

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
NR XXV/140/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości:	14 205 366 zł
z tego:	
dochody bieżące	13 504 366 zł
dochody majątkowe	701 000 zł
Dochody wg źródeł	
I. Dochody własne	7 301 090 zł
z tego:	
1) wpływy z podatków	2 653 898 zł
2) wpływy z opłat	526 100 zł
w tym	
za zezwolenia na sprzedaż	
alkoholu	65 000 zł
3) udziały gmin w podatkach	
stanowiących dochód	
budżetu państwa	2 818 192 zł
4) dochody z majątku gminy	1 215 500 zł
5) pozostałe dochody	87 400 zł
II. Subwencje ogólne z budżetu	
państwa	4 524 091 zł
w tym:	
– część oświatowa	2 952 088 zł
– część wyrównawcza	1 542 847 zł
– część równoważąca	29 156 zł
III. Dotacje celowe	2 380 185 zł
w tym:	
– na zadania bieżące z zakresu	
administracji rządowej	2 029 006 zł
– na realizację własnych	
zadań bieżących gmin	297 791 zł
– realizowane na podstawie	
porozumień z organami	
administracji rządowej	1300 zł
– realizowane na podstawie	
porozumień między	
jednostkami samorządu	
terytorialnego	52 088 zł

Szczegółowy podział dochodów wg działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1, a wg źródeł zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy

w wysokości:	19 205 366 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	13 511 037 zł

– wydatki majątkowe 5 694 329 zł

Wydatki bieżące obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 776 065 zł
– w tym wynagrodzenia 4 853 307 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 460 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3384 zł

Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych 100 000 zł

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 zł

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 250 000 zł

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7000 zł

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000 zł

Wydatki na obsługę długu 260 000 zł

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne cele zawiera załącznik nr 3.

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 5. Zdania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy

w wysokości 5 000 000 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów

w kwocie 5 000 000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 5 320 000 zł, rozchody w wysokości 320 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50 000 zł

2. celową w wysokości 160 000 zł

w tym

– na dotacje dla organizacji pozarządowych 110 000 zł

– na zarządzanie kryzysowe 50 000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9a.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

Dochody	70 313 zł
Wydatki	70 313 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	460 000 zł
2. niepublicznego przedszkola	3384 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 16.

§ 14

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne w 2009 r. przedstawia załącznik nr 17.

§ 15

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

1. przychody	100 000 zł
2. wydatki	146 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	100 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5 000 000 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	320 000 zł

§ 17

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 zł.
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 150 000 zł,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot określonych w załączniku nr 5 niniejszej uchwały.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków inwestycyjnych i dotacji udzielonych z budżetu gminy.

§ 18

Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY PROKOP

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2009 ROK

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2008 r.	Wykonanie za III kwart. 2008 r.	Przewidyw. wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 465,00	230 964,07	337 648,00	20 000,00	5,9%
	01095		Pozostała działalność	227 465,00	230 964,07	337 648,00	20 000,00	5,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 902,00	90 401,18	90 401,00	20 000,00	22,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 563,00	140 562,89	247 247,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	191 098,00	146 268,09	228 993,00	56 088,00	24,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	34 725,00	52 088,00	1,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 725,00	52 088,00	150,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	3 170,09	51 170,00	3 000,00	5,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 157,24	3 157,00	3 000,00	95,0%
		0920	Pozostałe odsetki		12,85	13,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00		48 000,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 098,00	143 098,00	143 098,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 098,00	143 098,00	143 098,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 500,00	818 127,51	1 078 370,00	1 196 500,00	111,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	286 937,23	360 000,00	300 000,00	83,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	286 937,23	360 000,00	300 000,00	83,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 500,00	531 190,28	718 370,00	896 500,00	124,8%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	6 034,07	8 270,00	9 000,00	108,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 500,00	161 086,89	207 000,00	205 500,00	99,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	863,41	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	361 110,81	500 000,00	680 000,00	136,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 095,10	2 100,00	1 000,00	47,6%
710			Działalność usługowa	12 400,00	9 595,00	12 400,00	13 300,00	107,3%
	71035		Cmentarze	12 400,00	9 595,00	12 400,00	13 300,00	107,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 195,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	1 300,00	325,0%
750			Administracja publiczna	82 202,00	94 297,90	110 385,00	110 495,00	100,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 202,00	59 187,70	76 702,00	79 495,00	103,6%
				76 202,00	58 700,00	76 202,00	78 995,00	103,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
				1 000,00	487,70	500,00	500,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	35 110,20	33 683,00	31 000,00	92,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		141,60	142,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki		28 622,19	26 500,00	30 000,00	113,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 305,36	2 000,00	1 000,00	50,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		5 041,05	5 041,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	675,00	905,00	1 011,00	111,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	675,00	905,00	1 011,00	111,7%
				905,00	675,00	905,00	1 011,00	111,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 662 062,00	5 138 965,96	6 752 992,00	6 023 190,00	89,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00	2 682,05	3 001,00	1 500,00	50,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 681,36	3 000,00	1 500,00	50,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,69	1,00	0,00	0,0%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 788 364,00	1 374 053,64	1 789 968,00	1 549 939,00	86,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 367 522,00	1 016 787,09	1 386 900,00	1 349 196,00	97,3%
		0320	Podatek rolny	367 442,00	325 706,00	365 778,00	165 957,00	45,4%
		0330	Podatek leśny	18 800,00	15 538,83	20 490,00	21 486,00	104,9%
		0340	Podatek od środków transport.	3 400,00	600,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	2 019,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	13 402,72	13 500,00	10 000,00	74,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 810,00	884 160,92	1 142 202,00	1 181 559,00	103,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	545 022,00	399 043,86	545 640,00	605 480,00	111,0%
		0320	Podatek rolny	354 561,00	252 275,82	348 000,00	343 055,00	98,6%
		0330	Podatek leśny	880,00	516,60	842,00	924,00	109,7%
		0340	Podatek od środków transport.	8 247,00	12 916,74	15 000,00	9 000,00	60,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	9 623,75	9 700,00	4 000,00	41,2%
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00	420,00	420,00	500,00	119,0%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	47 000,00	37 913,80	47 000,00	47 000,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	6 375,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	152 711,66	153 000,00	150 000,00	98,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	12 363,69	16 000,00	15 000,00	93,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 900,00	369 549,60	492 083,00	472 000,00	95,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 086,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	434 900,00	267 043,38	379 700,00	380 000,00	100,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	83 326,22	84 783,00	65 000,00	76,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		594,00	600,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 287 738,00	2 508 519,75	3 325 738,00	2 818 192,00	84,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 282 738,00	2 465 662,00	3 282 738,00	2 775 192,00	84,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	42 857,75	43 000,00	43 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	4 589 173,00	3 724 356,00	4 589 173,00	4 569 597,00	99,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 780 995,00	2 355 925,00	2 780 995,00	2 952 088,00	106,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 995,00	2 355 925,00	2 780 995,00	2 952 088,00	106,2%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 664 348,00	1 248 264,00	1 664 348,00	1 542 847,00	92,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 664 348,00	1 248 264,00	1 664 348,00	1 542 847,00	92,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 184,00	49 184,00	49 184,00	45 506,00	92,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 184,00	49 184,00	49 184,00	45 506,00	92,5%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	94 646,00	70 983,00	94 646,00	29 156,00	30,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 646,00	70 983,00	94 646,00	29 156,00	30,8%
801			Oświata i wychowanie	209 718,00	59 279,67	209 718,00	9 085,00	4,3%
	80101		Szkoły podstawowe	18 633,00	18 632,32	18 633,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,0%

