

**Uchwała Nr XXVIII/182/08
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 29 grudnia 2008 roku**

W sprawie: *uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2009 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust 1 i 2 pkt 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.843.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym;

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.875.832zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.967.308 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.065.665 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.122.253 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia w kwocie 3.593.684 zł,
 - b) pochodne wynagrodzeń w kwocie 622.742 zł
 - c) dotacje w kwocie 1.544.381 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w kwocie 119.024 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.943.412 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku , zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.222.525 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.222.525 zł,
 2. 1) Przychody budżetu w wysokości 2.780.655 zł,
w tym kredyt w wysokości 2.780.655 zł,
 - 2) Rozchody w wysokości 558.130 zł,
w tym spłata kredytów i pożyczek w wysokości 558.130 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się;

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 95.000 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 2.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 68.325 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.325 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 2.210.010 zł,
- 2) wydatki w kwocie 2.196.895 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 151.200 zł,
- 2) wydatki w kwocie 151.228 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (zakładu budżetowego)

- 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ sprzedanej wody w kwocie 79.327 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do 1 m³ oczyszczonych ścieków w kwocie 174.826 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Małomickiego Ośrodka Kultury (gminnej instytucji kultury) w kwocie 290.201 zł,
- 2) Biblioteki Publicznej (gminnej instytucji kultury) w kwocie 165.718 zł,
- 3) Przedszkola Publicznego w Małomicach, oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chichach w łącznej kwocie 745.209 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 89.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody w kwocie 4.700 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 9.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 68.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł
2. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3, 4 i 5
 - 2) 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 300.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Ian Cichanowicz

RADCA PRAWNY

mgr Anna Dupis

*w zgodności pod względem
formalno - prawnym*

W URZĄD MIEJSKI
pl. Konstytucji 3 L. cja 1
67-320 MAŁOMICE

2009-01-06

S
Ł
A
N
O

podpis

[Signature]

Projekt planu dochodów gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	
020	Leśnictwo			2.000,00	
	02095	Pozostała działalność		2.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			338.500,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		318.500,00	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		13.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – DOCHODY MAJĄTKOWE		4.000,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – DOCHODY MAJĄTKOWE		300.000,00
	0920	Pozostałe odsetki		1.500,00	
	710	Działalność usługowa			14.000,00
		71035	Cmentarze		14.000,00
0690			Wpływy z różnych opłat		14.000,00
750	Administracja publiczna			66.600,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		64.600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		63.600,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami		1.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			927,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		927,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		927,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3.248.139,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.244.900,00	
		0310	Podatek od nieruchomości		1.112.400,00
		0320	Podatek rolny		32.000,00
		0330	Podatek leśny		62.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych		7.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3.500,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		613.700,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	370.000,00	
	0320	Podatek rolny	161.000,00	
	0330	Podatek leśny	1.700,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		91.825,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23.500,00	
0480		Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.325,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.297.714,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.243.714,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54.000,00	
758	Różne rozliczenia		5.573.551,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.250.941,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.250.941,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.106.766,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.106.766,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215.844,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	215.844,00	
801	Oświata i wychowanie		1.409.861,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1.409.861,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - DOCHODY MAJĄTKOWE	1.409.861,00
852	Pomoc społeczna		2.936.115,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.859.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.856.000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470.000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	65.300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.215,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.200,00

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85295	Pozostała działalność		362.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362.300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.480.947,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.480.947,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - DOCHODY MAJĄTKOWE	3.480.947,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			472.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		472.500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - DOCHODY MAJĄTKOWE	472.500,00
926	Kultura fizyczna i sport			150.000,00
	92601	Obiekty sportowe		150.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - DOCHODY MAJĄTKOWE	150.000,00
		6298/1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - DOCHODY MAJĄTKOWE	150.000,00
Ogółem plan dochodów budżetu, w tym;				17.843.140,00
- dochody bieżące 11.875.832,00				
- dochody majątkowe 5.967.308,00				

75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.900,00	85.900,00	85.900,00			10.500,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	84.900,00	84.900,00	84.900,00			10.500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	13.000,00	13.000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	23.000,00	23.000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
	4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
	4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.800,00	5.800,00				
75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związek z ich poborem	20.500,00	20.500,00	20.500,00				
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.500,00	20.500,00	20.500,00				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
757		Obsługa długu publicznego	119.024,00	119.024,00	119.024,00				119.024,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119.024,00	119.024,00	119.024,00				119.024,00
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	119.024,00	119.024,00	119.024,00				119.024,00
758		Różne rozliczenia	97.000,00	97.000,00	97.000,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	97.000,00	97.000,00	97.000,00				
	4810	Rezerwy (ogólna)	95.000,00	95.000,00	95.000,00				
	4810/1	Rezerwy (celowa – zarządzanie	2.000,00	2.000,00	2.000,00				

