

**UCHWAŁA NR 196/XXXIX/2009**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**w sprawie Budżetu Gminy Piława Górna na rok 2010**

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

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2010 w wysokości 14 320 307 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14 034 807 zł,
  - a) dochody własne w wysokości 6 352 105 zł,
  - b) subwencje w wysokości 5 242 766 zł,
  - c) dotacje celowe 2 439 936 zł, z tego:
    - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 174 836 zł,
    - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 265 100 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 285 500 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2010 w wysokości 15 715 427 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12 924 414 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 914 408 zł,
  - b) dotacje z budżetu 1 686 542 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu Gminy 266 627 zł,
  - d) pozostałe wydatki 6 056 837 zł.
- 2) wydatki majątkowe 2 791 013 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 2 785 013 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 395 120 zł.

4. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 394 504 zł,
  - 2) długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 616 zł.
5. Prognozę długu Gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa Załącznik nr 4.

**§ 2.** Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 2 000 616 zł i rozchody budżetu Gminy w kwocie 605 496 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 3.** 1. Tworzy się rezerwy w wysokości 75 000 zł, z tego:

- 1) Rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł
- 2) Rezerwę celową w wysokości 55 000 zł, z tego:
  - a) na remonty placówek oświatowych w wysokości 50 000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000 zł.

**§ 4.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami, w wysokości 2 174 836 zł zgodnie z Załącznikami nr 6 i 7, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

**§ 5.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem nr 9, z tego przychody w wysokości 819 989 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 657 702 zł dla Przedszkola Publicznego.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej w wysokości 11 800 zł i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody 15 000 zł
  - 2) wydatki 46 063 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 10.

**§ 7.** Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 357 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 8.** Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 670 900 zł, w tym:

- 1) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 235 900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12,

- 2) na dofinansowanie remontu powiatowej drogi i chodnika ul. Piastowskiej w kwocie 210 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 13,
- 3) na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie 5 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 13,
- 4) dla Gminy Bielawa na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna w kwocie 220 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85 100 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 900 zł.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 300 000 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 395 120 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 605 496 zł.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków majątkowych i wynagrodzeń osobowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12.** Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: Wyплаты środków pieniężnych w formie gotówkowej mogą być dokonywane do rąk pracownikom, którzy realizują wydatki w związku z czynnościami służbowymi. Maksymalna wysokość wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednorazowo 2000 złotych. Wyплаты środków pieniężnych winny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu wydatku.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Patrycja Pelczar*

**DOCHODY GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2010 ROK**

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 843 615,83</b>	<b>14 320 307,00</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 463,55</b>	<b>0,00</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody bieżące	1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	55 463,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	55 463,55	0,00
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>652 783,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	652 783,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	128 615,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody bieżące	18 310,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dochody majątkowe	63 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dochody majątkowe	442 858,00	0,00
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 758 279,00</b>	<b>1 756 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 202 279,00	1 178 000,00
		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 - dochody bieżące	1 200 000,00	1 176 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	2 279,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00	578 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody bieżące	52 000,00	54 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody bieżące	145 000,00	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochody majątkowe	22 000,00	14 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe	240 000,00	271 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - dochody bieżące	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	57 000,00	48 000,00
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody bieżące	0,00	5 000,00

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
5.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 495,00</b>	<b>95 003,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79 995,00</i>	<i>80 003,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	78 995,00	79 003,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - <i>dochody bieżące</i>	41 000,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 500,00</i>	<i>15 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	14 500,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00
6.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 946,00</b>	<b>1 133,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 114,00</i>	<i>1 133,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 114,00	1 133,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>6 832,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	6 832,00	0,00
7.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00
8.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 426 572,00</b>	<b>4 782 708,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>640,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	500,00	640,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące</i>	<i>655 600,00</i>	<i>1 024 941,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	550 000,00	917 931,00
		0320	Podatek rolny - <i>dochody bieżące</i>	64 700,00	87 213,00
		0330	Podatek leśny - <i>dochody bieżące</i>	900,00	915,00
		0340	Podatek od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	882,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	8 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 271 800,00</i>	<i>1 296 491,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 000 000,00	1 043 940,00
		0320	Podatek rolny - <i>dochody bieżące</i>	95 000,00	75 011,00