		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 507,00	11 505,21	11 507,00	0,00	0,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 836,00	3 837,11	3 836,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	35 000,00	25 830,00	35 000,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 830,00	35 000,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	156 085,00	14 817,35	156 085,00	9 085,00	5,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00	4 567,00	8 685,00	8 685,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	9 850,35	12 000,00	0,00	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00		135 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	2 149 900,00	1 593 539,62	2 153 387,00	2 206 100,00	102,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	9 458,18	10 000,00	10 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 458,18	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 300,00	1 281 006,39	1 703 007,00	1 825 000,00	107,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 706,39	2 707,00	3 000,00	110,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 696 300,00	1 274 300,00	1 696 300,00	1 822 000,00	107,4%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	10 800,00	19 000,00	16 000,00	84,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	10 800,00	19 000,00	16 000,00	84,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	147 100,00	240 000,00	190 000,00	79,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 000,00	80 300,00	130 000,00	110 000,00	84,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	66 800,00	110 000,00	80 000,00	72,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 300,00	96 400,00	113 300,00	113 600,00	100,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 300,00	96 400,00	113 300,00	113 600,00	100,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 775,05	1 780,00	1 500,00	84,3%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 775,05	1 780,00	1 500,00	84,3%
	85295		Pozostała działalność	66 300,00	47 000,00	66 300,00	50 000,00	75,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 300,00	47 000,00	66 300,00	50 000,00	75,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 966,00	64 966,00	64 966,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 966,00	64 966,00	64 966,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 966,00	64 966,00	64 966,00	0,00	0,0%
			R A Z E M	15 116 889,00	11 882 534,82	15 540 437,00	14 205 366,00	91,4%
			z tego:					
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 564 987,00	11 430 159,42	14 949 036,00	13 504 366,00	90,3%
			DOCHODY MAJĄTKOWE (§0760 i §0770)	551 902,00	452 375,40	591 401,00	701 000,00	118,5%

