

**UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
NR XXXIII/290/08**

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, „i”, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 179, art. 180, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości	130.925.151 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:	
1.1. dochody własne w wysokości	98.864.475 zł
1.2. subwencję ogólną w wysokości	17.602.511 zł
1.3. dotacje celowe w wysokości	14.458.165 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1.1. dochody bieżące w wysokości	89.831.908 zł
1.2. dochody majątkowe w wysokości	41.093.243 zł
3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości	150.122.417 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:	
3.1. wydatki bieżące w wysokości	83.116.019 zł
w tym:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	29.055.723 zł
b) dotacje z budżetu w wysokości	12.216.630 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	1.939.135 zł
d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości	140.000 zł
3.2. wydatki majątkowe w wysokości	67.006.398 zł
w tym:	
a) inwestycje w wysokości	66.481.398 zł
b) udziały	525.000 zł
4. Deficyt budżetu w wysokości	19.197.266 zł.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **30.150.000 zł** i rozchody budżetu na kwotę **10.952.734 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz z emisji obligacji.
3. Prognozę kwoty długu i spłat na 2009 r. i lata następne określa załącznik nr 4.
4. Prognozę stanu zadłużenia budżetu na 31 grudnia 12.2009 r. określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **417.115 zł**, co stanowi 0,28% wydatków budżetowych.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **3.946.400 zł**, co stanowi 2,63% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 2.1. bieżących na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości **1.396.400 zł**,
- 2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50.000 zł**,
- 2.3. inwestycyjnych na udział własny w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.500.000 zł**.

§ 4

1. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **9.107.876 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **116.000 zł**, z tego:
 - dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego **90.000 zł**
 - dział 852 Opieka społeczna **26.000 zł**
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu opłat za usługi **3.000 zł**
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych **20.000 zł**
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu opłat za usługi **3.000 zł**

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **30.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - 1.1. przychody w wysokości **9.394.626 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **5.550.000 zł**
 - 1.2. wydatki w wysokości **9.384.952 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację podmiotową dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w wysokości **4.525.000 zł** z tego:
 - MPP nr 1 648.000 zł
 - MPP nr 2 506.000 zł
 - MPP nr 3 641.000 zł
 - MPP nr 4 616.000 zł
 - MPP nr 5 630.000 zł
 - MPP nr 6 484.000 zł
 - MPP nr 7 1.000.000 zł
3. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości **1.025.000 zł** z tytułu dopłat do kosztów usług świadczonych przez zakład.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego:
 - 1.1. przychody w wysokości **346.170 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **225.830 zł**
 - 1.2. wydatki w wysokości **346.170 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Domu Dniennego Pobytu w wysokości **225.830 zł** z tytułu dopłaty do jednego osobodnia.

§ 8

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **233.677 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **234.724 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- przychody **220.000 zł**
 - wydatki **384.725 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **3.896.800 zł** w tym:

1.1.	dla samorządowych instytucji kultury w wysokości	3.191.820 zł,
	a) Bolesławiecki Ośrodek Kultury	1.439.000 zł
	w tym:	
	– z rozdziału 85154	23.000 zł
	b) Miejska Biblioteka Publiczna	853.370 zł
	c) Muzeum Ceramiki	899.450 zł
1.2.	dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości	672.980 zł
	a) szkoły podstawowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	87.000 zł
	b) oddział przedszkolny w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych	23.680 zł
	c) punkt przedszkolny	39.300 zł
	d) I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu	270.000 zł
	e) II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu	253.000 zł
1.3.	dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości	32.000 zł
2.	Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości	1.537.000 zł
	z tego:	
2.1.	na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości	1.237.000 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 12.	
2.2.	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości	300.000 zł

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

– dochody w wysokości	599.360 zł
– wydatki w wysokości	7.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

	1.516.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13a, w tym:	
– wydatki bieżące	1.000.000 zł
– wydatki inwestycyjne	516.000 zł

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **820.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

– w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	750.000 zł
– w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	70.000 zł

§ 14

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15 i 16.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 25.000 zł w brzmieniu załącznika nr 18.

§ 16

Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 17

1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **8.000.000 zł**
2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych na zadanie inwestycyjne	1.595.635 zł
- emisji obligacji	28.000.000 zł
- kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu	404.365 zł

§ 18

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

- z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15, 16 i 17,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Bolesławiec do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2009 rok w/g źródeł i działań

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie na 2008r.	Plan na 2009 rok	Struktura %	% 8:6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE			70 319 894	98 864 475	75,51	140,6	60 852 232	38 012 243
1.	Dochody z podatków i opłat			20 514 177	21 260 100		103,6	21 260 100	
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	15 600 000	16 550 000		106,1	16 550 000	
	2. Podatek rolny		0320	36 900	42 000		113,8	42 000	
	3. Podatek leśny		0330	5 400	5 600		103,7	5 600	
	4. Podatek od środków transportowych		0340	780 000	860 000		110,3	860 000	
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	145 000	150 000		103,4	150 000	
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	120 000	130 000		108,3	130 000	
	7. Opłata od posiadania psów		0370	55 000	55 000		100,0	55 000	
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1 243 725	1 300 000		104,5	1 300 000	
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	155 000	155 000		100,0	155 000	
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	25 000	25 000		100,0	25 000	
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	861 500	820 000		95,2	820 000	
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		0490	63 952	115 000		179,8	115 000	
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 420 000	1 050 000		73,9	1 050 000	
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	2 700	2 500		92,6	2 500	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		22 915 824	26 147 592		114,1	26 147 592	
	1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	21 615 824	25 047 592		115,9	25 047 592	
	2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 300 000	1 100 000		84,6	1 100 000	
3.	Dochody z majątku gminy			22 271 361	21 540 396		96,7	11 430 396	10 110 000
	1. Wpływy z opłat za załad. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 855 000	1 950 000		105,1	1 950 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jej lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	700	0750	9 545 361	9 480 396	99,3	9 480 396			9 480 396	
		700		410 000	400 000	97,6	400 000			400 000	
		700		8 596 322	8 560 396	99,6	8 560 396			8 560 396	
		801		408 277	430 000	105,3	430 000			430 000	
		852		70 762							
		900		60 000	90 000	150,0	90 000			90 000	
		926									
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	121 000	110 000	90,9					110 000
	4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	10 750 000	10 000 000	93,0					10 000 000
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			2 417 690	28 468 278	1177,1				556 035	27 902 243
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2700	21 481	556 035	2588,5				556 035	
		600									
		801		7 086							
		900		9 224							
		750	2705	5 171							
	- projekt "Orkiestra miast partnerskich" - dofinansowanie w ramach programu Europa dla Obywateli, Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy, angażujące obywateli przez działania dotyczące partnerstwa miast lub inne projekty obywatelskie, Komponent 1: Town Twinning, Element 1.1 Wymiana mieszkańców.										
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych (wartość udziału EFRR)										
		750	2708		193 800					193 800	
		926	2708		242 250					242 250	
		926	2709		28 500					28 500	
		801	2708		81 855					81 855	
		801	2709		9 630					9 630	

