

Zarządzenie Nr 103/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 179, 180, 181, 183 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2009 rok – zgodnie z załącznikami do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu na 2009 rok, o którym mowa w § 1 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego:

1. Radzie Miejskiej Daleszyce
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

BURMISTRZ
Wojciech Furmanek

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1 pkt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lit. a i b, 11,12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt. 1, 2,3 ust. 3, ust.4 pkt 1. 2 art. 188 ust. 2, pkt1 , pkt. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości **34.507.522,00 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące **33.193.387,00 zł**
- b) dochody majątkowe **1.314.135,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości **32.327.803,00 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące **27.664.484,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.805.147,00 zł**
- dotacje **3.691.661,00 zł**
- wydatki na obsługę długu **422.092,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **4.663.319,00 zł**

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a- wydatki inwestycyjne jednoroczne.

§ 3

- 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.179.719,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **1.100.000,00 zł**
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **3.079.719,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**, rozchody w wysokości **4.179.719,00 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 290.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 10.000,00 zł |
- z przeznaczeniem na:
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) zarządzenie kryzysowe | 10.000,00 zł |
|--------------------------|---------------------|

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **160.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
Zakładu budżetowego: przychody **2.800.000 zł**; wydatki **2.800.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody **377.320,00 zł**; wydatki **377.320,00 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Zakładu Usług Komunalnych z tytułu dopłaty do wody i ścieków **1.130.000,00 zł**
 - 2) Urzędu Miasta Kielce z tytułu dopłaty do transportu lokalnego **395.176,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **640.000,00 zł**
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **1.326.485,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **200.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

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

- 1) przychody **15.000,00 zł**
- 2) wydatki **15.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 3
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

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

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2009 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce opracowany został na podstawie otrzymanych informacji i planów finansowych tj.:

1. Informację Ministra Finansów o wielkości subwencji dla gminy (części oświatowej i gminy) oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 rok z dnia 10.10.2008r. Znak:ST3-4820-21/2008.
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z dnia 22.10.2008r. Znak:FN.I.3010-221-1/08
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z dnia 02.10.2008r. Znak:DKC.3101/20/2008r.
4. Projekty planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy.
5. Informacje w zakresie realizacji zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania.

Budżet Miasta i Gminy na 2009rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2009rok	w kwocie	34.507.522,00 zł
2. Przychody na 2009r	w kwocie	2.000.000,00 zł
Razem dochody i przychody		36.507.522,00 zł
1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2009r	w kwocie	32.327.803,00 zł
2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	w kwocie	4.179.719,00 zł
Razem wydatki i rozchody		36.507.522,00 zł

DOCHODY

Na ustalony plan dochodów w kwocie **34.507.522,00 zł** według źródeł ich pochodzenia składają się:

1. Dochody majątkowe w kwocie **1.314.135,00 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **860.000,00 zł**
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz opłat za zarząd **5.935,00 zł**
- dotacje na zadania inwestycyjne **448.200,00 zł**

2. Subwencja ogólna dla gminy w kwocie **17.633.527,00 zł**

z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie **10.696.855,00 zł**
- część wyrównawcza oraz równoważna dla gminy w kwocie **6.936.672,00 zł**

3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dofinansowania do realizacji zadań własnych gminy w kwocie **6.319.379,00 zł**

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z budżetu państwa w kwocie **4.114.977,00 zł**

5. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat w kwocie **5.125.504,00 zł**

Ustalony plan dochodów stanowi załącznik Nr 1.

PRZYCHODY

Ustalony plan przychodów w kwocie **2.000.000,00 zł** stanowił będzie planowany do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków w kwocie **32.327.803,00 zł** przeznaczony zostanie na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **27.664.484,00 zł**

z tego na:

1.1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **11.805.147,00 zł**

1.2. dotacje w kwocie **3.691.661,00 zł**

w tym:

- dotacje przedmiotowe 1.525.176,00 zł

- dotacje podmiotowe w kwocie 1.966.485,00 zł

- dotacje celowe 200.000,00 zł

1.3. obsługę długu **422.092,00 zł**

1.4. pozostałe wydatki bieżące **11.745.584,00 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **4.663.319,00 zł**

z tego:

2.1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 w tym do sfinansowania w 2009 roku w kwocie **4.368.319,00 zł** – ustalony plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 3

2.2. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku w kwocie **295.000,00 zł** – ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr . 3a

Ogółem ustalony plan wydatków stanowi załącznik Nr 2.

