

**Zarządzenie Nr 113/2008**  
**Wójta Gminy Malechowo**  
**14 listopada 2008 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Malechowo na rok 2009, prognozy łącznej kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art.52 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie art.179, art.180, art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Przedkłada się Radzie Gminy w Malechowie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2009 wraz z załącznikami, prognozę łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego.
2. Przesyła się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2009 wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

**§ 2**

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Malechowo, podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Projekt budżetu wyklada się w Biurze Rady celem poinformowania mieszkańców gminy.

**W O J T**  
*Jan Szlufik*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Malechowo**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	-	15 645 664 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	15 555 664 zł,
2) dochody majątkowe	-	90 000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości	-	15 088 730 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości	-	556 934 zł,
która zostanie przeznaczona na:		
1) spłatę rat kredytów w kwocie	-	112 500 zł,
2) spłatę rat pożyczek w kwocie	-	444 434 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości	-	556 934 zł,
1) rozchody	-	556 934 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w wysokości	-	60 000 zł,
2) celową w wysokości	-	10 000 zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	10 000 zł.
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:		
1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4)		
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Załącznik Nr 5)		
§7. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie (Załącznik Nr 6, cz. I) w wysokości:		
1) przychody	-	1 119 631 zł,
2) wydatki	-	1 037 034 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6, cz. II) w wysokości:

1) dochody	-	378 800 zł,
2) wydatki	-	384 400 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

1) przychody	-	10 500 zł,
2) wydatki	-	10 500 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  - a. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
  - b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 80 000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 362 000 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości - 90 000 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 89 000 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1 000 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 6) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do wysokości 5 000,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

### Dochoody budżetu Gminy Malechowo w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok	Z tego:	
					Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
020	02095		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
700		0750	Dochoody 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	10 000,00	10 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	58 000,00	90 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	58 000,00	90 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	
750	75011	0750	Dochoody 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	40 000,00	40 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00		90 000,00
			Administracja publiczna	87 100,00	87 100,00	
			Urzędy wojewódzkie	50 100,00	50 100,00	
75023		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	49 300,00	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	37 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	37 000,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	1 052,00	1 052,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 433 051,00</b>	<b>4 433 051,00</b>	<b>4 433 051,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 600,00	1 444 600,00	1 444 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00	790 000,00	790 000,00
		0320	Podatek rolny	399 000,00	399 000,00	399 000,00
		0330	Podatek leśny	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 360 500,00	1 360 500,00	1 360 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	540 000,00
		0320	Podatek rolny	666 000,00	666 000,00	666 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	128 000,00	128 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	38 000,00	38 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 951,00	1 456 951,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 456 451,00	1 456 451,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 041 961,00</b>	<b>8 041 961,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 089 604,00	5 089 604,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 089 604,00	5 089 604,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 952 357,00	2 952 357,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 952 357,00	2 952 357,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
80104		Przedszkola	24 500,00	24 500,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00
80195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 889 000,00</b>	<b>2 889 000,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000,00	2 274 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270 000,00	2 270 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00

85213		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.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	237 000,00	237 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	71 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	166 000,00	166 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	103 000,00	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	101 000,00	101 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	262 000,00	262 000,00	262 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	262 000,00	262 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>15 645 664,00</b>	<b>15 555 664,00</b>	<b>90 000,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	Z tego:								
				W tym:								
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>388 000,00</b>	<b>58 000,00</b>								<b>330 000,00</b>
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 000,00	3 000,00								330 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00								
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>557 200,00</b>	<b>55 000,00</b>								<b>502 200,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00									60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	487 200,00	45 000,00								442 200,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00								
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00								
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 000,00	24 000,00								
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 199 952,00</b>	<b>2 188 410,00</b>	<b>1 375 939,00</b>	<b>238 765,00</b>						<b>11 542,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00	41 939,00	7 361,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 510,00	65 510,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950 642,00	1 939 100,00	1 322 000,00	230 000,00						11 542,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	8 000,00	1 404,00						

75095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	4 000,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	895,00	157,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	895,00	157,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 800,00	306 800,00	306 800,00	60 400,00	6 500,00			40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	276 600,00	276 600,00	236 600,00	60 400,00	6 500,00			40 000,00
75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	5 200,00					
75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane	36 457,00	36 457,00	36 457,00	20 000,00				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 457,00	36 457,00	36 457,00	20 000,00				
757	Obsługa długu publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00				31 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00				31 000,00	
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
801	Oświata i wychowanie	7 030 429,00	6 921 429,00	6 921 429,00	4 360 640,00	812 759,00	6 000,00		109 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 460 760,00	3 460 760,00	3 355 760,00	2 308 600,00	432 330,00			105 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 660,00	110 660,00	110 660,00	83 240,00	15 590,00			
80104	Przedszkola	489 800,00	489 800,00	489 800,00	324 400,00	60 400,00	6 000,00		
80110	Gimnazja	2 051 520,00	2 051 520,00	2 051 520,00	1 430 500,00	270 850,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	552 500,00	552 500,00	552 500,00					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 600,00	260 600,00	256 600,00	200 700,00	33 200,00			4 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00	25 500,00					
80195	Pozostała działalność	79 089,00	79 089,00	79 089,00	13 200,00	389,00			