1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
6. Odsetki				654 322	510 000		77,9	510 000	
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
- pozostałe odsetki		756	0910	122 500	110 000		89,8	110 000	
- pozostałe odsetki		700	0920	140 000	140 000		100,0	140 000	
- pozostałe odsetki		700	0920	11 500	10 000		87,0	10 000	
- pozostałe odsetki		756	0920	352 000	250 000		71,0	250 000	
- pozostałe odsetki		801	0920	13 880					
- pozostałe odsetki		852	0920	14 442					
7. Wpływy z usług			0830	541 352	532 205		98,3	532 205	
MiG		700		310 000	300 000		96,8	300 000	
MZGM		700		200 000	200 000		100,0	200 000	
OR		750		6 200	7 205		116,2	7 205	
- odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z pomocy,		852		25 152	25 000		99,4	25 000	
8. Wpływy z opłaty produktowej		900	0400	48 540	48 000		98,9	48 000	
9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		754	0570	60 000	60 000		100,0	60 000	
10. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		756	570	1 000	1 000		100,0	1 000	
		700	0580	401 105					
		801		19 665					
				381 440					
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		756	2680	78 915	79 404		100,6	79 404	
II. Dotacje celowe				12 681 972	14 458 165	11,04	113,9	11 377 165	3 081 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				255 410					
		852	2008	243 929					
			2009	11 481					
				12 203 620	11 377 165		93,2	11 377 165	
2. Dotacje na zadania bieżące									
2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego:			2010	8 889 406	9 107 876		102,5	9 107 876	
- zwrot części podatku akcyzowego		010		6 325					
- Urzędy Wojewódzkie		750		228 605	236 985		103,7	236 985	
- utrzymanie spisów wyborców		751		6 949	6 891		99,2	6 891	
- pozostałe wydatki obronne		752		1 500	1 000		100,0	1 000	
- obrona cywilna		754		1 000					
- wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców		851							
- świadczenia społeczne		852		8 645 029	8 863 000		102,5	8 863 000	

1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
2.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	30 000	30 000		100,0	30 000	
		710		30 000	30 000		100,0	30 000	
2.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego:		2030	2 738 060	1 720 929		62,9	1 720 929	
	dofinans. pracodawcom koszt. przygot. zawod.młod.	801		171 314	114 729		67,0	114 729	
	- wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852		1 258 400	1 077 200		85,6	1 077 200	
		852		1 092 300	529 000		48,4	529 000	
		854		216 046					
2.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	500 692	473 000		94,5	473 000	
		801		270 000	200 000		74,1	200 000	
		801		230 692	273 000		118,3	273 000	
2.5	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	45 360	45 360		100,0	45 360	
3	Dotacje na zadania inwestycyjne			233 042	3 081 000		1322,1		3 081 000
3.1	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	852	6208	14 000					
			6209	11 900					
				2 100					
3.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚGZW - ISPA	900	6269		3 000 000				3 000 000
3.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	852	6310	4 019					

1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
3.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			215 023	81 000		37,7		81 000
	- gospodarka ściekowa -Gmina Wlejska Bolestaw	900	6619	215 023	81 000		37,7		81 000
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	16 330 924	17 602 511	13,44	107,8	17 602 511	
	w tym : - oświatowa	758		16 330 924	17 602 511		107,8	17 602 511	
	- równoważąca	758							
	Dochody razem :			99 342 790	130 925 151	100	131,8	89 831 908	41 089 243

Załącznik Nr 2
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290 /08
z dnia 17 grudnia 2008r

**Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2009 r.
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000								
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	1 000								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 000	3 135 000									3 135 000
	40001	Dostarczanie ciepła	400 000										
	40002	Dostarczanie wody	119 000	3 135 000									3 135 000
600		Transport i łączność	11 280 139	12 839 376	4 855 000				1 000 000	5 200			7 984 376
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000	3 050 000	2 525 000								525 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000									100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000	1 516 000	1 000 000				1 000 000				516 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 636 904	8 083 376	1 330 000					5 200			6 753 376
	60053	Infrastruktura komunikacyjna		90 000									90 000
	60095	Pozostała działalność	6 235										
630		Turystyka	918 620	2 640	2 640								
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 640	2 640	2 640								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	915 980										
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 573 810	13 855 310	12 947 310	2 749 061	488 200						908 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 384 703	11 606 310	10 938 310	2 749 061	484 200						668 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 707	2 097 000	1 857 000		4 000						240 000