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
		0330	Podatek leśny - <i>dochody bieżące</i>		21,00
		0340	Podatek od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	51 900,00	97 039,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	9 500,00	7 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	3 000,00	5 480,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	2 500,00	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	80 000,00	35 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	29 900,00	30 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	907 900,00	874 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>dochody bieżące</i>	14 000,00	14 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <i>dochody bieżące</i>	550 000,00	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>	88 000,00	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	246 200,00	206 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	9 700,00	12 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 585 772,00	1 585 836,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	1 581 772,00	1 577 836,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	4 000,00	8 000,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 406 334,00</b>	<b>5 280 016,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 821 034,00	2 857 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 821 034,00	2 857 776,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 580 300,00	2 384 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 580 300,00	2 384 990,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00	37 250,00
		0920	Pozostałe odsetki - <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	37 250,00
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 498,00</b>	<b>3 247,00</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	0,00	1 793,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	0,00	1 793,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	1 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	0,00	104,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	0,00	1 350,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 498,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	6 498,00	0,00
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 300 475,28</b>	<b>2 396 200,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 878 000,00	2 120 400,00
		0920	Pozostałe odsetki - <i>dochody bieżące</i>	0,00	3 400,00

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>		25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 878 000,00	2 092 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 102,00	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	5 802,00	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	3 300,00	7 200,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	143 072,00	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	43 072,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	100 000,00	57 000,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	0,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	0,00	84 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	187 301,28	116 900,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki unijne) - <i>dochody bieżące</i>	57 174,40	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki budżetu) - <i>dochody bieżące</i>	3 026,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	127 100,00	116 900,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00	9 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	3 000,00	9 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	80 000,00	
<b>12.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>84 770,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	84 770,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	84 770,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 843 615,83</b>	<b>14 320 307,00</b>

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	14 075 757,83	14 034 807,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	767 858,00	285 500,00
OGÓLEM	14 843 615,83	14 320 307,00