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne		8 015 962,00	7 301 090,00	91,1%
1	Dochody z podatków i opłat		3 397 163,00	3 179 998,00	93,6%
	1) podatek od nieruchomości	0310	1 932 540,00	1 954 676,00	101,1%
	2) podatek rolny	0320	713 778,00	509 012,00	71,3%
	3) podatek leśny	0330	21 332,00	22 410,00	105,1%
	4) podatek od środków transportowych	0340	16 200,00	10 200,00	63,0%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	1 500,00	50,0%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	9 700,00	4 000,00	41,2%
	7) opłata od posiadania psów	0370	420,00	500,00	119,0%
	8) wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej.	0390	47 000,00	47 000,00	100,0%
	9) wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 000,00	100,0%
	10) wpływy z opłaty targowej	0430	6 600,00	6 600,00	100,0%
	11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 000,00	7 000,00	100,0%
	12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	379 700,00	380 000,00	100,1%
	13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	84 783,00	65 000,00	76,7%
	14) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	155 100,00	152 100,00	98,1%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 325 738,00	2 818 192,00	84,7%
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 282 738,00	2 775 192,00	84,5%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	43 000,00	43 000,00	100,0%
3	Dochody z majątku gminy		1 166 671,00	1 215 500,00	104,2%
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0470	8 270,00	9 000,00	108,8%
	2) z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	0750	567 000,00	505 500,00	89,2%
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	590 401,00	700 000,00	118,6%
4	Pozostałe dochody w tym:		126 400,00	87 400,00	69,1%
	1) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 101,00	25 000,00	83,1%
	2) pozostałe odsetki	0920	28 613,00	31 000,00	108,3%
	3) wpływy z usług	0830	36 780,00	1 500,00	4,1%
	4) wpływy z różnych opłat i dochodów	0690, 0970	30 264,00	29 400,00	97,1%
	5) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	500,00	500,00	100,0%
	6) Koncesje i licencje	0590	142,00	0,00	
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 539 989,00	4 524 091,00	99,6%
	część oświatowa		2 780 995,00	2 952 088,00	106,2%
	część wyrównawcza		1 664 348,00	1 542 847,00	92,7%
	część równoważąca		94 646,00	29 156,00	30,8%