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						w tym:						
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 330 400									
	70095	Pozostała działalność	234 000	152 000	152 000							
710		Działalność usługowa	191 116	242 400	242 400		1 300					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 716	185 000	185 000		1 300					
	71020	Organizacja targów i wystaw	27 400	27 400	27 400							
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	30 000							
750		Administracja publiczna	9 849 586	10 570 732	10 222 632	5 410 342	954 991	100 000				348 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 605	236 985	236 985	201 449	35 536					
	75022	Rady gmin	389 320	423 300	423 300							
	75023	Urzędy gmin	8 421 432	8 878 447	8 530 347	5 208 893	918 755					348 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	752 229	978 000	978 000		700	100 000				
	75095	Pozostała działalność	58 000	54 000	54 000							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 159	6 891	6 891							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 159	6 891	6 891							
752		Obrona narodowa	1 500									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 807	1 248 863	1 213 883	767 992	135 954					35 000
	75405	Komendy powiatowe policji	19 986									
	75414	Obrona cywilna	84 400	59 400	24 400		480					35 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000									
	75416	Straż Miejska	1 112 421	1 187 483	1 187 483	767 992	135 474					
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000							

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 766	177 766	177 766	177 766	6 650				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	177 766	177 766	177 766	177 766	6 650				
757		Obsługa długu publicznego	983 332	2 079 135	2 079 135	2 079 135	1 939 135		1 939 135	140 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 332	1 939 135	1 939 135	1 939 135			1 939 135		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		140 000	140 000	140 000				140 000	
758		Różne rozliczenia	1 300 000	4 363 515	4 363 515	1 863 515					2 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000	4 363 515	4 363 515	1 863 515					2 500 000
		- rezerwa ogólna	300 000	417 115	417 115	417 115					
		- rezerwa celowa na wydatki bieżące	300 000	1 446 400	1 446 400	1 446 400					
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	2 500 000	2 500 000						2 500 000
801		Oświata i wychowanie	26 841 260	34 462 572	24 115 740	13 606 603	2 411 495	5 204 980			10 346 832
	80101	Szkoły podstawowe	10 611 874	15 932 195	9 913 195	7 151 101	1 265 291	87 000			6 019 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 340	179 081	179 081	112 011	20 138	23 680			
	80104	Przedszkola	4 430 558	6 944 300	4 564 300			4 564 300			2 380 000
	80110	Gimnazja	10 869 835	10 680 085	8 732 253	6 101 979	1 080 728	523 000			1 947 832
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 954	30 157	30 157						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		330 000	330 000	237 000	41 900				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 950	133 387	133 387	4 512	819				
	80195	Pozostała działalność	645 749	233 367	233 367		2 619	7 000			
803		Szkolnictwo wyższe	72 000	72 000	72 000	72 000		32 000			

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				w tym:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
80395	Pozostała działalność	72 000	72 000	72 000			32 000			
851	Ochrona zdrowia	985 568	1 055 000	745 000		2 500	221 000			310 000
85111	Szpitalę ogólne	13 000	150 000							150 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	79 500	85 000	85 000			10 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	70 000			38 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 000	750 000	590 000		2 500	173 000			160 000
85195	Pozostała działalność	2 068								
852	Pomoc społeczna	15 686 610	16 885 034	15 085 034	1 732 641	345 817	675 830			1 800 000
85202	Domy pomocy społecznej	334 500	334 500	334 500						
85203	Ośrodki wsparcia	625 069	726 880	726 880	424 652	72 850				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 285 019	7 433 000	7 433 000	139 199	72 194				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 000	55 000	55 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 154 493	2 111 224	2 111 224						
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 356 000	1 356 000	1 356 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 839 756	3 387 000	1 587 000	1 168 790	200 773				1 800 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 000	517 000	517 000			316 000			
85295	Pozostała działalność	1 304 300	738 600	738 600			134 000			
85297	Gospodarstwa pomocnicze	214 473	225 830	225 830			225 830			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893 816	593 753	593 753	370 684	66 293	77 000			
85401	Świetlice szkolne	497 728	506 753	506 753	370 684	66 293				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000	77 000	77 000			77 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	339 088	10 000	10 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 998 936	17 507 590	3 560 000						13 947 590
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 997 341	13 710 190	50 000						13 660 190
	90002	Gospodarka odpadami	215 000	260 000	260 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	700 000	700 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000	840 000	840 000						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	100 000	100 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 589	1 467 400	1 180 000						287 400
	90095	Pozostała działalność	419 006	430 000	430 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 236 333	19 181 820	3 540 320			3 480 820			15 641 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 000	71 500	71 500			12 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 680 750	16 659 500	1 416 000			1 416 000			15 243 500
	92116	Biblioteki	1 027 000	853 370	853 370			853 370			
	92118	Muzea	947 290	1 277 450	899 450			899 450			378 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 293	320 000	300 000			300 000			20 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 550 600	11 842 000	1 792 000			1 425 000			10 050 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000 000							10 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 096 700	1 025 000	1 025 000			1 025 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	453 900	817 000	767 000			400 000			50 000
		Ogółem wydatki	104 320 958	150 122 417	83 116 019	24 637 323	4 418 400	12 216 630	1 939 135	140 000	67 006 398