ROZCHODY

Ustalony plan rozchodów w kwocie **4.179.719,00 zł** przeznaczony zostanie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:

- spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie **1.100.000,00 zł**
- spłaty rat zaciągniętych pożyczek w kwocie **3.079.719,00 zł**

Ustalone rozchody przedstawia załącznik Nr 4

Daleszyce, listopad 2008.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleczyce
z dnia

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2009rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem poz. 5+6
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność		448.200,00	448.200,00
	60016		Drogi gminne		448.200,00	448.200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł		448.200,00	448.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.307,00	865.935,00	908.242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5.935,00	5.935,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.307,00		42.307,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		860.000,00	860.000,00
710			Działalność usługowa	2.000,00		2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00		2.000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
750			Administracja publiczna	85.031,00	85.031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.031,00	80.031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.854,00	77.854,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.177,00	2.177,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.360,00	2.360,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.360,00	2.360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.360,00	2.360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000,00	210.000,00
	75416		Straż Miejska	210.000,00	210.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210.000,00	210.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób	8.879.477,00	8.879.477,00

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00		30.000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	30.000,00		30.000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.778.324,00		1.778.324,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1.529.820,00		1.529.820,00
	0320		Podatek rolny	4.883,00		4.883,00
	0330		Podatek leśny	213.621,00		213.621,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00		30.000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.676.176,00		2.676.176,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1.324.240,00		1.324.240,00
	0320		Podatek rolny	223.200,00		223.200,00
	0330		Podatek leśny	35.436,00		35.436,00
	0340		Podatek od środków transportowych	427.300,00		427.300,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	30.000,00		30.000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	5.000,00		5.000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00		600.000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.000,00		1.000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00		30.000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160.000,00	160.000,00	160.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.164.977,00	4.164.977,00	4.164.977,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.114.977,00	4.114.977,00	4.114.977,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	50.000,00
758	Różne rozliczenia	17.633.527,00	17.633.527,00	17.633.527,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.696.855,00	10.696.855,00	10.696.855,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.696.855,00	10.696.855,00	10.696.855,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.468.122,00	6.468.122,00	6.468.122,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.468.122,00	6.468.122,00	6.468.122,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468.550,00	468.550,00	468.550,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	468.550,00	468.550,00	468.550,00
801	Oświata i wychowanie	117.682,00	117.682,00	117.682,00
	80104 Przedszkola	101.520,00	101.520,00	101.520,00
	0830 Wpływy z usług	101.520,00	101.520,00	101.520,00
80195	Pozostała działalność	16.162,00	16.162,00	16.162,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.162,00	16.162,00	16.162,00
852	Pomoc Społeczna	6.221.003,00	6.221.003,00	6.221.003,00
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5.377.202,00	5.377.202,00	5.377.202,00