### WYDATKI GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 903 842,83</b>	<b>15 715 427,00</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>59 963,55</b>	<b>3 245,00</b>
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 500,00	3 245,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	4 500,00	3 245,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	55 463,55	0,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	55 463,55	0,00
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 938 877,00</b>	<b>1 627 912,00</b>
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 000,00	220 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	100 000,00	220 000,00
			- dotacja celowa	0,00	220 000,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	220 000,00	210 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	220 000,00	210 000,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
			- dotacja celowa	220 000,00	210 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 618 877,00	1 197 912,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	702 900,00	401 472,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 025,00	119 075,00
			b) wydatki inwestycyjne	915 977,00	796 440,00
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 499 300,00</b>	<b>1 297 500,00</b>
		70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 337 000,00	1 176 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 337 000,00	1 176 000,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	132 300,00	81 500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	87 000,00	81 500,00
			b) wydatki inwestycyjne	45 300,00	0,00
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	40 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>103 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	85 000,00	65 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	85 000,00	65 000,00
		71035	<i>Cmentarze</i>	18 000,00	18 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 190 354,00</b>	<b>2 313 563,00</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	85 654,00	85 654,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	85 654,00	85 654,00
			w tym:		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
1	2	3	4	5	6
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 877,00	75 877,00
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	101 360,00	107 760,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	101 360,00	107 760,00
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 963 340,00	2 070 149,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 913 340,00	2 005 149,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 432 840,00	1 498 149,00
			b) wydatki inwestycyjne	50 000,00	65 000,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	50 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	40 000,00	50 000,00
6.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	7 946,00	1 133,00
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 114,00	1 133,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 114,00	1 133,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210,00	0,00
		75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	6 832,00	0,00
			a) wydatki bieżące	6 832,00	0,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 120,94	0,00
7.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	10 000,00	8 600,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000,00	8 600,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	10 000,00	8 600,00
8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	75 400,00	69 400,00
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	5 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	10 000,00	5 000,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	5 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00
			- dotacja celowa	0,00	5 000,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	57 000,00	51 000,00
			a) wydatki bieżące	57 000,00	51 000,00
			- dotacja celowa	54 000,00	46 000,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	7 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 400,00	1 400,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00
			- dotacja celowa	1 400,00	1 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
1	2	3	4	5	6
9.	756		<b>DOCHODY OSÓB OD PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>42 448,00</b>	<b>7 500,00</b>
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	42 448,00	7 500,00
			a) wydatki bieżące	42 448,00	7 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
10.	757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>365 047,00</b>	<b>266 627,00</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	365 047,00	266 627,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	365 047,00	266 627,00
11.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89 513,00</b>	<b>81 000,00</b>
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	6 000,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe	10 000,00	6 000,00
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	79 513,00	75 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	79 513,00	75 000,00
12.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 975 959,00</b>	<b>4 267 919,00</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 737 770,00	1 847 080,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 737 770,00	1 787 080,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 511 922,00	1 591 625,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	60 000,00
		80104	<i>Przedszkola</i>	635 963,00	887 702,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	624 363,00	657 702,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	621 863,00	657 702,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	11 600,00	230 000,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	1 528 455,00	1 445 542,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 528 455,00	1 445 542,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 101 421,00	1 250 555,00
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	29 200,00	27 640,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	29 200,00	27 640,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	2 640,00
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 763,00	26 109,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	22 763,00	26 109,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	400,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	21 808,00	33 846,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
1	2	3	4	5	6
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	21 808,00	33 846,00
13.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>88 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 098,00	6 900,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	6 098,00	6 900,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 898,00	0,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81 902,00	85 100,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	81 902,00	85 100,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 816,00	8 950,00
			- dotacja celowa	50 340,00	44 840,00
14.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 840 421,28</b>	<b>2 807 296,00</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	63 600,00	29 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	63 600,00	29 000,00
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 878 000,00	2 092 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 878 000,00	2 092 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 877,00	58 155,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	9 102,00	8 900,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	9 102,00	8 900,00
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	194 472,00	114 600,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	194 472,00	114 600,00
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	150 000,00	100 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	150 000,00	100 000,00
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	0,00	84 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	0,00	84 000,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	356 447,28	288 196,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	356 447,28	288 196,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 378,82	254 343,00
			b) wydatki inwestycyjne		
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29 600,00	29 600,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	29 600,00	29 600,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	159 200,00	61 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	159 200,00	61 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
1	2	3	4	5	6
15.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	3 000,00	3 500,00
			- dotacja celowa	3 000,00	3 500,00
16.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>141 592,00</b>	<b>76 059,00</b>
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	41 322,00	46 059,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	41 322,00	46 059,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 426,00	43 639,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	88 770,00	15 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	88 770,00	15 000,00
			- dotacja celowa		
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	11 500,00	15 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	11 500,00	15 000,00
			- dotacja celowa	11 500,00	15 000,00
17.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 932 322,00</b>	<b>1 796 073,00</b>
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 301 756,00	1 115 573,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	52 500,00	22 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 100,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	2 249 256,00	1 093 573,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	33 566,00	25 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00
			b) wydatki majątkowe	13 566,00	0,00
		90003	<i>Oczyszczanie wsi i miast</i>	215 000,00	230 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	215 000,00	230 000,00
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	173 800,00	227 500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	173 800,00	127 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 300,00	8 500,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00
		90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	12 500,00	10 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	12 500,00	10 000,00
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	195 700,00	188 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	159 700,00	188 000,00
			b) wydatki inwestycyjne	36 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
18.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>370 700,00</b>	<b>383 100,00</b>
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	260 700,00	242 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	260 000,00	242 000,00
			-dotacja podmiotowa	260 000,00	242 000,00
			b) wydatki inwestycyjne	700,00	
		92116	<i>Biblioteki</i>	110 000,00	141 100,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	110 000,00	111 100,00
			-dotacja podmiotowa	110 000,00	111 100,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	30 000,00
19.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>170 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	30 000,00	400 000,00
			w tym:		
			a) wydatki inwestycyjne	30 000,00	400 000,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	140 000,00	130 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	140 000,00	130 000,00
			- dotacja celowa	140 000,00	130 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>16 903 842,83</b>	<b>15 715 427,00</b>

w tym:

wydatki majątkowe i inwestycyjne	3 372 399,00	2 791 013,00
wydatki bieżące, z tego:	13 531 443,83	12 924 414,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 636 311,76	4 914 408,00
- dotacje	1 474 603,00	1 686 542,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓLEM	z tego:		UWAGI
				Plan na 2010 rok	Plan - środki własne Gminy	dotacje celowe, pożyczki itp.*	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	600	60016	Remont nawierzchni drogi Plac Piastów Śląskich	150 000	150 000	x	x
2.	600	60016	Budowa chodnika - droga wewnętrzna przy budynku nr 44 ul. Piastowska	60 000	60 000	x	x
3.	600	60016	Remont odcinka drogi ul. Krótka	48 600	48 600	x	x
4.	600	60016	Remont chodnika przy ul. Fabrycznej	107 840	107 840	x	x
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz I etap remontu ul. Leśnej	100 000	100 000	x	x
6.	600	60016	Rewitalizacja placu, dróg, chodników i fontanny na Placu Piastów Śląskich - cd.I etap	150 000	150 000	x	x
7.	600	60016	Remont drogi gminnej 118050D ul. Młynarskiej w Pilawie Górnej - II etap	400 000	180 000	220 000	z tego: - dofinansowanie z NPPDL 2008-2011 200.000zł, - wkład DSS 20.000zł
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 016 440</b>	<b>796 440</b>	<b>220 000</b>	<b>x</b>
8.	750	75023	Wykonanie monitoringu- II etap	30 000	30 000	x	x
9.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta	35 000	35 000	x	x
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.	754	75404	Dofinansowanie remontu posterunku Policji	5 000	5 000	x	x
11.	754	75411	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	x	x
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.	758	75814	Zakup udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	6 000	6 000	x	x
13.			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.	801	80101	Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw	120 000	60 000	60 000	dofinansowanie MEN
15.	801	80104	Remont toalet w Przedszkolu Publicznym w Pilawie Górnej ul. Mickiewicza	230 000	230 000	x	x
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>350 000</b>	<b>290 000</b>	<b>60 000</b>	<b>x</b>
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei B. Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. Getta, Ligockiej, Sąsiedzkiej - I i II etap	1 997 073	1 093 573	903 500	*z tego: -pożyczka WFOŚiGW 535 400 zł, - dotacja 368 100 zł
17.	900	90004	Utworzenie placu zabaw w Kopanicy dz.nr 641 Kopanica	100 000	100 000	x	x
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 097 073</b>	<b>1 193 573</b>	<b>903 500</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓLEM	z tego:		UWAGI
				Plan na 2010 rok	Plan - środki własne Gminy	dotacje celowe, pożyczki itp.*	
18.	921	92116	Budowa sieci informatycznych na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego - ostatni etap Donośląskiego Zasobu Bibliotecznego 2009-2011	30 000	30 000	x	x
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19.	926	92601	Realizacja budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w ramach programu: „Moje boisko-ORLIK 2012”	1 066 000	400 000	666 000	dofinansowanie
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>1 066 000</b>	<b>400 000</b>	<b>666 000</b>	<b>x</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 640 513</b>	<b>2 791 013</b>	<b>1 849 500</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Pilawa Góra na 2010 rok

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA 31.12.2010 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Rodzaj zobowiąz.	Kredytodawca/nazwa zadania	Data zaciągnięcia długu	Wysokość kredytu/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2009	Planowana transza w 2010 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2010	Planowane kwoty spłat kredytów i pożyczek w latach:						
								2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	obligacje odsetki	PKO BP SA budynek mieszkalny ul. Młynarska; Budowa ulicy Nowej	2004; 2005	2 650 000,00	2 070 000,00		1 780 000,00	290 000,00	300 000,00	330 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
								120 000,00	104 000,00	87 000,00	68 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00
2.	kredyt odsetki	Bank Ochrony Środowiska termomodernizacja Przedszkola	2005	77 406,00	108 218,12		77 218,16	30 999,96	30 999,96	30 999,96	15 218,24	0,00	0,00	0,00
								15 555,00	11 465,00	9 512,00	4 971,00			
3.	kredyt odsetki	Bank Ochrony Środowiska termomodernizacja budynku "B" Szkoły Podstawowej]	2006	265 000,00	185 512,00		159 016,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 536,00
								19 047,00	13 047,00	8 456,00	3 478,00	2 622,00	1 712,00	1 010,00
4.	obligacje odsetki	PKO BP SA zadania różne	2006; 2008	750 000,00	600 000,00		450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
								31 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	kredyt odsetki	Bank Ochrony Środowiska budowa dróg	2007	247 571,34	187 571,34		157 571,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	37 571,34	0,00
								19 451,00	12 223,00	10 155,00	8 020,00	6 223,00	4 666,00	
6.	pożyczka odsetki	WFOŚ i GW budowa kanalizacji	2009	291 400,00	291 400,00		258 400,00	33 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	38 400,00
								20 959,00	13 300,00	11 555,00	8 421,00	7 263,00	3 045,00	2 000,00
7.	pożyczka odsetki	WFOŚ i GW budowa kanalizacji	2010	389 000,00			389 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	44 000,00
								25 615,00	19 500,00	19 000,00	18 516,00	16 493,00	12 870,00	8 152,00
8.	kredyt odsetki	kredyt bankowy na finansowanie inwestycji	2010	611 616,00			611 616,00	0,00	101 970,00	101 970,00	101 970,00	101 970,00	101 970,00	101 766,00
								15 000,00	30 865,00	26 499,00	26 547,00	23 232,00	20 485,00	17 995,00
<b>RAZEM:</b>				<b>3 442 701,46</b>	<b>3 442 701,46</b>	<b>1 000 616,00</b>	<b>3 837 821,50</b>							
<b>Razem rozchody:</b>								<b>605 495,96</b>	<b>743 465,96</b>	<b>773 465,96</b>	<b>777 684,24</b>	<b>662 466,00</b>	<b>670 037,34</b>	<b>210 702,00</b>
Prognoza dochodów w poszczególnych latach:								<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
								14 320 307,00	14 535 100,00	14 680 400,00	14 827 000,00	14 975 300,00	14 980 000,00	15 129 000,00
Łączna spłata zadłużenia w roku								872 122,96	970 865,96	960 642,96	923 637,24	766 299,00	736 815,34	239 859,00
limit 15%	% dochodów							<b>6,09</b>	<b>6,68</b>	<b>6,54</b>	<b>6,23</b>	<b>5,12</b>	<b>4,92</b>	<b>1,59</b>
Stan zadłużenia na koniec roku								3 837 821,50	3 094 355,54	2 320 889,58	1 543 205,34	880 739,34	210 702,00	0,00
limit 60%	% dochodów							<b>26,80</b>	<b>21,29</b>	<b>15,81</b>	<b>10,41</b>	<b>5,88</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>

