

UCHWAŁA Nr XXIV/232/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

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 późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust.1, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Namysłowie uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na rok budżetowy 2009.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **64 174 855 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **73 763 370 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 588 515 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11 576 230 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 987 715 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **6 420 008 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody w kwocie **122 240 zł**,
 - b) wydatki w kwocie **90 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 4. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **385 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **25 465 919 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 7**,
- 2) plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

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

- 1) przychody w kwocie **100 000 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **271 870 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie **1 552 610 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w wysokości **358 303 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetu:

- 1) ogólną w wysokości **450 000 zł**,
- 2) celową w wysokości **1 031 109 zł**, z czego:
 - a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 631 109 zł planuje się na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników zakładu obsługi ekonomicznej szkół i nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, awanse nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i świetlicach szkolnych w kwocie 424 713 zł,
 - odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie w kwocie 201 396 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000 zł,
 - b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 400 000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki dotyczące realizacji planowanych inwestycji, w tym na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2009 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty **2 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie zadania inwestycyjne,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w załącznikach nr 8 i nr 13 do uchwały.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 na łączną kwotę **100 000 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan dochodów budżetowych
Gminy Namysłów na 2009 rok**

w złotych

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2009 rok	udział %
1	2	3	4
020	Leśnictwo	8 000	0,01%
	a) dochody bieżące	8 000	0,01%
	- dzierżawa obwodów łowieckich	8 000	0,01%
600	Transport i łączność	4 700 000	7,32%
	a) dochody majątkowe	4 700 000	7,32%
	- dofinansowanie w ramach NPPDL 2008-2011	3 000 000	4,67%
	- środki z EFRR w ramach RPO WO 2007-2013	1 700 000	2,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 139 000	3,33%
	a) dochody bieżące	483 000	0,75%
	- wieczyste użytkowanie oraz dzierżawa i najem składników majątkowych	450 000	0,70%
	- zwrot kosztów dokumentacji	8 000	0,01%
	- odsetki i oprocentowanie	25 000	0,04%
	b) dochody majątkowe	1 656 000	2,58%
	- sprzedaż mienia komunalnego	1 600 000	2,49%
	- przekształcenie w prawo własności	56 000	0,09%
710	Działalność usługowa	105 000	0,16%
	a) dochody bieżące	105 000	0,16%
	- wykup miejsc na cmentarzach	70 000	0,11%
	- czynsz za dzierżawę cmentarzy i urządzeń	35 000	0,05%
750	Administracja publiczna	387 675	0,60%
	a) dochody bieżące	387 675	0,60%
	- najem lokali użytkowych	60 000	0,10%
	- dotacja na zadania zlecone	199 620	0,31%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	0,00%
	- udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	1 986	0,00%
	- sprzedaż materiałów promocyjnych	400	0,00%
	- środki z EFRR i budżetu państwa w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	110 369	0,17%
	- wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	15 000	0,02%
	- sprzedaż specyfikacji	200	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 298	0,01%
	a) dochody bieżące	4 298	0,01%
	- dotacja na zadania zlecone	4 298	0,01%
752	Obrona narodowa	1 000	0,00%
	a) dochody bieżące	1 000	0,00%
	- dotacja na zadania zlecone	1 000	0,00%

1	2	3	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 880	0,02%
	a) dochody bieżące	14 880	0,02%
	- mandaty Straży Miejskiej	12 000	0,02%
	- czynsz za lokal w budynku OSP	1 880	0,00%
	- dotacja na zadania zlecone	1 000	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 430 785	41,19%
	a) dochody bieżące	26 430 785	41,19%
	Karta podatkowa	20 000	0,03%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 715 716	13,58%
	z czego:		
	- podatek od nieruchomości	7 707 512	12,01%
	- podatek rolny	402 643	0,63%
	- podatek leśny	143 561	0,22%
	- podatek od środków transportowych	170 000	0,27%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	0,23%
	- środki z PFRON za utracone dochody	122 000	0,19%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	0,03%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 007 139	7,80%
	z czego:		
	- podatek od nieruchomości	2 793 044	4,35%
	- podatek rolny	1 231 000	1,92%
	- podatek leśny	3 095	0,00%
	- podatek od środków transportowych	180 000	0,28%
	- podatek od spadków i darowizn	30 000	0,05%
	- opłata od posiadania psów	10 000	0,01%
	- wpływy z opłaty targowej	380 000	0,59%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	0,55%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	0,05%
	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	0,66%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 743 930	18,30%
	z czego:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	11 253 930	17,54%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	490 000	0,76%
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	524 000	0,82%
758	Różne rozliczenia	17 163 775	26,75%
	a) dochody bieżące	17 163 775	26,75%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	12 432 789	19,37%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 170 853	6,50%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	377 303	0,59%