			ubezpieczenia społeczne			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.377.202,00	5.377.202,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.437,00	32.437,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.437,00	32.437,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470.264,00	470.264,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322.817,00	322.817,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147.447,00	147.447,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	154.797,00	154.797,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154.797,00	154.797,00	
85295			Pozostała działalność	186.303,00	186.303,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186.303,00	186.303,00	
			Ogółem dochody	33.193.387,00	1.314.135,00	34.507.522,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i leśnictwo	518.562,00	56.562,00	3.000,00			53.562,00	462.000,00	
	01008	Melioracje wodne	52.000,00	52.000,00	3.000,00			49.000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462.000,00	-					462.000,00	
	01030	Izby rolnicze	4.562,00	4.562,00				4.562,00		
600		Transport i łączność	2.312.176,00	765.176,00		495.176,00		270.000,00	1.547.000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	415.176,00	415.176,00		395.176,00		20.000,00	200.000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	100.000,00		100.000,00			700.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800.000,00	100.000,00				250.000,00	647.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	897.000,00	250.000,00					196.906,00	
630		Turystyka	196.906,00						196.906,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196.906,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	135.000,00	135.000,00				135.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.000,00	135.000,00				135.000,00		
710		Działalność usługowa	347.990,00	347.990,00	3.000,00			344.990,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347.990,00	347.990,00	3.000,00			344.990,00		
750		Administracja publiczna	2.922.070,00	2.922.070,00	2.069.093,00	30.000,00		822.977,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.854,00	77.854,00	77.854,00					
	75022	Rady gmin	120.000,00	120.000,00				120.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin	2.596.292,00	2.596.292,00	1.965.239,00			631.053,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	26.000,00	30.000,00		44.000,00
	75095	Pozostała działalność	27.924,00	27.924,00				27.924,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.360,00	2.360,00	2.360,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.360,00	2.360,00	2.360,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532.426,00	387.426,00	223.595,00			163.831,00
	75403	Jednostki terenowe policji	20.000,00	7.000,00				7.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	200.000,00	71.295,00			128.705,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00				5.000,00
	75416	Straż Miejska	307.426,00	175.426,00	152.300,00			23.126,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000,00	120.000,00	65.500,00			54.500,00
757		Obsługa długu publicznego	422.092,00	422.092,00			422.092,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422.092,00	422.092,00			422.092,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	300.000,00	300.000,00				300.000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00	300.000,00				300.000,00	
801		Oświata i wychowanie	12.802.733,00	12.802.733,00	8.821.890,00	1.326.485,00		2.654.358,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7.190.482,00	7.190.482,00	4.735.980,00	1.153.057,00		1.301.445,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420.215,00	420.215,00	275.850,00	97.250,00		47.115,00	
	80104	Przedszkola	538.598,00	538.598,00	337.590,00	76.178,00		124.830,00	
	80110	Gimnazja	3.326.580,00	3.326.580,00	2.654.550,00			672.030,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543.015,00	543.015,00	197.820,00			345.195,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	417.375,00	417.375,00	368.550,00			48.825,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
	80148	Stołówki szkolne	270.468,00	270.468,00	251.550,00			18.918,00	
	80195	Pozostała działalność	58.000,00	58.000,00				58.000,00	
851		Ochrona zdrowia	2.227.921,00	165.508,00	71.720,00			93.788,00	2.062.413,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.062.413,00						2.062.413,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.000,00	157.000,00	71.720,00			85.280,00	
	85158	Izba wyrzecznięć	5.508,00	5.508,00				5.508,00	
852		Pomoc społeczna	6.837.567,00	6.837.567,00	539.989,00			6.297.578,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000,00	80.000,00				80.000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.377.202,00	5.377.202,00	111.106,00			5.266.096,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.437,00	32.437,00	32.437,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590.000,00	590.000,00	590.000,00			590.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	419.428,00	419.428,00	375.996,00			43.432,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.500,00	21.500,00	20.450,00			1.050,00	
	85295	Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00				300.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.810.000,00	1.660.000,00	5.000,00	1.130.000,00		525.000,00	150.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.130.000,00	1.130.000,00		1.130.000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	120.000,00	120.000,00				120.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	30.000,00	5.000,00			25.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000,00	60.000,00				60.000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00				20.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,00	300.000,00				300.000,00	150.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740.000,00	640.000,00		640.000,00			100.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000,00	440.000,00		440.000,00			100.000,00
	92116	Biblioteki	200.000,00	200.000,00		200.000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00		70.000,00		30.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00		70.000,00		30.000,00	
		Ogółem wydatki	32.327.803,00	27.664.484,00	11.805.147,00	3.691.661,00	422.092,00	11.745.584,00	4.663.319,00

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009-2010 i po 2010

W złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynując a program	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		2010r. i po 2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz III etap (2006-2010)	6 155 862,00	2 115 862,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. D.		3 890 000,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suków z włączeniem do istniejącej kan san. w msc. Marzysz	12 055 000,00	495 900,00	150 000,00	150 000,00	-	A. B. C. D.	-	11 409 100,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	010	01010	Wykonanie studni głębinowych wraz z modernizacją ujęć wody w msc. Danków i Nivy oraz budowa przepompowni wody w msc. Sieraków, i wykonaniem odcinka sieci wodociągowej Danków-Smyków	770.000,00	350 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C. D.	-	400.000,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	010	01010	Sfinansowanie wodociągu w msc. Niestachów	427.000,00		142 000,00	142 000,00	-	A. B. C. D.	-	285 000,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	010			19 407 862,00	2 961 762,00	462 000,00	462 000,00				15 984 100,00	