III	Dotacje celowe		2 984 486,00	2 380 185,00	79,8%
	1) na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	2 171 154,00	2 029 006,00	93,5%
	2) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	400,00	1 300,00	
	3) na zadania własne	2030	558 823,00	297 791,00	53,3%
	4) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	17 041,00	0,00	0,0%
	5) otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	34 725,00	52 088,00	150,0%
	6) otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	2338	11 507,00	0,00	0,0%
	7) otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	2339	3 836,00	0,00	0,0%
	8) otrzymane z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6260	183 000,00	0,00	0,0%
	9) otrzymane na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	4 000,00	0,00	0,0%
	OGÓLEM DOCHODY		15 540 437,00	14 206 366,00	91,4%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY W NIEMCZY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2008 r.	Wykonanie za III kwart. 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 983,00	152 760,22	265 667,00	10 180,00	3,8%
	01030		Izby rolnicze	18 420,00	12 203,47	18 420,00	10 180,00	55,3%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	18 420,00	12 203,47	18 420,00	10 180,00	55,3%
	01095		Pozostała działalność	140 563,00	140 556,75	247 247,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	140 563,00	140 556,75	247 247,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 346 017,00	837 435,69	1 205 362,00	2 199 204,00	182,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	110 745,00	148 000,00	148 000,00	100,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	155 000,00	110 745,00	148 000,00	148 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 937,00	260 936,65	260 937,00	302 088,00	115,8%
				260 937,00	260 936,65	260 937,00	250 000,00	95,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
			Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	52 088,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	745 080,00	285 417,51	616 088,00	1 629 116,00	264,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 050,00	7 930,00	202 050,00	1 305 000,00	645,9%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	540 030,00	276 287,51	412 838,00	324 116,00	78,5%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 000,00	180 336,53	180 337,00	120 000,00	66,5%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	185 000,00	180 336,53	180 337,00	120 000,00	66,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 619,00	453 125,56	962 619,00	448 829,00	46,6%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	790 000,00	332 620,78	790 000,00	346 210,00	43,8%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	790 000,00	332 620,78	790 000,00	346 210,00	43,8%
	70005		Gospodarka grunt i nieruchomościami	149 619,00	120 504,78	172 619,00	102 619,00	59,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	149 619,00	120 504,78	172 619,00	102 619,00	59,4%
710			Działalność usługowa	184 800,00	56 539,21	184 200,00	121 000,00	65,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	43 961,00	166 000,00	36 000,00	21,7%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	166 000,00	43 961,00	166 000,00	36 000,00	21,7%
	71035		Cmentarze	18 800,00	12 578,21	18 200,00	85 000,00	467,0%
				0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			Pozostałe wydatki rzeczowe	18 800,00	12 578,21	18 200,00	20 000,00	109,9%
750			Administracja publiczna	2 884 145,00	1 823 617,96	2 822 330,00	2 958 707,00	104,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 202,00	56 947,79	76 202,00	78 995,00	103,7%
				49 000,00	36 748,00	49 000,00	51 450,00	105,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 995,00	3 995,00	4 165,00	104,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	6 984,18	9 110,00	8 448,00	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	997,97	1 298,00	1 570,00	121,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	12 799,00	8 222,64	12 799,00	13 362,00	104,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	35 533,30	56 000,00	80 000,00	142,9%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	57 000,00	35 533,30	56 000,00	80 000,00	142,9%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 960,00	1 695 211,43	2 636 145,00	2 741 612,00	104,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 951,00	939 026,38	1 342 951,00	1 500 000,00	111,7%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 142,00	82 317,53	82 318,00	114 160,00	138,7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 449,00	145 313,68	247 449,00	256 000,00	103,5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 268,00	24 695,76	35 268,00	41 250,00	117,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	10 660,99	15 000,00	19 000,00	126,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	25 749,32	26 000,00	50 000,00	192,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	886 200,00	467 447,77	887 159,00	761 202,00	85,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 983,00	35 925,44	53 983,00	58 100,00	107,6%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 332,00	5 000,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	45 000,00	29 593,44	45 000,00	58 100,00	129,1%
	761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	39,99	905,00	1 011,00	111,7%
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	39,99	905,00	1 011,00	111,7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	52,00	52,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00	7,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	546,00	39,99	546,00	652,00	119,4%
	752	Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	35,00	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	5,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	260,00	0,00	260,00	0,00	0,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	96 741,23	124 000,00	108 000,00	87,1%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	175,0%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	175,0%
		75412 Ochotnicze Straże Pożarne	119 000,00	96 500,00	119 000,00	100 000,00	84,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	96 500,00	119 000,00	100 000,00	84,0%
		75414 Obrona cywilna	1 000,00	241,23	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	0,00	52,00	52,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00	8,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	640,00	241,23	640,00	640,00	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 942,00	17 979,45	25 497,00	27 000,00	105,9%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24 942,00	17 979,45	25 497,00	27 000,00	105,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 237,85	22 000,00	22 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	797,00	797,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	5 800,00	1 944,60	2 700,00	5 000,00	185,2%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	2 468,72	100 000,00	260 000,00	260,0%
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 468,72	100 000,00	260 000,00	260,0%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	2 468,72	100 000,00	260 000,00	260,0%
758		Różne rozliczenia	103 000,00	0,00	103 000,00	210 000,00	203,9%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	103 000,00	210 000,00	203,9%
	4810	Rezerwy	103 000,00		103 000,00	210 000,00	203,9%
801		Oświata i wychowanie	6 856 046,00	3 150 679,40	6 627 425,00	6 006 756,00	90,6%
	80101	Szkoły podstawowe	1 898 831,00	1 562 264,31	1 899 831,00	2 116 940,00	111,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 777,00	950 277,36	1 166 777,00	1 304 155,00	111,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 304,00	91 156,93	91 304,00	109 596,00	120,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 018,00	169 868,23	224 018,00	239 886,00	107,1%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,50	879,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,98	293,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 857,00	26 768,61	32 857,00	38 347,00	116,7%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,72	142,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	47,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00	3 372,00	2 000,00	59,3%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 245,00	9 244,29	9 245,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	3 083,07	3 084,00	0,00	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	366 813,00	307 133,62	367 813,00	422 956,00	115,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 604,00	72 479,02	86 604,00	98 606,00	113,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 163,00	49 330,73	59 163,00	70 757,00	119,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 033,97	4 034,00	5 480,00	135,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,00	9 083,12	11 949,00	12 483,00	104,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 453,10	1 702,00	2 010,00	118,1%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	9 756,00	8 578,10	9 756,00	7 876,00	80,7%
	80104	Przedszkola	525 979,00	395 708,52	527 293,00	750 149,00	142,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 970,00	1 977,60	3 384,00	3 384,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 929,00	203 882,71	291 929,00	410 384,00	140,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	18 978,49	21 750,00	24 582,00	113,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 224,00	35 600,71	51 224,00	70 574,00	137,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 819,00	5 609,79	7 819,00	11 184,00	143,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	970,00	1 700,00	3 000,00	176,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	148 587,00	128 689,22	149 487,00	227 041,00	151,9%
	80110	Gimnazja	3 722 784,00	807 988,40	3 491 849,00	2 517 629,00	72,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 128,00	427 506,88	660 128,00	547 511,00	82,9%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 783,00	42 370,27	45 783,00	46 500,00	101,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 953,00	74 565,44	128 953,00	92 389,00	71,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850,00	11 888,11	17 850,00	14 641,00	82,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	127 274,41	2 439 065,00	1 650 000,00	67,6%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	200 070,00	124 383,29	200 070,00	166 588,00	83,3%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	135 765,00	84 061,65	135 765,00	181 167,00	133,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,00	21 142,60	30 258,00	51 996,00	171,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 685,76	1 960,00	2 572,00	131,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 596,00	4 693,62	6 596,00	8 764,00	132,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	720,96	1 041,00	1 337,00	128,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 440,00	13 000,00	15 000,00	115,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	82 910,00	49 378,71	82 910,00	101 498,00	122,4%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 302,00	149 033,70	207 302,00	218 395,00	105,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 132,00	93 529,20	123 132,00	125 728,00	102,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 388,57	6 450,00	9 872,00	153,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	15 269,94	20 880,00	21 778,00	104,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	2 321,01	3 190,00	3 323,00	104,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 440,00	2 400,00	3 000,00	125,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	51 250,00	30 084,98	51 250,00	54 694,00	106,7%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 168,00	10 856,05	18 168,00	24 783,00	136,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	18 168,00	10 856,05	18 168,00	24 783,00	136,4%
80195			Pozostała działalność	260 613,00	68 287,45	260 613,00	99 087,00	38,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 897,00	467,01	1 897,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	75,09	304,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 318,00	3 065,00	12 318,00	36 000,00	292,3%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	81 094,00	64 680,35	81 094,00	63 087,00	77,8%
851			Ochrona zdrowia	66 775,00	55 993,78	66 775,00	65 000,00	97,3%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 775,00	55 993,78	66 775,00	65 000,00	97,3%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 500,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	718,64	1 547,00	1 547,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	65,88	221,00	221,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 711,99	9 000,00	9 032,00	100,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	16 007,00	11 997,27	16 007,00	14 200,00	88,7%
852			Pomoc społeczna	2 748 596,00	1 723 006,84	2 673 596,00	2 796 333,00	104,6%
85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	37 076,88	120 000,00	60 000,00	50,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	120 000,00	37 076,88	120 000,00	60 000,00	50,0%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 300,00	1 180 132,25	1 700 300,00	1 822 000,00	107,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	18 363,78	25 900,00	27 972,00	108,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00	1 956,27	1 957,00	2 113,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 677,00	11 812,54	28 677,00	29 035,00	101,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	505,20	661,00	720,00	108,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	525,00	1 050,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	1 638 055,00	1 142 969,46	1 638 055,00	1 762 160,00	107,6%