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 150 000
1.	Kredyty	§ 952	404 365
2.	Obligacje	§ 931	28 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 595 635
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			10 952 734
1.	Spląty kredytów	§ 992	9 146 602
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 806 132
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	58 304 261	47 351 527	43 914 427	41 191 127	39 320 469	34 663 579	30 085 308			
1.1	Zobowiąz. (bez zobow. ujętych w 1.3.) na 01.01.z tyt:	15 380 005	34 637 768	33 086 800	32 067 698	31 132 772	27 411 614	23 769 076			
1.1.1	pożyczek										
1.1.2	kredytów	15 380 005	6 637 768	5 066 800	4 067 698	3 132 772	2 211 614	1 369 076			
1.1.3	obligacji		28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	25 200 000	22 400 000			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobow. ujętych w 1.3)	28 404 365									
1.2.1	pożyczki										
1.2.2	kredyty	404 365									
1.2.3	obligacje	28 000 000									
1.3	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	14 519 891	12 713 759	10 827 627	9 123 429	8 187 697	7 251 965	6 316 233			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01.	12 924 256	12 713 759	10 827 627	9 123 429	8 187 697	7 251 965	6 316 233			
1.3.2	Planowane zobowiązania	1 595 635									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	13 031 869	5 355 389	4 486 689	3 515 686	6 171 888	5 904 296	5 569 887			
2.1	Spłata rat kapitałowych (zobow. ujęte w 1.1.+1.2.)	9 286 602	1 690 968	1 159 102	1 074 926	3 861 158	3 782 538	3 625 296			
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 146 602	1 550 968	1 019 102	934 926	921 158	842 538	685 296			
2.1.2	wykup papierów wartościowych					2 800 000	2 800 000	2 800 000			
2.1.3	udzielonych poręczeń	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000			
2.2	Spłata zobowiązań ujętych w 1.3.	1 806 132	1 886 132	1 704 198	935 732	935 732	935 732	935 732			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta, z tego dotyczące:	1 939 135	1 778 289	1 623 389	1 505 028	1 374 998	1 186 026	1 008 859			
2.3.1	Zobowiązań ujętych w 1.1. i 1.2.	1 419 340	1 337 818	1 263 189	1 198 048	1 100 790	944 567	800 151			
2.3.2	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	519 795	440 471	360 200	306 980	274 208	241 459	208 708			
3.	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	28 304 261	47 351 527	41 191 127	39 320 469	34 663 579	30 085 309	25 664 281			
3.1	Zobowiązania ujęte w 1.1. i 1.2.	15 380 005	34 637 768	32 067 698	31 132 772	27 411 614	23 769 076	20 283 780			
3.2	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	12 924 256	12 713 759	10 827 627	9 123 429	8 187 697	7 251 965	6 316 233			
4.	Prognozowane dochody budżetowe	99 342 790	130 925 151	177 293 100	160 948 191	115 020 890	118 248 270	121 461 028			
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	104 320 958	150 124 417	173 716 000	158 937 533	110 224 000	113 530 000	116 900 000			
6.	Prognozowany wynik finansowy	-4 978 168	-19 199 266	3 577 100	2 010 658	4 796 890	4 718 270	4 561 028			
7	Relacje do dochodów (w %):										
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	28,49	36,17	28,77	24,43	30,14	25,44	21,13			
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	15,48	26,46	24,77	24,43	30,14	25,44	21,13			
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	9,95	3,02	3,07	2,18	5,37	4,99	4,59			
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	8,18	1,71	1,65	1,41	4,31	4,00	3,64			

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	25 664 281	21 417 101	17 530 062	13 773 305	10 037 573	6 301 841	2 800 000						
1.1	Zobowiąz. (bez zobow. ujętych w 1.3.) na 01.01.z tyt:	20 283 780	16 972 332	14 021 025	11 200 000	8 400 000	5 600 000	2 800 000						
1.1.1	pożyczek													
1.1.2	kredytów	683 780	172 332	21 025	0	0	0	0						
1.1.3	obligacji	19 600 000	16 800 000	14 000 000	11 200 000	8 400 000	5 600 000	2 800 000						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobow. ujętych w 1.3)													
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty													
1.2.3	obligacje													
1.3	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	5 380 501	4 444 769	3 509 037	2 573 305	1 637 573	701 841	0						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01.	5 380 501	4 444 769	3 509 037	2 573 305	1 637 573	701 841	0						
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 225 686	4 714 520	4 447 632	4 298 646	4 170 684	3 808 834	2 999 757						
2.1	Splata rat kapitałowych (zobow. ujęte w 1.1.+1.2.)	3 451 448	3 091 307	2 961 025	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000						
2.1.1	kredytów i pożyczek	511 448	151 307	21 025	0	0	0	0						
2.1.2	wykup papierów wartościowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000						
2.1.3	udzielonych poręczeń	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000						
2.2	Splata zobowiązań ujętych w 1.3.	935 732	935 732	935 732	935 732	935 732	935 732	935 732						
2.3	Splata odsetek i dyskonta, z tego dotyczące:	838 506	687 481	550 875	422 914	294 952	166 993	59 757						
2.3.1.	Zobowiązań ujętych w 1.1. i 1.2.	662 548	544 274	440 419	345 208	249 997	154 786	59 757						
2.3.2	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	175 958	143 207	110 456	77 706	44 955	12 207	0						
3	Zobowiąz. wg tyt. dłużnych:(1.1+1.2+1.3) na dzień 31.12.	21 417 101	17 530 062	13 773 305	10 037 573	6 301 841	2 800 000	0						
3.1	Zobowiązania ujęte w 1.1. i 1.2.	16 972 332	14 021 025	11 200 000	8 400 000	5 600 000	2 800 000	0						
3.2	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	4 444 769	3 509 037	2 573 305	1 637 573	701 841	0	0						
4	Prognozowane dochody budżetowe	123 687 180	125 727 039	127 996 757	130 475 732	133 075 732	135 441 841	137 440 000						
5	Prognozowane wydatki budżetowe	119 300 000	121 700 000	124 100 000	126 600 000	129 200 000	131 800 000	134 500 000						
6	Prognozowany wynik finansowy	4 387 180	4 027 039	3 896 757	3 875 732	3 875 732	3 641 841	2 940 000						
7	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1) 3.4	17,32	13,94	10,76	7,69	4,74	2,07	0,00						
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)													
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	4,22	3,75	3,47	3,29	3,13	2,81	2,18						
7.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3.1):3	3,33	2,89	2,66	2,52	2,40	2,28	2,18						