5	600	60013	Budowa drogi Daleszyce Niwy	2.828.000,	137 494,00	200 000,00	200 000,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6	600	60014	Przebudowa drogi Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik	1 900 000,00	-	700 000,00	700 000,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7	600	60016	Przebudowa drogi Cisów Zadworze Cisów Pasieka	747 000,00	100 000,00	647 000,00	198 800,00							448 200,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			5 475 000,00	237 494,00	1 547 000,00	1 098 800,00							448 200,00	3 690 506,00
8	630	63003	Rewitalizacja Rynku w ramach programu rewitalizacji miasta	5.292.406,00	28 540,00	196 906,00	196 906,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	630			5.292.406,00	28.540,00	196 906,00	196 906,00								5 066 960,00
	851	85121	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach	3.500.000,00	1.537.587,00	1 962 413,00	1 962 413,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9	851	85121	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Szczecinie	1 291 760,00	190 458,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	851			4 791 760,00	1 728 045,00	2 062 413,00	2 062 413,00								1 001 302,00
10	921	92109	Budowa Świetlicy w msc. Trzemosna	813 740,00	28 060,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	921			813 740,00	28 060,00	100 000,00	100 000,00								685 680,00
	OGÓLEM			35 780 768,00	4 983 901,00	4 368 319,00	3 920 119,00							448 200,00	26 428 548,00
															X

*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
 D. Inne źródła

Prognoza długu publicznego na lata 2009- 2012

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2007r.	2008r	2009r	2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. DOCHODY	32.341.781	35.037.697	34.507.522	35.145.056	36.385.206	37.798.929
	z tego						
2	<i>A.1. Dochody bieżące</i>	31.848.851	33.873.979	33.193.387	34.643.056	36.185.206	37.798.929
	z tego						
3	- dochody własne ²	8.313.576	9.052.048	9.040.481	9.492.505	9.777.280	10.070.598
4	- subwencja ogólna	15.945.252	17.033.649	17.633.527	18.515.203	19.440.963	20.413.020
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	7.590.023	7.788.282	6.319.379	6.635.348	6.966.963	7.315.311
6	<i>A.2. Dochody majątkowe</i>	492.930	1.163.718	1.314.135	500.000	200.000	-
	w tym						
7	- dochody ze sprzedaży majątku	492.930	1.163.718	865.935	500.000	200.000	-
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	-	-	448.200	-	-	-
9	B. Wydatki	29.760.815	34.972.023	32.327.803	31.193.053	34.564.781	36.798.929
	z tego						
10	<i>B.1. Wydatki bieżące</i>	28.114.481	28.502.347	27.664.484	28.427.464	29.848.837	30.744.302
	w tym						
11	- wydatki na obsługę długu	583.579	466.079	422.092	231.780	85.000	75.000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
13	<i>B.2. Wydatki majątkowe</i>	1.646.334	6.469.676	4.663.319	2.765.589	4.715.944	6.054.627
14	C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	+2.580.966	+65.674	+2.179.719	+3.950.003	+1.820.425	+1.000.000
15	D. Finansowanie	-1.200.158	-65.674	-2.179.719	-3.950.003	-1.820.425	-1.000.000
16	<i>D₁ Przychody ogółem</i>	3.404.513	4.477.721	2.000.000	-	-	-
	z tego						
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	3.404.513	3.247.721	2.000.000	-	-	-
	w tym						
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	164.634	247.721	-	-	-	-
19	Splata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-
20	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
21	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
22	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
24	na realizację programów i projektów realizowanych z	-	-	-	-	-	-