				19 000,00	9 462,77	19 000,00	16 000,00	84,2%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	9 462,77	19 000,00	16 000,00	84,2%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 937,00	169 618,86	327 937,00	320 000,00	97,6%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	327 937,00	169 618,86	327 937,00	320 000,00	97,6%
85215			Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	53 806,17	80 000,00	90 000,00	112,5%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	155 000,00	53 806,17	80 000,00	90 000,00	112,5%
85219			Osrodki pomocy społecznej	280 059,00	197 888,11	280 059,00	338 333,00	120,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,00	133 949,26	185 375,00	227 438,00	122,7%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 489,00	13 488,21	13 489,00	14 172,00	105,1%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 942,00	21 405,67	34 942,00	38 803,00	111,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 987,00	3 185,63	4 987,00	5 920,00	118,7%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 166,00	1 900,00	3 166,00	3 600,00	113,7%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	38 100,00	23 959,34	38 100,00	48 400,00	127,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 294,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	10 000,00	5 294,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
85295			Pozostała działalność	136 300,00	69 727,80	136 300,00	140 000,00	102,7%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	136 300,00	69 727,80	136 300,00	140 000,00	102,7%
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,0%
85395			Pozostała działalność	6 000,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,0%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 966,00	121 856,92	170 966,00	137 758,00	80,6%
85401			Świetlice szkolne	94 000,00	73 791,12	94 000,00	124 618,00	132,6%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 129,00	47 926,32	61 129,00	84 276,00	137,9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,00	4 784,14	5 482,00	5 196,00	94,8%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 819,00	8 878,63	12 819,00	19 344,00	150,9%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 399,23	1 788,00	3 065,00	171,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	12 782,00	10 802,80	12 782,00	12 737,00	99,6%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	76 966,00	48 065,80	76 966,00	12 000,00	15,6%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	76 966,00	48 065,80	76 966,00	12 000,00	15,6%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 595,00	466 397,38	1 141 595,00	2 891 588,00	253,3%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 468,00	138 784,54	613 468,00	2 353 265,00	383,6%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	8 552,26	335 000,00	2 070 000,00	617,9%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	278 468,00	130 232,28	278 468,00	283 265,00	101,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	13 453,13	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	15 000,00	13 453,13	15 000,00	15 000,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 666,00	35 123,08	62 666,00	55 200,00	88,1%
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	22,00	0,00	22,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	4,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	140,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	62 500,00	34 983,08	62 500,00	55 200,00	88,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 148,00	270 796,63	438 148,00	457 237,00	104,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	105 000,00	350,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 564,00	54 423,00	72 564,00	42 329,00	58,3%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	335 584,00	216 373,63	335 584,00	309 908,00	92,3%
	90095		Pozostała działalność	12 313,00	8 240,00	12 313,00	10 886,00	88,4%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	12 313,00	8 240,00	12 313,00	10 886,00	88,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 000,00	389 247,76	608 000,00	564 000,00	92,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	209 247,76	370 000,00	264 000,00	71,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00	175 502,00	239 000,00	260 000,00	108,8%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 814,64	85 000,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	16 000,00	931,12	16 000,00	4 000,00	25,0%
	92116		Biblioteki	180 000,00	135 000,00	180 000,00	200 000,00	111,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	135 000,00	180 000,00	200 000,00	111,1%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	45 000,00	58 000,00	100 000,00	172,4%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100 000,00	222,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	152 000,00	132 498,37	152 000,00	400 000,00	263,2%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,0%
	92605		Pozostała działalność	152 000,00	132 498,37	152 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	82 250,00	95 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 262,79	50 000,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	7 000,00	6 985,58	7 000,00	0,00	0,0%
				17 616 889,00	9 483 888,18	17 240 437,00	19 205 366,00	111,4%

Z wydatków ogółem przypada										
na wydatki majątkowe	6050, 6060, 6300	3 711 614	274 006	3 425 679	5 694 329	166,2%				
na finansowanie zadań bieżących		13 905 275	9 209 882	13 814 758	13 511 037	97,8%				
w tym										
- wynagrodzenia	4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179	4 379 313	3 259 161	4 376 739	4 853 307	110,9%				
- pochodne	4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129	913 718	595 968	892 373	922 758	103,4%				
- dotacje	2480, 2540, 2710, 2720, 2800, 2820	1 020 907	871 166	1 021 321	953 384	93,3%				
- rezerwa ogólna		50 000		50 000	50 000	100,0%				
- rezerwa na dotacje z budżetu na dofinans.										
zadań dla organizacji	4810 Rezerwa celowa	3 000	0	3 000	110 000	3666,7%				
pozarządowych										
- rezerwa na zarządzanie	4810 Rezerwa celowa	50 000	0	50 000	50 000	100,0%				
kryzysowe										
- wydatki na obsługę długu	8070	100 000	2 469	100 000	260 000	260,0%				