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 XII 2009 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	kwota na 01.01.2009	2009		stan na 31 XII 2009 r.
						nowe pożyczki	splata pożyczek	
1	Kredyt	termomodernizacja SP nr 1	BZ WBK	01939/039/03 09.05.2003	255 000		127 500	127 500
2	Kredyt	termomodernizacja - GS nr 3	BOŚ	06/W/11/M/2004/258 - 03.06.2004	230 280		73 680	156 600
3	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BOŚ	07/W/11/M/2004/258 - 03.06.2004	77 320		24 264	53 056
4	Kredyt	modernizacja - SP nr 1	BGK	04/0081 - 24.09.2004	1 231 035		217 241	1 013 794
5	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BGK	04/0079 - 24.09.2004	105 518		18 621	86 897
6	pożyczka	ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	10 334 990	1 595 635	935 732	10 994 893
7	pożyczka	ISPA	NFOŚ i GW	368/2006/Wn1QW-KI-IS/P	2 589 266		870 400	1 718 866
8	kredyt	przebudowa GS nr 3	BGŻ	U/0007771718/0001/2006	1 888 345		254 604	1 633 741
9	kredyt	termomodernizacja i przebudowa SPnr 5	BGŻ	U/0007771718/0002/2006	461 743		60 888	400 855
10	Kredyt	rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO	310-13/3/II/3/EBI/2007	2 730 764		327 696	2 403 068
11	kredyt	optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	400 000		42 108	357 892
12	kredyt	sfinansowanie deficytu za 2008 r.			8 000 000		8 000 000	0
13	obligacje	zadania ujęte w WPI				10 000 000		10 000 000
14	obligacje	sfinansowanie deficytu za 2009 r.				18 000 000		18 000 000
15	kredyt	sfinansowanie deficytu za 2009 r.				404 365		404 365
OGÓLEM					28 304 261	30 000 000	10 952 734	47 351 527

Załącznik Nr 6
do uchwały R.M. Nr XXXIII /290/08
z dnia 17 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	236 985	236 985	236 985	201 449	35 536			
751	75101	6 891	6 891	6 891					
754	75414	1 000	1 000	1 000					
852	85203	656 000	656 000	656 000	378 985	64 913			
852	85212	7 433 000	7 433 000	7 433 000	139 865	72 194	7 167 700		
852	85213	55 000	55 000	55 000					
852	85214	578 000	578 000	578 000			578 000		
852	85228	141 000	141 000	141 000					
Ogółem		9 107 876	9 107 876	9 107 876	720 299	172 643	7 745 700		

w złotych

Z E S T A W I E N I E
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień na 2009 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok		Plan wydatków na 2009 rok	
			§	kwota	Kwota ogółem	z tego : wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	2020	30 000	30 000	30 000
		RAZEM		30 000	30 000	30 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008r.

P L A N przychodów i wydatków zakładów budżetowych 2009 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Ogółem	w tym wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	Przedszkola Plan na 2009 r.	31 000	6 674 600	4 525 000		4 525 000	6 665 600		40 000
92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plan na 2009 r.	40 354	2 720 026	1 025 000	1 025 000		2 719 352		41 028
	OGÓŁEM	71 354	9 394 626	5 550 000	1 025 000	4 525 000	9 384 952		81 028

Załącznik Nr 9
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

P L A N
przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	dotacja z budż.	własne	Ogółem		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85297	Gospodarstwo pomocnicze Dom Dziennego Pobytu							
	Plan na 2009r.	8 270	346 170	225 830	120 340	346 170		8 270

Załącznik Nr 10
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

P L A N
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2009 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydutki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków		
			Ogółem	z tego dot. z budż. własne				Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Szkoły podstawowe Plan na 2009 r.	1 147	157 677	157 677	157 677	158 724		100	
80110	Gimnazja Plan na 2009 r.		60 000	60 000	60 000	60 000			
85203	Ośrodki wsparcia - ŚDPS Plan na 2009 r.	1 122	16 000	16 000	16 000	16 000		1 122	
	OGÓLEM	2 269	233 677	233 677	233 677	234 724		1 222	

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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
A	Stan środków obrotowych na początku roku		286 683	164 768
B	Przychody ogółem		220 000	220 000
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	0690	220 000	220 000
	Suma: A + B		506 683	384 768
C	Wydatki ogółem:(suma I+II+III+IV+V+VI)		341915	384725
	I. Zakup usług pozostałych:	4300	141 469	118 000
	- Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień		50 000	20 000
	- akcja "sprzątanie świata"		1 469	3 000
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"		60 000	60 000
	- likwidacja dzikich wysypisk		30 000	35 000
	II. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 825	45 500
	-Nagrody w konkursach ekologicznych		15 000	15 500
	-Zakup pojemników i worków do segregacji odpadów		43 825	30 000
	III Różne opłaty i składki	4430	2 000	2 000
	IV. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 8)		86 621	102 225
	z tego:			
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	25 000
	2. Zakup usług pozostałych	4300	17 000	25 000
	3. Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 000
	4. Podróże służbowe zagraniczne	4420	500	1 000
	5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	2 500	2 500
	6. Zakup usług remontowych	4270	2 000	1 000
	7. Ubezpieczenia majątkowe	4430	1 000	1 000
	8. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i FŚS - razem:		43 121	45 725
	- osobowy fundusz płac,	4010	32 854	34 825
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 793	2 960
	- składka ZUS,	4110	5 734	6 094
	- składka Fundusz Pracy	4120	805	871
	- odpis ZFŚS	4440	935	975
	V. Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	2450	10 000	36000
	VI. Selektywna zbiórka przeterminowanych leków	3030	40 000	56000
	VI. Selektywna zbiórka przeterminowanych leków	4300	3 000	25000
D	Stan środków obrotowych (A+B - C)		164768	43