851	Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	8 200,00	50 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00	8 200,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 313 800,00	3 313 800,00	325 600,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00	2 270 000,00	48 400,00	8 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	367 000,00		
85215	Dotądki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 800,00	328 800,00	243 200,00	44 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
85295	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00		3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	130 000,00		105 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00		
85495	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00		105 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	320 000,00		80 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00		80 000,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 240,00	280 240,00	142 500,00	25 200,00	75 000,00							5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	11 500,00										5 000,00
92116	Biblioteki	193 740,00	193 740,00	142 500,00	25 200,00								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00			65 000,00							
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00										
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00										
925	Kultura fizyczna i sport	162 800,00	162 800,00			129 000,00							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 000,00	129 000,00			129 000,00							
92695	Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00										
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>15 088 730,00</b>	<b>14 090 988,00</b>	<b>6 294 174,00</b>	<b>1 136 381,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>997 742,00</b>					

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>556 934</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	444 434
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Limity wydatków  
Gminy Malechowo  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania				Planowane wydatki						
								9	10	11	12	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.			
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu - III etap oraz przebudowa oczyszczalni ścieków	UG Malechowo	2004 - 2009	2 474 962	OGÓŁEM: środki JST	1 120 000 280 000									
								kredyty, pożyczki i obligacje										
								inne środki	840 000									
2				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	UG Malechowo	2007 - 2010	1 658 258	OGÓŁEM: środki JST	1 610 000 402 500									
								kredyty, pożyczki i obligacje										
								inne środki	1 207 500									
3				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	UG Malechowo	2007 - 2011	1 664 631	OGÓŁEM: środki JST	45 000 45 000						1 611 700 403 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje										
								inne środki							1 208 700			
4				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	UG Malechowo	2006 - 2010	1 453 531	OGÓŁEM: środki JST	1 396 000 346 000									
								kredyty, pożyczki i obligacje										
								inne środki	1 050 000									
5				Remont hydroforni w Lejkowie	UG Malechowo	2009 - 2010	70 000	OGÓŁEM: środki JST	5 000 5 000									
								kredyty, pożyczki i obligacje										
								inne środki										
6				Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa	UG Malechowo	2008 - 2010	250 000	OGÓŁEM: środki JST							239 500 239 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje										
								inne środki										

w złotych

7	600	60014	6050	Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo	UG Malechowo	2009	20 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000 20 000	
8				Przebudowa chodnika w miejscowości Niemica	UG Malechowo	2009	40 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000 40 000	
9		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borkowie	UG Malechowo	2008 - 2009	221 200	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	217 200 217 200	
10				Przebudowa drogi gminnej w Pękaninie	UG Malechowo	2008 - 2009	455 500	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	450 000 225 000 225 000	65 000 65 000
11				Budowa drogi gminnej w Malechowie	UG Malechowo	2010	65 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000 5 000	
12	750	75023	6060	Zakup programu Kadry / Place	UG Malechowo	2009	5 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000 5 000	
13				Zakup LEX-a	UG Malechowo	2008 - 2010	19 498	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 542 6 542	4 687 4 687
14	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino	UG Malechowo	2008 - 2010	110 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000 40 000	20 000 20 000
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy	UG Malechowo	2007 - 2010	842 328	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	400 000 100 000	415 000 104 000
16				Termomodernizacja budynku szkoły w Lejkowie	UG Malechowo	2007 - 2010	707 130	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 000	311 000
17				Termomodernizacja budynku szkoły w Ostrowcu	UG Malechowo	2007 - 2010	1 426 311	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	680 000 170 000	510 000 1 115 000 285 000

18	6060	Zakup kserokopiarki	Zespół Szkół w Ostrowcu	2009	5 000	OGÓLEM: 5 000	5 000	830 000	
19	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie	2005 - 2010	1 121 187	OGÓLEM: 600 000	150 000	450 000	
20	80114	6060	Zakup programu - arkusz organizacji roku szkolnego	2009	4 000	OGÓLEM: 4 000	4 000		
21	921	92109	6050	Przebudowa Malechowskiego Ośrodka Kultury	2007 - 2010	1 821 910	OGÓLEM: 1 795 000	450 000	
22				Przebudowa świetlicy w Karwicach	2008 - 2010	426 000	OGÓLEM: 2 000	415 000	
23				Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosierzewo i Laski	2008 - 2010	878 000	OGÓLEM: 3 000	859 000	
Razem						15 739 446	997 742,00	644 000	