4430/1	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00						
4440/1	Odpis na ZFSS	19.700,00	19.700,00						
4350/1	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00						
4370/1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00						
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach – budowa hali sportowej	1.409.861,00	1.409.861,00						1.409.861,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach – budowa hali sportowej	248.799,00	248.799,00						248.799,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.522,00	48.522,00						48.522,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładowi budżetowego	48.522,00	48.522,00						48.522,00
80104	Przedszkola	731.687,00	696.687,00						696.687,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładowi budżetowego	696.687,00	696.687,00						696.687,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nazwa zadania: Modernizacja Przedszkola Publicznego w Malomicach	35.000,00	35.000,00						35.000,00
80110	Gimnazja	881.990,00	881.990,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.970,00	670.970,00						116.650,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	618.000,00	618.000,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.970,00	48.970,00						
		56.270,00	56.270,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	100.000,00						100.000,00
4120	Składki na fundusz pracy	16.650,00	16.650,00						16.650,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821.000,00	821.000,00	821.000,00				
	3110/1	Świadczenia społeczne	146.700,00	146.700,00	146.700,00				
	3110/2	Świadczenia społeczne	203.000,00	203.000,00	203.000,00				
	3110/3	Świadczenia społeczne	470.000,00	470.000,00	470.000,00				
	4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.300,00	1.300,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	160.000,00	160.000,00	160.000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	160.000,00	160.000,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.970,00	196.970,00	196.970,00	135.548,00			25.090,00
	4010/1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.386,00	58.386,00	58.386,00				
	4010/2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.350,00	68.350,00	68.350,00				
	4040/1	Dodatki wynagrodzenia roczne	4.700,00	4.700,00	4.700,00				
	4040/2	Dodatki wynagrodzenia roczne	4.112,00	4.112,00	4.112,00				
	4110/2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.769,00	21.769,00	21.769,00				21.769,00
	4120/2	Składki na Fundusz pracy	3.321,00	3.321,00	3.321,00				3.321,00
	3020/2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	1.410,00	1.410,00				
	4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
	4280/2	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00				
	4300/2	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
	4370/2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.900,00	3.900,00	3.900,00				
	4410/2	Podróże służbowe krajowe	4.450,00	4.450,00	4.450,00				
	4440/1	Odpis na ZFŚS	2.214,00	2.214,00	2.214,00				
	4440/2	Odpis na ZFŚS	4.428,00	4.428,00	4.428,00				
	4740/2	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.270,00	1.270,00	1.270,00				
	4750/2	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830,00	830,00	830,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.310,00	85.310,00	85.310,00	71.490,00			12.293,00
	4010/2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.100,00	14.100,00	14.100,00				
	4040/2	Dodatki wynagrodzenia roczne	1.110,00	1.110,00	1.110,00				
	4110/2	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.670,00	9.670,00	9.670,00				9.670,00
	4120/2	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	703,00				703,00
	4170/2	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	45.000,00	45.000,00				
	4440/2	Odpis na ZFŚS	1.107,00	1.107,00	1.107,00				
	3020/2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00				

	4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe	11.280,00	11.280,00	11.280,00				
	4120/1	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	290,00			290,00	
	4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.630,00	1.630,00	1.630,00			1.630,00	
85295		Pozostała działalność	412.300,00	412.300,00					
	3110/1	Świadczenia społeczne /realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania/	362.300,00	362.300,00					
	3110/2	Świadczenia społeczne /prace społecznie użyteczne/	50.000,00	50.000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245.185,00	245.185,00	183.030,00			33.500,00	
	85401	Świetlice szkolne	245.185,00	245.185,00	183.030,00			33.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.900,00	169.900,00	169.900,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.130,00	13.130,00	13.130,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.155,00	11.155,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.100,00	29.100,00	29.100,00			29.100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	4.400,00	4.400,00			4.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
	4440	Odpis na ZFSS	10.400,00	10.400,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.708.703,00	353.400,00	31.500,00				5.355.303,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.355.303,00						5.355.303,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Matomice – etap II	3.480.947,00						3.480.947,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Nazwa zadania: Budowa sieci	1.874.356,00						1.874.356,00

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Malomice na lata 2009 – 2011

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna na realizującą program	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie wydatków					2010	2011
					Ogółem 2009	Dochoły własne J.S.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Malomice	Urząd Miejski Malomice	1.271.478	-	-	-	-	150.000	150.000	
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Malomice	1.050.000	-	-	-	-	1.000.000	-	
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Malomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski Malomice	754.400	60.000	-	-	-	-	694.400	
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	1.065.357	-	-	-	-	350.000	396.357	
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach – budowa hali sportowej	Urząd Miejski Malomice	3.271.893	-	248.799	-	1.409.861	1.613.233	-	
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Malomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	Urząd Miejski Malomice	667.000	-	157.500	-	472.500	-	-	
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	400.000	65.000	-	-	-	200.000	75.000	
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Malomice – etap II	Urząd Miejski Malomice	6.390.522	-	1.874.356	-	3.480.947	945.583	-	
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja gminy Malomice – etap IV miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski	2.841.806	-	-	-	-	2.731.806	-	
Razem				7.768.963	125.000	2.280.655	-	5.363.308	5.377.389	1.315.757	