	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-
26	Inne źródła	-	1.230.000	-	-	-	-
27	Przychody z lokat	-	-	-	-	-	-
28	D₂ Rozchody ogółem	4.604.671	4.543.395	4.179.719	3.950.003	1.820.425	1.000.000
	z tego	-	-	-	-	-	-
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	4.604.671	4.543.395	4.179.719	3.950.003	1.820.425	1.000.000
	w tym:	-	-	-	-	-	-
30	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	100.000	295.841	40.546	-	-
31	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
32	Lokaty w bankach	-	-	-	-	-	-
33	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
34	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
35	Wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
36	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
37	Inne cele	-	-	-	-	-	-
	E₁ Dług na koniec roku	10.465.203	8.950.147	6.770.428	2.820.425	1.000.000	-
	z tego	-	-	-	-	-	-
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	10.245.821	8.950.147	6.770.428	2.820.425	1.000.000	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
40	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	188.667	336.387	40.546	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
42	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków	-	-	-	-	-	-

	pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
43	Wyemitowane obligacje samorządowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
44	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
45	Przyjęte depozyty ³	-	-	-	-	-	-
46	Wymagalne zobowiązania	219.382	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
47	Z tytułu dostaw towarów i usług	193.382	-	-	-	-	-
48	Z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
49	Wskaźnik długu (poz.38/poz.1)%	32,4%	25,5%	19,6%	8,0%	2,7%	2,6%
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38-poz.40-poz.42-poz.44 /poz.1)%	31,8%	24,6%	19,5%	8,0%	2,7%	2,6%
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38/(poz.3+poz.6-poz.8))%	118,8%	87,6%	68,3%	28,4%	10,0%	9,9%
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38-poz.40-poz.42-poz.44)/(poz.3+poz.6-poz.8))%	116,7%	84,3%	67,9%	28,4%	10,0%	9,9%
53	E₃. Zadłużenie w ciągu roku	5.188.250	5.009.474	4.601.811	4.181.783	1.905.425	1.075.000
	Z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	5.188.250	5.009.474	4.601.811	4.181.783	1.905.425	1.075.000
54	Kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	5.188.250	5.009.474	4.601.811	4.181.783	1.905.425	1.075.000
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	100.000	295.841	40.546	-	-
56	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
59	na realizację programów i projektów realizowanych z	-	-	-	-	-	-

	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ¹⁾	-	-	-	-	-	-
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53/poz.1)%	16,0%	14,3%	13,3%	11,9%	5,2%	2,8%
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53-poz.55-poz.57-poz.59)/poz.1)%	16,0%	14,0%	12,5%	11,9%	5,2%	2,8%
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53/(poz.3+poz.6-poz.8))%	58,9%	49,0%	46,4%	41,8%	19,1%	10,7%
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53-poz.55-poz.57-poz.59)/(poz.3+poz.6-poz.8))%	58,9%	48,1%	43,5%	41,8%	19,1%	10,7%
c	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem	-	-				
66	Pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 – poz.10)	3.734.370	5.371.632	5.528.903	6.215.592	6.336.369	7.054.627

1) – podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

2) – w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) – depozyty przyjęte do budżetu

4) – jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt/pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Daleszyce na dzień 31.10.2008 rok

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2007 rok	Dochody uzyskane za 2008 rok-plan	Dochody planowane na 2009 rok	Dynamika (w %) 3/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	526.446	1.603.000	860.000	304	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	183.236	—	162.000	—	700, 70005; §0870
	- sprzedaż lokali użytkowych	—	—	68.000	—	
	- sprzedaż gruntów	253.400	1.603.000	630.000	632	700, 70005; §0870
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	89.810	—	—	—	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	—	—	—	—	852, 85202; §0870
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	2.349	5.463	5.463	232	700, 70095; §0470
	opłaty pierwsze	—	—	—	—	
	opłaty roczne	2.349	5.463	5.463	232	700, 70095; §0470
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	—	—	—	—	
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	29.973	29.388	12.374	98	
	lokali użytkowych	—	—	—	—	853, 85333; §0750
	lokali mieszkalnych	29.973	29.388	12.374	98	*
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	28.047	27.775	29.933	99	
VI.	Wpływy za administrowanie	—	—	—	—	
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	—	2.675	472	0	700, 70095; §0470
VIII.	Dywidendy	—	—	—	—	
IX.	Inne wpływy (jakie?)	—	—	—	—	

*2007r.

