |
| | | 4360 – Usługi telefonii komórkowej | 850 | |
| | | 4370 – Usługi telefonii stacjonarnej | 6.000 | |
| | | 4410 – Podróże służbowe krajowe | 2.059 | |
| | | 4430 – Różne opłaty i składki | 6.500 | |
| | | 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 90.613 | W tym : na emerytów i rencistów |

| | | | |
|--|--|--------|----------------|
| | 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500 | |
| | 4740-Zakup materiałów papierniczych | 1 000 | |
| | 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych | 7.700 | |
| | 2320 – Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.070 | Razem: 6.970 |
| 80146 – Dokończanie i doskonalenie nauczycieli /szkoła podstawowa/ | 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000 | |
| | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 900 | |
| 80148 – Stołówka w szkole podstawowej | 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 789 | Razem: 89.384 |
| | 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.460 | |
| | 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4350 | |
| | 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.300 | |
| | 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 1.500 | |
| | 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 4.600 | |
| | 4260 – Zakup energii | 2.900 | |
| | 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 192 | |
| | 4300 – Zakup usług pozostałych | 6.000 | |
| | 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.493 | |
| | 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.620 | Razem: 207.613 |
| | 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.420 | |
| | 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.200 | |
| | 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.220 | |
| | 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 2.290 | |
| | 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 48.000 | |
| | 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 | |
| | 4260 – Zakup energii | 6.800 | |
| | 4270- Zakup usług remontowych | 15.000 | |
| | 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 200 | |
| | 4300 – Zakup usług pozostałych | 12.350 | |

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

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

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1.016 | | |
| | 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | Razem: 230.242 | |
| 851 – Ochrona zdrowia | 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.540 | | |
| | 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.900 | | |
| | 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.900 | | |
| | 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 2.100 | | |
| | 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 27.000 | | |
| | 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 74.200 | | |
| | 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 128 | | |
| | 4300 – Zakup usług pozostałych | 43.161 | | |
| | 4430- Różne opłaty i składki | 11.000 | | |
| | 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.813 | | |
| | 80195 – Pozostała działalność | 20.000 | | Dokształcanie młodocianych pracowników |
| | 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne | 30.916 | | |
| | 85153 – Zwalczanie narkomanii | 3240 – Stypendia dla uczniów i sportowców | 28.000 | |
| | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 28.000 | |
| | 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | |
| 4300 – Zakup usług pozostałych | | 1.200 | Szkolenia dla uczniów z zakresu narkomanii | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | Zakup pomocy dyd. z zakresu narkomanii | |
| | 4170- Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | Umowy zlecenia za wykłady | |
| | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20.000 | Dotacja dla organizatorów wypraczynku letniego dla dzieci oraz organizatorów turniejów | |
| | 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | | |
| | 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 50 | | |
| | 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000 | Umowy zlecenia GKPAIN, progr. profil. | |
| | 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 13.450 | Zakup materiałów biurowych oraz doposażenie świetlic i placów zabaw | |
| | 4270 – Zakup usług remontowych | 10.000 | Remonty świetlic wiejskich | |
| | 4300 – Zakup usług pozostałych | 8.700 | Pr numerata czasopism, materiały edukacyjne, szkolenia, punkt konsultacyjny, zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży | |
| | 4410 – Podróże służbowe krajowe | 300 | Zwrot kosztów podróży | |

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

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

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|
| 854-Edukacyjna Opieka wychowawcza | 85401-Świetlice szkolne | 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.334 | Razem: 46.993 |
| | | 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.550 | |
| | | 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.550 | |
| | | 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.500 | |
| | | 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 750 | |
| | | 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |
| | | 4260-Zakup energii | 2.920 | |
| | | 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | |
| | | 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 84 | |
| | | 4300-Zakup usług pozostałych | 5.776 | |
| | | 4440-Odpis na Zakł.Fundusz Świadc.Socj. | 1.529 | |
| | | 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | |
| | | 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 1.500 | Kolonie organizowane w S.P. w Malczycach |
| | | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.000 | Kolonie organizowane w S.P. w Malczycach |
| | | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002-Gospodarka odpadami | 4210-Zakup materiałów i wyposażenia |
| 4300-Zakup usług pozostałych | 25.000 | | | |
| 4300- Zakup usług pozostałych | 22.000 | | | Rekultywacja wysypiska śmieci – 10.000 zł oraz Aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki odpadami |
| 4300-Zakup usług pozostałych | 100.000 | | | |
| 4300- Zakup usług pozostałych | 10.000 | | | |
| 4210-Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 | | | |
| 4260-Zakup energii | 260.000 | | | Zapłata za oświetlenie uliczne |
| 4270-Zakup usług remontowych | 76.000 | | | Konserwacja sieci energetycznej |
| 2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250.000 | | | |
| 921-Kultura i ochrona | 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | | | | |

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

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Malczyce w 2009 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Rok rozp./zak. | Łączne koszty zadania | Pomieszczone nakłady | Planowane nakłady w 2009 roku | | | | |
|---------------|----------------------|----------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|------|
| | | | | | | Ogółem | Środki własne | Inne źródła | Fundusze strukturalne | PROW |
| 1. | Budowa dróg gminnych | 60016 | 2008/2015 | 6 500 000 | 495 078 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM | | | | | | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

I. Przychody

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

II. Wydatki

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

Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja budżetowa oraz kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|----|----|-----------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | z tego, z budżetu krajowego | | | z tego, z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki z tego, z budżetu krajowego | | | Wydatki z tego, z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: — Odnowa wsi | x | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Włóczków | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 550 000 | 190 000 | 360 000 | 550 000 | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| | z tego: 2010 r. | 0.10. 0.1041 | 550 000 | 190 000 | 360 000 | 550 000 | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Infr. Wodno - Ściekowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nazwa projektu: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach | | 3 444 423 | 516 663 | 2 927 760 | 3 444 423 | 516 663 | 0 | 0 | 516 663 | 2 927 760 | 0 | 0 | 0 | 2 927 760 |
| | Razem wydatki: | | 1 100 642 | 165 096 | 935 546 | 1 100 642 | 165 096 | 0 | 0 | 165 096 | 935 546 | 0 | 0 | 0 | 935 546 |
| | 2010 r. | | 2 343 781 | 351 567 | 1 992 214 | 2 343 781 | 351 567 | 0 | 0 | 351 567 | 1 992 214 | 0 | 0 | 0 | 1 992 214 |
| | 2011 r. | 900. 90001 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: PROW na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Odnowa wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chomiąża | | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | Razem wydatki: | | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | z tego: 2010 r. | 0.10. 0.1041 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Energetyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nazwa projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego | | 1 000 000 | 160 000 | 840 000 | 1 000 000 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 840 000 |
| | Razem wydatki: | | 1 000 000 | 160 000 | 840 000 | 1 000 000 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 840 000 |
| | z tego: 2010 r. | 900.90015 | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM 2010 | | 2 950 642 | 615 096 | 2 335 546 | 2 950 642 | 615 096 | 0 | 0 | 615 096 | 2 335 546 | 0 | 0 | 0 | 2 335 546 |
| | OGÓŁEM 2011 | | 2 343 781 | 351 567 | 1 992 214 | 2 343 781 | 351 567 | 0 | 0 | 351 567 | 1 992 214 | 0 | 0 | 0 | 1 992 214 |
| | RAZEM | | 5 294 423 | 966 663 | 4 327 760 | 5 294 423 | 966 663 | 0 | 0 | 966 663 | 4 327 760 | 0 | 0 | 0 | 4 327 760 |