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Promocja miasta poprzez imprezy sportowe	100 000
2	851	85149	Programy z zakresu polityki zdrowotnej	10 000
3	851	85153	Programy z zakresu zwalczania narkomanii	38 000
4	851	85154	Programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	150 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 000
6	852	85295	Organizacja schronienia dla osób bezdomnych wraz z noclegownią w okresie zimowym oraz prowadzenie magazynu żywności	134 000
7	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	77 000
8	921	92105	Imprezy kulturalne	12 000
9	926	92605	Imprezy sportowe	400 000
Ogółem				1 237 000

Z E S T A W I E N I E
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r.	Plan wydatków na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	473 000	7 000
	80104		Przedszkola	200 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
	80110		Gimnazja	273 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000	
	80195		Pozostała działalność		7 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
852			Pomoc społeczna	45 360	
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	45 360	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	45 360	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000	
			RAZEM	599 360	7 000

Z E S T A W I E N I E

wydatków związanych z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2009		
				Kwota ogółem	z tego:	
					Wydatki na inwestycje	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 516 000	516 000	1 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont drogi ul. Komuny Paryskiej	1 000 000		1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 000	516 000	
			RAZEM	1 516 000	516 000	1 000 000

ZESTAWIENIE
zadań majątkowych planowanych do realizacji
przez gminę miejską Bolesławiec na 2009 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009		Uwagi
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			800 000	0	800 000	800 000	
Dostarczanie wody		40002	800 000	0	800 000	800 000	
1. Budowa (wymiana) sieci wodociągowej, zapewniającej doprowadzenie wody do zabudowy szeregowej i do nowych terenów budowlanych przy ul. Starzyńskiego	KO		600 000		600 000	600 000	
2. Budowa sieci wodociągowej między ul. Kosiby - Narutowicza	KO		130 000		130 000	130 000	
3. Budowa sieci wodociągowej dla uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Lubańskiej	KO		70 000		70 000	70 000	
Dział 600 Transport i łączność			1 532 000	0	1 016 000	1 016 000	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	100 000	0	100 000	100 000	
1. Remont drogi nr 350 z Osiecznicy do Bolesławca - zadanie realizowane na podstawie czterostronnego porozumienia: Gminy Osiecznica, Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu i Gminy Miejskiej Bolesławiec	KO		100 000		100 000	100 000	
Drogi publiczne powiatowe		60014	1 032 000	0	516 000	516 000	
1. Przebudowa chodnika ul. Łasiczka - pozostała część	KO		102 000		51 000	51 000	
2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Żygmunta Augusta - Łasiczkiej - Parkowej	KO		180 000		90 000	90 000	
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D ul. Modłowa na odcinku od skrzyżowania do granic miasta - remont jezdni wraz z budową dwustronnego chodnika ze ścieżkami rowerowymi	KO		750 000		375 000	375 000	

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Drogi publiczne gminne		60016	400 000	0	400 000	400 000	
1. Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego "POMONA" przy ul. Gdańskiej	KO		100 000		100 000	100 000	
2. Droga z oświetleniem - ul. Agatowa w Bolesławcu	ZI		300 000		300 000	300 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			786 073	68 943	658 000	658 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	786 073	68 943	658 000	658 000	
1. Opracowanie projektu budowy i wykonanie modernizacji zaplecza - ul. Chrobrego 23-17 - Ciesielska 1	MZGM		222 941	2 941	220 000	220 000	
2. Wykonanie remontu kapitalnego budynku mieszkalnego - rozpoczęcie - ul. Komuny Paryskiej 8a	MZGM		400 000	40 870	300 000	300 000	
3. Montaż krat w bramach - ul. Rynek, Prusa, Armii Krajowej 2	MZGM		119 470	16 470	103 000	103 000	
4. Remont tarasu i przebudowa pomieszczeń piwnicznych - ul. Kościelna 6	MZGM		43 662	8 662	35 000	35 000	
Dział 750 Administracja publiczna			348 100	0	348 100	348 100	
Urzędy gmin		75023	348 100	0	348 100	348 100	
1. Rozbudowa sieci strukturalnej ratusza i biurowca	OR		6 000		6 000	6 000	
3. Modernizacja pomieszczeń ratusza i biurowca	OR		35 000		35 000	35 000	
4. Zakup infokiosków	OR		70 000		70 000	70 000	
5. Zakup samochodu dostawczego	OR		66 000		66 000	66 000	
6. Zakup skanera wielofunkcyjnego	OR		30 000		30 000	30 000	
7. Zakup przenośnego zestawu nagłośnienia (Mobile + aku)	OR		4 000		4 000	4 000	
8. Zakup urządzenia kopertującego	OR		24 000		24 000	24 000	
9. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		113 100		113 100	113 100	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000	0	35 000	35 000	
Obrona cywilna		75414	35 000	0	35 000	35 000	
1. Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności (m. in. wymiana syren mechanicznych na elektroniczne) oraz zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem na potrzeby reagowania kryzysowego	SO		35 000		35 000	35 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009			Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 025 000	0	1 025 000	1 025 000		
Szkoły podstawowe		80101	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000		
1."ORLIK-2012"	ZI		1 025 000		1 025 000	1 025 000		
Dział 851 Ochrona zdrowia			310 000	0	310 000	310 000		
Szpitala ogólne		85111	150 000	0	150 000	150 000		
1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego -ZOZ	SP		150 000		150 000	150 000		
Przeźwiazanie alkoholizmowi		85154	160 000	0	160 000	160 000		
1. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4 przy ul. Sądowej w Bolesławcu	SP		160 000		160 000	160 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			829 000	0	829 000	829 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	819 000	0	819 000	819 000		
1. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej między ul. Kosiby i ul. Narutowicza	KO		170 000		170 000	170 000		
2. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej dla uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Lubańskiej	KO		145 000		145 000	145 000		
3. Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z remontem dróg na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogorskiej	KO		504 000		504 000	504 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	10 000	0	10 000	10 000		
1. Rozbudowa oświetlenia drogowego typu parkowego - ul. Batorego - 1 punkt świetlny	KO		10 000		10 000	10 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000	0	20 000	20 000		
Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		92120	20 000	0	20 000	20 000		
1. Zieleni ozdobna w stylizowanych obejmach -Rynek St.Miasto	MiG		20 000		20 000	20 000		
RAZEM			5 685 173	68 943	5 041 100	5 041 100		