**Limity wydatków Gminy Malechowo  
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009	2010	2011	po roku 2012
1.	010	01010	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – III etap oraz przebudowa oczyszczalni ścieków	2009	1 120 000	1 120 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	1 120 000 500 000 280 000 340 000			
2.	010	01010	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	2010	1 610 000	1 610 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	1 610 000 500 000 402 500 707 500	1 610 000		
3.	010	01010	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	2011	1 611 700	1 611 700	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	1 611 700 500 000 403 000 708 700	1 611 700		
4.	010	01010	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	2010	1 396 000	1 396 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	1 396 000 500 000 346 000 550 000	1 396 000		
5.	801	80101	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy	2009-2010	815 000	815 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	400 000 300 000 100 000 111 000	415 000		
6.	801	80101	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja budynku szkoły w Lejkowie	2010	680 000	680 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	680 000 500 000 170 000 10 000	680 000		
7.	801	80101	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja budynku szkoły w Ostrowcu	2010	1 115 000	1 115 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	1 115 000 500 000 285 000 330 000	1 115 000		

8.	801	80.1.10	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie	2010	600 000	600 000	<b>OGÓŁEM:</b> Środki UE Środki JST inne Środki	600 000 450 000 150 000
9.	921	92.1.09	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosierzewo i Łaski	2010	859 000	859 000	<b>OGÓŁEM:</b> Środki UE Środki JST inne środki	859 000 500 000 215 000 144 000

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków  
zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.**

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		10 Stan środków obrotowych na koniec roku	11 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			4 Ogółem	5 Dotacje z budżetu	6 W tym:		8 Ogółem	9 W tym: wpłata do budżetu		
					Na wydatki bieżące	7 Z tego: inwestycje				
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>70 464,28</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 037 034,00</b>	<b>x</b>	<b>153 061,28</b>	<b>x</b>	
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Malechowie	70 464,28	80 000,00	80 000,00	0	1 037 034,00	x	153 061,28	x	
II.	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>8 600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>384 400,00</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>x</b>	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Lejkowie	4 800,00	x	x	x	101 400,00	x	1 500,00	x	
	2. Szkoła Podstawowa w Niemicy	500,00	x	x	x	62 250,00	x	300,00	x	
	3. Zespół Szkół w Ostrowcu	1 500,00	x	x	x	64 550,00	x	300,00	x	
	4. Gimnazjum w Malechowie	1 800,00	x	x	x	156 200,00	x	900,00	x	
	<b>Ogółem</b>	<b>79 064,28</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 421 434,00</b>	<b>x</b>	<b>156 061,28</b>	<b>x</b>	

w złotych

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Gminy Malechowo w 2009 r.**

			<i>w złotych</i>
Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>I.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>10 000</b>
<b>II.</b>	<b>x</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 500</b>
1.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organ.	300
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
3.	0920	Pozostałe odsetki	200
<b>III.</b>	<b>x</b>	<b>Wydatki</b>	<b>10 500</b>
1.	x	Wydatki bieżące	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
2.	x	Wydatki majątkowe	0
<b>IV.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>10 000</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dotacje przedmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo  
w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			Gospodarka Komunalna		80.000
		90017		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie		80.000
					Utrzymanie cmentarzy komunalnych	7.000
					Utrzymanie przystanków komunalnych	27.000
					Utrzymanie czystości	6.000
					Świetlice-łączna kwota	35.000
					Zakup i montaż wodomierzy	5.000
<b>Ogółem</b>						<b>80.000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000
2.	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom gminy Malechowo	3 000
3.	854	85495	Dofinansowanie na opiekę, profilaktykę oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego. Aktywizacja młodych ludzi	105 000
4.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000
5.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	65 000
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	129 000
<b>Razem</b>				<b>362 000</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			dotacje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>49 300</b>	<b>49 300</b>	<b>49 300</b>	<b>41 939</b>	<b>7 361</b>		
	75011		49 300	49 300	49 300	41 939	7 361		
		2010	49 300	49 300	49 300	41 939			
		4010		41 939	41 939	41 939			
		4110		6 333	6 333		6 333		
		4120		1 028	1 028		1 028		
<b>751</b>			<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>895</b>	<b>157</b>		
	75101		1 052	1 052	1 052	895	157		
		2010	1 052	1 052	1 052	895			
		4010		895	895	895			
		4110		135	135		135		
		4120		22	22		22		
<b>852</b>			<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>48 400</b>	<b>8 700</b>		
	85212		2 270 000	2 270 000	2 270 000	48 400	8 700		
		2010	2 270 000	2 270 000	2 270 000	48 400	8 700		
		3110		2 181 900	2 181 900				
		4010		45 100	45 100	45 100			
		4040		3 300	3 300	3 300			
		4110		27 500	27 500		7 500		
		4120		1 200	1 200		1 200		
		4210		5 000	5 000				
		4300		6 000	6 000				
	85213		9 000	9 000	9 000				
		2010	9 000	9 000	9 000				
		4130		9 000	9 000				
	85214		71 000	71 000	71 000				
		2010	71 000	71 000	71 000				
		3110		71 000	71 000				
<b>Ogółem</b>			<b>2 400 352</b>	<b>2 400 352</b>	<b>2 400 352</b>	<b>91 234</b>	<b>16 218</b>		

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)