Dz. 801, rozdz. 80120, §0750
rozdz. 80130, §0750

Dz. 852, rozdz. 85202, §0750

Dz. 854, rozdz. 85410
rozdz. 85417

Załącznik Nr 3a
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Daleszyc
Z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					W tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
				5	6 Dochody własne jst	7 Kredyty i pożyczki	8 Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyc
2	754	75416	Zakup radaru	132 000,00	132 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyc
	754			145 000,00	145 000,00				
3	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyc
	900			150 000,00	150 000,00				
			Razem	295 000,00	295 000,00				

*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
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyc
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008 roku
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2.000.000,00
1	Kredyty	§ 952	2.000.000,00
	Rozchody ogółem		4.179.719,00
1	Splaty kredytów	§ 992	1.100.000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	3.079.719,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyc
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				
					Wydatki bieżące	W tym		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe
750	75011	2010	77.854,00	77.854,00	77.854,00	77.854,00	-	-	-
751	75101	2010	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	-	-	-
852	85212	2010	5.377.202,00	5.377.202,00	5.377.202,00	111.106,00	-	5.266.096,00	-
852	85213	2010	32.437,00	32.437,00	32.437,00	32.437,00	-	-	-
852	85214	2010	322.817,00	322.817,00	322.817,00	-	-	322.817,00	-
Ogółem			5.812.670,00	5.812.670,00	5.812.670,00	223.757,00	-	5.588.913,00	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyc
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym			
					Wynagrodzenia z dochodu od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyc
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym dotacje z budżetu		Ogółem	w tym				
					Ogółem	w tym dotacje z budżetu	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		900	90001		2.800.000,00	1.056.074,77	73.925,23		2.800.000,00	-	-		
	Ogółem:				2.800.000,00	1.056.074,77	73.925,23		2.800.000,00				

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Daleszycze
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009

Lp.	Wyszczególnienie	dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na poczet roku	Dochody	wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa w Daleszycach	801	80101		100.000,00	100.000,00	
2.	Szkoła Podstawowa w Borkowie	801	80101		5.000,00	5.000,00	
3.	Szkoła Podstawowa w Mójczy	801	80101		5.000,00	5.000,00	
4.	Szkoła Podstawowa w Brzechowie	801	80101		3.000,00	3.000,00	
5.	Przedszkole Samorządowe w Daleszycach	801	80104		15.000,00	15.000,00	
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gimnazjum w Daleszycach	801	80110		209.320,00	209.320,00	
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	801	80110		40.000,00	40.000,00	
	Ogółem				377.320,00	377.320,00	

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymujące dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansowanie bieżącej działalności zakładu w zakresie gospodarki wodno-sięciowej	1.130.000,00
2	600	60004	Urząd Miasta Kielce	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	395.176,00
		Ogółem			1.525.176,00

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1			Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	276.018,48
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	261.283,68
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	14.734,80
2			Towarzystwo Przyjaciół Słopca	443.034,32
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	357.845,04
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	38.310,48
	801	80104	- Oddziały przedszkolne	46.878,80
3			Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	322.144,08
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	284.004,00
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	8.840,88
	801	80104	- Oddziały przedszkolne	29.299,20
4			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	225.111,60
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	204.482,88
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	20.628,72
5			Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa	60.176,52
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	45.441,40
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	14.735,12
	801		Razem	1.326.485,00
		80101	- Szkoła Podstawowa	1.153.057,00
		80103	- Przedszkole kl. „0”	97.250,00
		80104	- Oddziały przedszkolne	76.178,00
6	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	440.000,00
7	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	200.000,00
	921		Razem	640.000,00
			OGÓLEM	1.966.485,00

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Dotacje celowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Dofinansowanie do realizacji przebudowy drogi powiatowej	Powiat Kielecki	100.000,00
2	750	75075	Dofinansowanie działalności w zakresie organizacji imprez środowiskowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30.000,00
3	926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70.000,00
		Ogółem			200.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyc
z dnia

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009rok

Lp.	Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2009
1	2	3	4	5
1	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-
			Stan środków obrotowych na początku roku	-
			Przychody	15.000,00
			Wydatki	15.000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-