Z E S T A W I E N I E
limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji
przez gminę miejską Bolesławiec na 2009 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2009	Źródła finansowania 2009			2010	2011	Wydatki do poniesienia po 2011r.
						środki własne	dochody	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 751 600	2 370 600	2 335 000	2 335 000			1 194 000	852 000	
Dostarczanie wody		40002	6 751 600	2 370 600	2 335 000	2 335 000			1 194 000	852 000	
Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową	400/1	ZI	6 751 600	2 370 600	2 335 000	2 335 000			1 194 000	852 000	
Dział 600 Transport i łączność			28 748 721	3 748 999	6 968 376	2 720 688	4 247 688		14 661 346	3 370 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004	525 000		525 000	525 000					
Wyrównanie poziomu jakości usług komunikacji miejskiej na transgranicznym obszarze - zakup autobusów komunikacji miejskiej w Bolesławcu wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej		KO/MZK	525 000		525 000	525 000					
Drogi publiczne gminne		60016	24 298 721	3 748 999	6 353 376	2 105 688	4 247 688		14 196 346		
Drogi z odwodnieniem budynków socjalno - mieszkalnych i terenu ul. Kościuszki	600/5	ZI	3 010 000	810 000	400 000	400 000			1 800 000		
Budowa dróg do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej	600/6	ZI	5 222 050	2 675 050	2 547 000	2 547 000	2 547 000				
Przebudowa ul. Zabobrze	600/4	ZI	9 561 671	263 949	2 901 376	1 450 688	1 450 688		6 396 346		
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych		KO	6 505 000		505 000	255 000	250 000		6 000 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	3 925 000		90 000	90 000			465 000	3 370 000	
Bud.infrastruktury szerokopasm.dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec		OR	3 925 000		90 000	90 000			465 000	3 370 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2009	Źródła finansowania 2009			2010	2011	Wydatki do poniesienia po 2011 r.
						środki własne	dochody	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 793 184	14 838 684	15 621 500	100 200	10 521 300	5 000 000	5 333 000		
Domy i ośrodki kultury		92109	35 393 184	14 831 684	15 243 500	43 500	10 200 000	5 000 000	5 318 000		
1. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap	921/8	ZI	35 393 184	14 831 684	15 243 500	43 500	10 200 000	5 000 000	5 318 000		
a) Przebudowa budynku kina Forum			13 092 863	13 092 863							
b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki			22 300 321	1 738 821	15 243 500	43 500	10 200 000	5 000 000	5 318 000		
Muzea		92118	400 000	7 000	378 000	56 700	321 300		15 000		
VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych/ cesta fermieslnych tradic		SP	400 000	7 000	378 000	56 700	321 300		15 000		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			41 832 999	732 834	10 050 000	50 000	5 000 000	5 000 000	26 000 000	5 050 165	
Obiekty sportowe		92601	30 468 686	468 686	10 000 000		5 000 000	5 000 000	20 000 000		
Budowa miejskiego basenu krytego	926/19	MIG/ZI	30 468 686	468 686	10 000 000		5 000 000	5 000 000	20 000 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	11 364 313	264 148	50 000	50 000			6 000 000	5 050 165	
Budowa ścieżek rowerowych w ramach systemu transgranicznej sieci szlaków rowerowych pogranicza Polsko-Czeskiego	926/15	KO	11 364 313	264 148	50 000	50 000			6 000 000	5 050 165	
RAZEM			161 976 737	28 072 051	47 824 108	14 922 420	22 901 688	10 000 000	63 837 814	16 404 265	2 260 533

Załącznik Nr 16
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/ 290 / 08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Z E S T A W I E N I E
wydatków WPI na inwestycję "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA"
do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 2009 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2009	Źródła finansowania 2009		2010	
						środki własne	dochody		przychody zwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			84 951 748	72 510 558	11 641 190	2 705 000	7 340 555	1 595 635	800 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	84 951 748	72 510 558	11 641 190	2 705 000	7 340 555	1 595 635	800 000
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA	900/2	ZI PIU	84 951 748	72 510 558	11 641 190	2 705 000	7 340 555	1 595 635	800 000
RAZEM			84 951 748	72 510 558	11 641 190	2 705 000	7 340 555	1 595 635	800 000