DOCHODY OGÓLEM, z tego:	15 116 889	11 882 535	15 540 437	14 205 366	91,4%
- dochody bieżące	14 564 987	11 430 159	14 949 036	13 504 366	90,3%
- dochody majątkowe	551 902	452 375	591 401	701 000	118,5%
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	17 616 889	9 483 888	17 240 437	19 205 366	111,4%
- wydatki bieżące	13 905 275	9 209 882	13 814 758	13 511 037	97,8%
- wydatki majątkowe	3 711 614	274 006	3 425 679	5 694 329	166,2%
Nadwyżka/deficyt	-2 500 000	2 398 647	-1 700 000	-5 000 000	294,1%

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

BUDŻET MIASTA I GMINY NIEMCZA NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Nazwa działu (rozdziału)	DOCHODY		% wzrostu	WYDATKI		% wzrostu
			Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.		Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009 r.	
010		Rolnictwo i leśnictwo	337 648	20 000	0	265 667	10 180	3,8%
	01030	Izby rolnicze				18 420	10 180	55,3%
	01095	Pozostała działalność	337 648	20 000		247 247	0	0,0%
600		Transport i łączność	228 993	55 088	24,1%	1 205 362	2 199 204	182,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0		148 000	148 000	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 725	52 088	150,0%	260 937	302 088	115,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	51 170	3 000	5,9%	616 088	1 629 116	264,4%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 098	0	0,0%	180 337	120 000	66,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 078 370	1 196 500	111,0%	962 619	448 829	46,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospod.	360 000	300 000	83,3%	790 000	346 210	43,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 370	896 500	124,8%	172 619	102 619	59,4%

710	Działalność usługowa	12 400	13 300	107,3%	184 200	121 000	65,7%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				166 000	36 000	21,7%
71035	Cmentarze	12 400	13 300	107,3%	18 200	85 000	467,0%
750	Administracja publiczna	110 385	110 495	100,1%	2 822 330	2 958 707	104,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	76 702	79 495	103,6%	76 202	78 995	103,7%
75022	Rady gmin				56 000	80 000	142,9%
75023	Urzędy gmin	33 683	31 000	92,0%	2 636 145	2 741 612	104,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				53 983	58 100	107,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905	1 011	111,7%	905	1 011	111,7%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	1 011	111,7%	905	1 011	111,7%
752	Obrona narodowa	500	0	0,0%	500	0	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0,0%	500	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0%	124 000	108 000	87,1%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					4 000	7 000	175,0%
75412	Ochotnicze strażys pożarne					119 000	100 000	84,0%
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%		1 000	1 000	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 762 992	6 023 190	89,2%		25 497	27 000	105,9%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 001	1 500	50,0%		0	0	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 789 968	1 549 939	86,6%		0	0	

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	1 142 202	1 181 559	103,4%	0	0
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	492 083	472 000	95,9%	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 325 738	2 818 192	84,7%		
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0	0		25 497	27 000 105,9%
757	Obsługa długu publicznego	0	0		100 000	260 000 260,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0		100 000	260 000 260,0%
758	Różne rozliczenia	4 589 173	4 569 597	99,6%	103 000	210 000 203,9%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 780 995	2 952 088	106,2%	0	0

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 664 348	1 542 847	92,7%	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	49 184	45 506	92,5%	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				103 000	210 000	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 646	29 156	30,8%			
801	Oświata i wychowanie	209 718	9 085	4,3%	6 627 425	5 006 756	90,6%
80101	Szkoły podstawowe	18 633	0	0,0%	1 899 831	2 116 940	111,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0		86 604	98 606	113,9%
80104	Przedszkola	35 000	0	0,0%	527 293	750 149	142,3%
80110	Gimnazja	0	0		3 491 849	2 517 629	72,1%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0		135 765	181 167	133,4%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0		207 302	218 395	105,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0		18 168	24 783	136,4%
80195	Pozostała działalność	156 085	9 085	5,8%	260 613	99 087	38,0%
851	Ochrona zdrowia	0	0		66 775	65 000	97,3%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0		66 775	65 000	97,3%
852	Opieka społeczna	2 153 387	2 206 100	102,4%	2 673 596	2 796 333	104,6%
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	100,0%	120 000	60 000	50,0%

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 007	1 825 000	107,2%	1 700 300	1 822 000	107,2%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	16 000	84,2%	19 000	16 000	84,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000	190 000	79,2%	327 937	320 000	97,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0		80 000	90 000	112,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 300	113 600	100,3%	280 059	338 333	120,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780	1 500	84,3%	10 000	10 000	100,0%
85295	Pozostała działalność	66 300	50 000	75,4%	136 300	140 000	102,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 000		0,0%
85395	Pozostała działalność				6 000	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 966	0	0,0%	170 966	137 758	80,6%
85401	Świetlice szkolne	0	0		94 000	124 618	132,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 966	0	0,0%	76 966	12 000	15,6%

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				0	1 140	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	1 141 595	2 891 588	253,3%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			613 468	2 353 265	383,6%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	15 000	15 000	100,0%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			62 666	55 200	88,1%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			438 148	457 237	104,4%	
90095	Pozostała działalność			12 313	10 886	88,4%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	608 000	564 000	92,8%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	370 000	264 000	71,4%	
92116	Biblioteki	0	0	180 000	200 000	111,1%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	58 000	100 000	172,4%	
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	152 000	400 000	263,2%	
92601	Obiekty sportowe			0	400 000	0,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	152 000	0	0,0%	
	OGOLEM	15 540 437	14 205 366	17 240 437	19 205 366	111,4%	
	Wynik brutto Nadwyżka Deficyt			0	-5 000 000		
				-1 700 000			