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
						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	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice	150.000	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	754.400	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiechów gmina Małomice	149.449	149.449	149.449	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
4.	600	60014	Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec)	500.000	500.000	-	500.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
5.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	400.000	65.000	65.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
6.	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach - budowa hali sportowej	3.271.893	1.658.660	-	248.799	-	1.409.861	Urząd Miejski w Małomicach	
7.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Małomicach	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	6.390.522	5.355.303	-	1.874.356	-	3.480.947	Urząd Miejski w Małomicach	
9.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	667.000	630.000	-	157.500	-	472.500	Urząd Miejski w Małomicach	
10.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - budowa boiska sportowego w Janowcu	200.000	200.000	50.000	-	-	150.000	Urząd Miejski w Małomicach	
11.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo rekreacyjnej – modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Małomicach	200.000	200.000	50.000	-	-	150.000	Urząd Miejski w Małomicach	
Ogółem					8.943.412	499.449	2.780.655	-	5.663.308		

5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Malomicach Razem wydatki: 200.000 zł	926 92601	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000	50.000	150.000	150.000
OGÓLEM															
						8.043.963	2.380.655	2.123.155	-	257.500	5.663.308	-	-	-	5.663.308

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	2.780.655,00
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty pożyczek udzielnych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
	RAZEM PRZYCHODY	2.780.655,00
9.	Dochody budżetu	17.843.140,00
Razem przychody i dochody		20.623.795,00
	ROZCHODY	
10.	Spłata kredytów i pożyczek	558.130,00
11.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
12.	Udzielone pożyczki	
13.	Lokaty	
14.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
15.	Rozchody z tyt. Innych rozliczeń	
	RAZEM ROZCHODY	558.130,00
16.	Wydatki budżetu	20.065.665,00
Razem rozchody i wydatki		20.623.795,00

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

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego w tym			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wynagrodzenia	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	63.600,00	63.600,00	63.600,00	57.350,00	6.250,00	-	-	-	
751	75101	927,00	927,00	927,00	927,00	-	-	-	-	
852	85212	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	31.900,00	6.780,00	1.800.320,00*	-	-	
	85213	17.800,00	17.800,00	17.800,00	-	-	17.800,00**	-	-	
	85214	148.000,00	148.000,00	148.000,00	-	-	148.000,00***	-	-	
	85228	13.200,00	13.200,00	13.200,00	11.280,00	1.920,00	-	-	-	
	Ogółem	2.099.527,00	2.099.527,00	2.099.527,00	101.457,00	14.950,00	1.966.120,00	-	-	

* ogółem dla § 3110 i 4110 (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od niektórych świadczeń w wysokości 25.000,00 zł),

** kwota dla § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

*** ogółem dla § 3110 i 4110 (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od osób pobierających niektóre świadczenia w wysokości 1.300 zł).

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok	
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem			W tym wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe z tego: 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach 2. Przedszkole Publiczne w Małomicach 3. Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	92.635 20.000 5.000	1.376.165 782.873 50.972	254.153 696.687 48.522	254.153 - -	- - -	1.363.050 782.873 50.972	- - -	105.750 20.000 5.000	- - -
II	Dochody własne jednostek budżetowych z tego: 1. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Małomicach 2. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach 3. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	28 5.380 1.000	1.000 132.800 17.400	- - -	- - -	- - -	1.028 132.800 17.400	- - -	- 5.380 1.000	- - -
Ogółem		124.043	2.361.210	999.362	254.153	-	2.348.123	-	137.130	-

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Dotacja przedmiot.	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m ³ sprzedanej wody i 1 m ³ oczyszczonych ścieków	254.153	-	-
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca. Zadania własne	-	48.522	-
801	80104	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca Zadania własne	-	696.687	-
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	290.201	-
921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	165.718	-
926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	-	89.100
OGÓLEM DOTACJE				254.153	1.201.128	89.100

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 rok
1	2
I. Stan środków obrotowych na początek roku	4.300
II. Przychody razem	4.700
z tego:	
1. wpływy własne	-
2. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	4.700
3. dotacje z budżetu	-
4. inne	-
III. Wydatki ogółem:	9.000
w tym bieżące	9.000
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	
2. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem. z tego na:	
a) ochronę wód	
b) ochrona powietrza	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	
4. Urządzenia i otrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;	6.300
w tym:	
- wyznaczanie ścieżek dydaktyczno – ekologicznych,	
- inwentaryzacja obiektów fizjogeograficznych i pomników przyrody.	
5. Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów.	2.700
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Drogi gminne Dział 600	Oświetlenie drogowe Dział 900	Obchody święta wsi „Dożynki” Dział 921	Imprezy w mieście Dział 921	Organizacja zebrań Rad Sołeckich Dział 750
1.	JANOWIEC	3.000	8.700	1.000	-	150
2.	CHICHY	3.000	8.700	1.000	-	150
3.	BOBRZANY	3.500	8.700	1.000	-	150
4.	ŚLIWNIK	3.000	6.800	1.000	-	150
5.	LUBIECHÓW	3.000	6.300	1.000	-	150
6.	ŻELISŁAW	1.000	4.500	1.000	-	150
7.	MAŁOMICE	-	-	-	1.000	500
	Razem	16.500	43.700	6.000	1.000	1.400