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)
<p align="center">Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</p> <p align="center">2. Spółeczeństwo informacyjne</p> <p align="center">2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</p> <p align="center">Budowa Infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec</p>												
1.3												
	Razem wydatki:		Dz. 600, rozdz. 60053 § 6050, 6058, 6059	3 925 000	1 278 850	2 646 150	90 000	90 000	90 000	90 000		
	2009 r.			90 000	90 000		90 000	90 000				
	2010 r.			466 000	144 150	320 850						
	2011 r.			3 370 000	1 044 700	2 325 300						
<p align="center">Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</p> <p align="center">9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</p> <p align="center">9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</p> <p align="center">Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej</p>												
1.4												
	Razem wydatki:		Dz. 700, rozdz. 70004 § 6050, 6058, 6059	4 666 610	1 722 340	2 944 270	10 000	10 000	10 000	10 000		
	dolnychczas poniesione			450 510	450 510							
	2009 r.			10 000	10 000		10 000	10 000				
	2010 r.			4 206 100	1 281 830	2 944 270						
<p align="center">Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</p> <p align="center">7. Edukacja</p> <p align="center">7.2. Rozwój Infrastruktury Placówek Edukacyjnych</p> <p align="center">Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr2, w tym termomodernizacja budynków</p>												
1.5												
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80101 § 6058, 6059	9 584 100	2 172 500	7 391 600	1 704 000	854 000	854 000	854 000	850 000	
	dolnychczas poniesione			164 100	164 100							
	2009 r.			1 704 000	854 000	850 000	1 704 000	854 000	854 000	854 000	850 000	
	2010 r.			2 966 000	449 400	2 546 600						
	2011 r.			2 800 000	420 000	2 380 000						
	2012 r.			1 900 000	265 000	1 615 000						
<p align="center">Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p> <p align="center">Modernizacja miejskich przedszkoli publicznych MPP Nr 1, MPP Nr 3, MPP 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków</p>												
1.6												
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80104 § 6058, 6059	2 440 000	1 455 900	984 100	2 380 000	1 395 900	1 395 900	984 100	984 100	
	dolnychczas poniesione			60 000	60 000							
	2009 r.			2 380 000	1 395 900	984 100	2 380 000	1 395 900	1 395 900	984 100	984 100	

Planowane wydatki 2009 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:			Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
				Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostate
2	Wydatki bieżące razem			761 300	114 195	647 105	609 300	91 395		517 905					517 905
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1															
	Razem wydatki:			380 000	57 000	323 000	228 000	34 200		193 800					193 800
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			228 000	34 200	193 800	228 000	34 200		193 800					193 800
	2010 r.			152 000	22 800	129 200									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2															
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80185	96 300	14 445	81 855	96 300	14 445		14 445					81 855
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			96 300	14 445	81 855	96 300	14 445		14 445					81 855
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.3															
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	102 800	15 390	87 210	102 800	15 390		15 390					87 210
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			102 800	15 390	87 210	102 800	15 390		15 390					87 210
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.4															
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	72 200	10 830	61 370	72 200	10 830		10 830					61 370
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			72 200	10 830	61 370	72 200	10 830		10 830					61 370
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.5															
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	110 200	16 530	93 670	110 200	16 530		16 530					93 670
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			110 200	16 530	93 670	110 200	16 530		16 530					93 670
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Ogółem (1+2)			210 209 562	108 419 894	101 789 668	50 302 198	22 792 050	1 595 635	10 000 000	11 196 415	27 510 148			27 510 148

III Wspieranie przedsiębiorstw społecznych i lokalnych
 III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
 Nazwa dziedziny wsparcia (PL) Fundusz Mikroprojektów
 "Sport bez granic"

III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
 Nazwa dziedziny wsparcia (PL) Fundusz Mikroprojektów
 Euroregionalne zawody jeździeckie w stokach przez przeszkody - Grand Prix ERN

III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
 Nazwa dziedziny wsparcia (PL) Fundusz Mikroprojektów
 Bolesławieckie Święto Szachów - Międzynarodowy Miting Szachowy o Puchar ERN

III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
 Nazwa dziedziny wsparcia (PL) Fundusz Mikroprojektów
 Międzynarodowy Weekend Kolarski MTB

Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 25.000 zł planowanych do realizacji w 2009 roku

w złotych						
Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2009	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			330 000		330 000	
Drogi publiczne gminne	60016		330 000		330 000	
1. Utwardzenie miejsc postojowych przy ogrodzeniu szkoły GS Nr 3		KO	50 000		50 000	
2. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Mała, Piaskowa		KO	280 000		280 000	Po ISPIE
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 868 000		1 868 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		1 868 000		1 868 000	
1. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej - lokale mieszkalne, różne adresy		MZGM	200 000		200 000	
2. Cząstkowa naprawa dróg i chodników na zapleczach, schodów terenowych itp. - różne adresy, w tym chodniki ul. Staszica 41, 43, 45, ul. Lubańska 47 - 69		MZGM	200 000		200 000	
3. Wpłaty na fundusze remontowe oraz na remonty części wspólnych nieruchomości		MZGM	1 388 000		1 388 000	
4. Ul. Warszawska 18 - remont po pożarze		MZGM	80 000		80 000	

1	2	3	4	5	6	7
Dziiał 750 Administracja publiczna			146 000		146 000	
Urzędy gmin	75023		146 000		146 000	
1. Remont schodów bocznych ratusza		OR	146 000		146 000	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000		25 000	
Straż miejska	75416		25 000		25 000	
1. Naprawa i przegląd sprzętu - system monitoringu		SO	25 000		25 000	
OGÓLEM REMONTY			2 369 000		2 369 000	

Z E S T A W I E N I E
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń
na 2009 r.

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓLEM : (I+II+III)	857,78	27 562 779
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	z tego :		
1.	MZGM	78,5	2 544 891
2.	Szkoły podstawowe	206,26	6 624 602
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3	104 738
4.	Gimnazja	171,73	5 670 749
5.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	11	345 414
6.	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach,szkołach podstawowych i gimnazjach		4 512
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33,75	1 082 779
	- komórka świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	5,5	128 865
8.	Świetlica terapeutyczna	1,5	42 277
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy	6,5	181 855
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	7	169 403
11.	Administracja publiczna	110	4 813 893
12.	Straż Miejska	23,5	708 192
13.	Biuro do spraw wdrażania projektu ISPA-PIU (koszty inwestycji)	5	
14.	Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej	1	
15.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	6	237 000
	razem :	670,24	22 659 170
II	ZAKŁADY BUDŻETOWE		
	z tego :		
1.	Przedszkola	147,54	3 706 000
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34	1 041 120
	razem :	181,54	4 747 120
III	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	6	156 489
	razem :	6	156 489