	II	Finansowanie											
		Kredyty bankowe										5 320 000	0,0%
		Splata pożyczki WFOŚ									37 334	0,0%	
		Splata kredytów									66 600		480,5%
		SUMA BILANSUJĄCA									15 540 437	14 205 366	91,4%
												14 205 366	91,4%

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa dróg Oś Słoneczne w Niemczy	1 400 000	50 000	50 000		0	0	1 350 000	0	BZP
2	600	60016	6050	Budowa dróg - osiedle przy ulicy B.Chrobrego w Niemczy	850 000	45 000	45 000		0	0	0	805 000	BZP
3	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni w Rynku w Niemczy	2 500 000	1 100 000	1 100 000		0	0	1 400 000	0	BZP
4	801	80110	605	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Niemczy wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	4 200 000	1 650 000	1 500 000	150 000	1 500 000		0	0	BZP
5	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół w Niemczy	3 807 000	0	0	0	0	0	0	3 807 000	BZP

w złotych

6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki	2 000 000	2 000 000	0 2 000 000	A B C	0 0 0	0	0	0	BZP
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Wilkowie Wielkim	4 500 000	70 000	70 000	0 0 C	0 0 0	0	4 430 000	0	BZP
Ogółem					19 257 000	4 915 000	315 000	4 600 000	0	0	7 180 000	4 612 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKI-iS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - RPO Priorytet 7

Załącznik 6 nr do Uchwały
Nr XXV/140/08
Rady Miejskiej w Niemczycy
z dnia 30 grudnia 2008 r

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12						
1.	600	60016	6050	Budowa dróg -Os. Słoneczne w Niemczycy	1 400 000	50 000	50 000	0	0	0	BZP
2.	600	60016	6050	Odbudowa drogi transportu rolnego w Wilkowie Wielkim	110 000	110 000	110 000	0	0	0	BZP
3.	600	60016	6050	Budowa dróg - osiedle przy ulicy B Chłobrego w Niemczycy	850 000	45 000	45 000	0	0	0	BZP
4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni w Rynku w Niemczycy	2 500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	BZP
5.	710	71035	6050	Projekt omentarza w Niemczycy i badania geologiczne	65 000	65 000	65 000	0	0	0	BZP
6.	750	75023	6060	System elektronicznego obiegu dokumentów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	FB
7.	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu urządzeń do ostrzegania przeciwpożarowego	7 000	7 000	7 000	0	0	0	FB

w złotych

8.	801	80110	605	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Niemceży wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	4 200 000	1 650 000	150 000	1 500 000	0	0	BZP
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Wilkowie Wielkim	4 500 000	70 000	70 000	0	0	0	BZP
11.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków w Wilkowie Wielkim	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	BZP
12.	900	90015	6050	Budowa nowych pojedynczych p-któw świetlnych	105 000	105 000	105 000	0	0	0	BZP
13.	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych i sodowych źródeł światła	42 329	42 329	42 329	0	0	0	BZP
14.	926	92601	6050	Budowa boiska w ramach programu "Orlik 2012 "	400 000	400 000	0	400 000	0	0	BZP
Ogółem					16 229 329	5 694 329	694 329	5 000 000	0	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr XXV/140/08
 Rady Miejskiej w Niemceży
 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 320 000
1.	Kredyty	§ 952	5 320 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			320 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	320 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 8 do Uchwały
 Nr XXV/140/08
 Rady Miejskiej w Niemczycy
 z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
Dział Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
750	75011	2010	78 995	78 995	78 995	55 615	10 018	0	0
751	75101	2010	1 011	1 011	1 011	300	59	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	300	60	0	0
852	85212	2010	1 822 000	1 822 000	1 822 000	30 085	29 755	1 744 340	0
852	85213	2010	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
852	85214	2010	110 000	110 000	110 000	0	0	110 000	0
Ogółem			2 029 006	2 029 006	2 029 006	86 300	39 892	1 854 340	0

Załącznik nr 9 do Uchwały
 Nr XXV/140/08
 Rady Miejskiej w Niemczycy
 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	§	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	52 088	52 088	4300	52 088	0	0	0	0
	Ogółem		52 088	52 088		52 088	0	0	0	0

w złotych

Załącznik nr 9a do Uchwały
 Nr XXV/ 140/ 08
 Rady Miejskiej w Niemczy
 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	§	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	2020	1 300	1 300	4300	1 300	0	0	0	0	
	Ogółem		1 300	1 300		1 300	0	0	0	0	

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXV/ 140 / 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2009 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

I DOCHODY za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **65 000 zł**

II WYDATKI - **65 000 zł**

w tym :

1. Finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych:
 - Niemczański Ośrodek Kultury – świetlice środowiskowe w Wilkowie Wielkim, Niemczy i Przerzeczynie Zdroju; 40 000 zł
2. Wydatki na zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki 1 500 zł
3. Dofinansowanie wycieczek letniego dzieci i młodzieży 4 000 zł
4. Wynagrodzenie członków G.K.R.P.A 10 800 zł
5. Programy profilaktyczne i przedstawienia profilaktyczne 8 700 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XXV/ 140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0	70 313	0	x	x	70 313	x	0	0
	1. Zespół Szkół w Niemczy	0	6 466	0	x	x	6 466	x	0	0
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		6 466				6 466			
	§ 0830 Wpływy z usług		6 466				x			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		x				5 000			
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x				500			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		x				500			
	§ 4430 Różne opłaty i składki						466			
	2. Szkoła Podstawowa w Gilowie		6 247				6 247			
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		6 247				6 247			
	§ 0830 Wpływy z usług		6 247				x			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		x				6 247			
			x							
	3. Przedszkole Publiczne w Niemczy		57 600	0	x	x	57 600	x	0	0
	Rozdział 80104 Przedszkola		57 600				57 600			
	§ 0830 Wpływy z usług		57 600				x			
	§ 4220 Zakup środków żywności		x				57 600			
	Ogółem	0	70 313	0	x	x	70 313		0	0

w złotych

Załącznik nr 12 do Uchwały
 Nr XXV/ 140 / 08
 Rady Miejskiej w Niemczy
 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" w Dzierżoniowie	3 384
2	921	92109	2480	Niemczyński Ośrodek Kultury w Niemczy	260 000
3	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy	200 000
Ogółem					463 384

Załącznik nr 13 do Uchwały
 Nr XXV/ 140/ 08
 Rady Miejskiej w Niemczy
 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2800	Niemczyński Ośrodek Kultury- Świetlice Środowiskowe	40 000
Ogółem					40 000

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XXV/ 140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej w kierunku Dzierżoniowa	250 000
Ogółem					250 000

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XXV/140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75411	6300	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup urządzenia do ostrzegania przeciwpożarowego	7 000
Ogółem					7 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXV/ 140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Wykonanie elewacji kamienic zabytkowych w Niemczy	100 000
Ogółem					100 000

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr XXV/ 140/ 08
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
Ochotnicze Straże Pożarne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000
Ogółem					100 000

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Stan Funduszu na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan Funduszu na koniec roku
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu kar i opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska 100 000 zł		
			§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł - zakup pojemników do zbiórki baterii 1 000 zł - sprzątanie świata 8 000 zł - ochrona atmosfery 9 000 zł - edukacja ekologiczna 25 000 zł - selektywna zbiórka odpadów 15 000 zł - likwidacja dzikich wysypisk - zabiegi pielęgnacyjne w zieleni i utrzymanie pomników przyrody 25 000 zł - sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza 10 000 zł	
			§ 4270 Zakup usług remontowych	
			- prace konserwacyjne i modernizacyjne na urządzeniach melioracyjnych i kanalizacyjnych 50 000 zł - szkolenia, edukacja ekologiczna 1 000 zł	
			§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
350 000	OGÓLEM	100 000 zł		146 000
				304 000 zł

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

W ZIORCIE

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 700 000	6 760 000	5 998 000	5 296 000	4 594 000	3 892 000	3 190 000	2 488 000	1 786 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	1 700 000	1 380 000	5 998 000	5 296 000	4 594 000	3 892 000	3 190 000	2 488 000	1 786 000
1.1.1	pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	1 700 000	1 380 000	5 998 000	5 296 000	4 594 000	3 892 000	3 190 000	2 488 000	1 786 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):		5 320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	5 320 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt z umowy 2008 r		1 500 000							
	kredyty nowe		3 820 000							
	EBCOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Całkowity dług (2.1+2.2+2.3)	1 000 000	580 000	962 000	836 000	822 000	806 000	791 000	776 000	761 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	0	320 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	320 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielnym, ch poręczon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 000 000	260 000	260 000	134 000	120 000	104 000	89 000	74 000	59 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 540 437	14 205 366	15 220 000	15 418 507	15 806 018	16 208 306	16 613 635	16 932 359	17 273 750
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 240 437	19 205 366	14 258 000	14 582 807	14 984 018	15 492 306	15 822 635	16 156 359	16 512 750
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 700 000	-5 000 000	962 000	836 000	822 000	806 000	791 000	776 000	761 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	10,94%	47,17%	39,41%	34,35%	29,06%	23,88%	19,20%	14,69%	10,34%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	10,94%	47,17%	39,41%	34,35%	29,06%	23,88%	19,20%	14,69%	10,34%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,64%	4,08%	6,32%	5,42%	5,20%	4,95%	4,76%	4,58%	4,41%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1-2.3):3	0,64%	4,08%	6,32%	5,42%	5,20%	4,95%	4,76%	4,58%	4,41%

Prognoza			
2017	2018	2019	2019
1 084 000	382 000	0	0
1 084 000	382 000	0	0
1 084 000	382 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
740 900	725 800	389 700	389 700
702 000	702 000	382 000	382 000
702 000	702 000	382 000	382 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38 900	23 800	7 700	7 700
17 704 700	17 943 592	18 260 750	18 260 750
16 963 800	17 218 192	17 891 050	17 891 050
740 900	725 800	389 700	389 700
6,12%	2,13%	0,00%	0,00%
6,12%	2,13%	0,00%	0,00%
-4,18%	4,04%	2,13%	2,13%
-4,18%	4,04%	2,13%	2,13%