**I N F O R M A C J A**  
**o przychodach i rozchodach na 2010 rok**

w zł

§	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 616	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		440 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		165 496
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 000 616</b>	<b>605 496</b>

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK**

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>2 174 836</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 003</b>
<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>79003</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 003
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 133</b>
<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 133</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
<i>75414</i>			<i>1 000</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 093 700</b>
<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 092 000</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 092 000
<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1 700</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>2 174 836</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 003</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>79003</i>
		z tego: wydatki bieżące	79 003
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 379
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 133</b>
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 133</i>
		z tego: wydatki bieżące	1 133
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000</i>
		z tego: wydatki bieżące	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 093 700</b>
	<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 092 000</i>
		z tego: wydatki bieżące	2 092 000
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 155
	<i>85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1 700</i>
		z tego: wydatki bieżące	1 700

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2010 ROK**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>21 000</b>
750		Administracja publiczna	1 000
75011		Urzędy Wojewódzkie	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852		Pomoc społeczna	20 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	PRZYCHODY, w tym:		WYDATKI, w tym:			
			Razem	Dotacja podmiotowa	Razem	na wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	na pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>								
801	80104	Przedszkole Publiczne w Pilawie Górnej	819 989,00	657 702,00	819 989,00	547 622,00	96 650,00	175 717,00

<b>II. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>								
Dział	Rozdział	NAZWA	PRZYCHODY, w tym:		WYDATKI, w tym:			
			Przychody z usług	Dotacja podmiotowa	Razem	na wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	na pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Dochody i wydatki własne z działalności podstawowej Szkoły Podstawowej	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

### Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu	53 548,10	53 548,10	31 063,00	58,01
II.	Przychody	303 427,06	299 215,06	15 000,00	4,94
1.	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	280 427,06	275 427,06	15 000,00	5,35
2.	§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 788,00	0,00	0,00
III.	Wydatki	337 000,00	321 700,00	46 063,00	13,67
1.	- wydatki bieżące	45 000,00	29 700,00	46 063,00	102,36
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 900,00	11 063,00	61,46
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 800,00	8 000,00	29,63
	§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	0,00
2.	- wydatki majątkowe	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	19 975,16	31 063,16	0,00	0,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Kwota (w zł)
851	85154	Miejska Biblioteka Publiczna	Utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania.	4 840
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury w mieście. Organizowanie imprez określonych we wnioskach. Utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne.	242 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz jej upowszechnianie.	111 100
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>357 940</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECANE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
1	2	3	4
		<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>235 900</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZESTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>47 400</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>46 000</i>
		- działalność bieżąca związana z ochroną przeciwpożarową	46 000
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 400</i>
		- „Bezpieczna gmina, bezpieczny powiat”	1 400
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</i>	<i>40 000</i>
		- przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży	40 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 500</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500</i>
		- udzielanie pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych	3 500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000</b>
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000</i>
		- działania opiekuńczo – wychowawcze dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wypoczynku wakacyjnego	15 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>130 000</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>130 000</i>
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Góra, poprawa bazy sportowej	130 000

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Kwota (w zł)
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa	220 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	na dofinansowanie remontu chodnika ul. Piastowskiej na podstawie porozumienia z powiatem	60 000
			na dofinansowanie remontu drogi ul. Piastowskiej na podstawie porozumienia z powiatem	150 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej na podstawie porozumienia z powiatem	5 000
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>435 000</b>