

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu na rok 2009

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:	
– zakładu budżetowego – Przedszkola – w kwocie	578.976 zł
– oraz zakres i kwotę dotacji należnej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Piławie Górnej do Oddziału Specjalnego Przedszkola Publicznego nr 2. Integrycyjnego w Dzierżoniowie, kwota	2.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

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

§ 8

Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Przedszkola:	
– przychody w wysokości ogółem 727.353 zł, w tym dotacja z budżetu w wys.	578.976 zł,
– wydatki w wysokości ogółem 727.353 zł, w tym na wynagrodzenia	450.848 zł,

co przedstawia załącznik nr 5.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:	
1) przewidywany stan środków na 1 stycznia 2009 r. kwota	304.460,95 zł
2) planowane przychody w 2009 r. w kwocie	18.000,00 zł
3) planowane wydatki w kwocie	322.000,00 zł
4) przewidywany stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r.	460,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w kwocie	1.945.331 zł
2) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie	300.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1.676.010 zł.

§ 12

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

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których termin realizacji nastąpi w roku następnym.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
PARYCJA PELCZAR

ZESTAWIENIE dochodów budżetowych na 2009 rok

w zł.

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

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

Dochody ogółem 13.950.926 zł

z tego:

a) Dochody majątkowe:

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

462.000 zł

b) Dochody bieżące: 13.488.926 zł.

ZESTAWIENIE
wydatków budżetowych na 2009 rok w zł

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	WYDATKI						Pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120
					Ogółem z tego:	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Dotacje	Wynagrodzenia §§ 4010, 4040, 4100, 4170		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.000	3.100	3.100	x	x	x	x	
x	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000	x	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	x	x	x	x	x	x	
	01030		Izby rolnicze	x	3.100	3.100	x	x	x	x	
	01095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	
600			Transport i łączność	3.000	874.215	453.625	350.590	70.000	x	x	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	150.000	150.000	x	x	x	x	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	70.000	x	x	70.000	x	x	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000	654.215	303.625	350.590	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	x	x	x	x	x	x	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.830.000	1.377.000	1.337.000	40.000	x	x	x	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.200.000	1.220.000	1.220.000	x	x	x	x	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000	x	x	x	x	x	x	
		0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

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

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

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

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

Dochody 13.950.926 Wydatki 15.896.257
 Przychody 3.621.341 = Rozchody 1.676.010

Plan zadań majątkowych do realizacji w 2009 roku.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin Rozpocz. Zakoncz.	Wielkość j.m i ilość	Wartość zadania ogółem kosztorys	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2008	Ogółem 2009 Rubr.10-H1+H2	Plan i finansowanie Środki własne gminy Plan 2009	Dotacje celowe, Przychylni itp.	Inne środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	60016	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej łącznika dróg ul. Stawowej i Sienkiewicza	V-X 2009	60 mb	50.000 46.000	x	50.000	50.000	x	x	
2	60016	60016	Wykonanie miejsca postojowego przy przystanku autobusowym ul. Chrobrego i ul. Okrzei z wymianą wiaty przystankowej	V-X 2009	obiekt	35.000 30.000	x	35.000	35.000	x	x	
3	60016	60016	Remont nawierzchni ul. Młynarskiej	II-X 2009		367.000	x	367.000	165.590	183.100**	18.310***	**dotacja NPPDL *** umowa o partn. DSS
4	60016	60016	Rewitalizacja placu, dróg, chodników na Placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej	2008 2011	według opracowania	134.503,20 134.503,20	34.503,20	100.000	100.000	x	x	
			RAZEM DZIAŁ 600:			586.503,20 210.503,20	34.503,20	552.000	350.590	183.100	18.310	
5	700	70005	Uzbrojenie terenów pod bud. Jednorodzinne - oświetlenie ul. Groszowieckiej	IV - X Wykon.	Wg. dokumentacji	40.000 35.530	x	40.000	40.000	x	x	
			RAZEM DZIAŁ 700			40.000 35.530	x	40.000	40.000	x	x	
6	750	75023	Zakup oprogramowania i komputerów	2009		25.000	x	25.000	25.000	x	x	
			RAZEM DZIAŁ 750:			25.000	x	25.000	25.000	x	x	
7	754	75404	Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu dla Komendy Wojewódzkiej Policji	2009		5.000		5.000	5.000	x	x	
			RAZEM DZIAŁ 754			5.000	x	5.000	5.000	x	x	
8	758	75814	Zakup udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	2009		10.000	x	10.000	10.000	x	x	

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

NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 r.

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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

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

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

WYKAZ
pozostałych dotacji udzielanych z budżetu w 2009 roku

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

INFORMACJA
o przychodach i rozchodach na 2009 rok

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Podmiotowe

(w złotych)

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

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

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

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

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

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