1	2	3	4
	- odsetki od udzielonych pożyczek	4 000	0,01%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	178 830	0,28%
801	Oświata i wychowanie	2 886 630	4,51%
	a) dochody bieżące	531 200	0,84%
	- dotacja na zadania własne	75 268	0,12%
	- wpłaty za doradztwo metodyczne	3 700	0,01%
	- wpłaty gmin za dowozy do placówek	30 000	0,05%
	- środki z EFS i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kuznia talentów"	25 870	0,04%
	- środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania dot. centrum rekreacji przy SP nr 3 i SP nr 4 w Namysławie	396 362	0,62%
	b) dochody majątkowe	2 355 430	3,67%
	- środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na utworzenie centrum rekreacji przy SP nr 3 i SP nr 4 w Namysławie	2 355 430	3,67%
851	Ochrona zdrowia	385 090	0,60%
	a) dochody bieżące	385 090	0,60%
	- dotacja na zadania zlecone	90	0,00%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000	0,60%
852	Pomoc społeczna	6 919 950	10,78%
	a) dochody bieżące	6 919 950	10,78%
	- dotacja na zadania zlecone	6 214 000	9,68%
	- dotacja na zadania własne	645 000	1,01%
	- udział w dochodach budżetu państwa	6 950	0,01%
	- zwrot dotacji	15 000	0,02%
	- najem lokali użytkowych	19 000	0,03%
	- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	20 000	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	0,04%
	a) dochody bieżące	25 000	0,04%
	- odpłatność za kolonie	25 000	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 840	0,34%
	a) dochody bieżące	128 600	0,20%
	- czynsze i rezerwacja miejsc na Pl.Targowym	100 000	0,16%
	- zwrot kosztów oświetlenia drogowego	16 000	0,02%
	- wpływy z opłaty produktowej	12 600	0,02%
	b) dochody majątkowe	92 240	0,14%
	- wpłaty gmin ościennych na składowisko	92 240	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0,05%
	a) dochody bieżące	30 000	0,05%
	- dotacja na bibliotekę	30 000	0,05%

1	2	3	4
926	Kultura fizyczna i sport	2 752 932	4,29%
	a) dochody bieżące	5 260	0,01%
	- czynsz za dzierżawę i najem obiektów sportowych	5 260	0,01%
	b) dochody majątkowe	2 747 672	4,28%
	- środki z EFRR na budowę CTiR w Namysławie	2 747 672	4,28%
	Razem dochody	64 174 855	100,00%

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan wydatków budżetowych
Gminy Namysłów na 2009 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2009 rok	udział %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo		474 240	0,64%
	01008	Melioracje wodne	10 040	0,01%
		a) wydatki bieżące	10 040	0,01%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	5 540	0,01%
	01030	Izby rolnicze	32 700	0,04%
		a) wydatki bieżące	32 700	0,04%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	430 000	0,59%
		a) wydatki bieżące	14 000	0,02%
		b) wydatki majątkowe	416 000	0,57%
		<i>w tym:</i>		
		- dotacje	320 000	0,43%
	01095	Pozostała działalność	1 500	0,00%
		a) wydatki bieżące	1 500	0,00%
020	Leśnictwo		1 200	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	1 200	0,00%
		a) wydatki bieżące	1 200	0,00%
600	Transport i łączność		16 975 100	23,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 915 100	22,93%
		a) wydatki bieżące	858 100	1,16%
		b) wydatki majątkowe	16 057 000	21,77%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	0,08%
		a) wydatki majątkowe	60 000	0,08%
		<i>w tym:</i>		
		- dotacje	60 000	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 174 200	1,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 200	1,59%
		a) wydatki bieżące	521 200	0,71%
		b) wydatki majątkowe	653 000	0,89%
710	Działalność usługowa		132 730	0,18%
	71035	Cmentarze	132 730	0,18%
		a) wydatki bieżące	132 730	0,18%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	5 530	0,01%
750	Administracja publiczna		5 681 967	7,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 620	0,27%
		a) wydatki bieżące	199 620	0,27%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	199 620	0,27%
	75022	Rady gmin	271 200	0,37%
		a) wydatki bieżące	271 200	0,37%

1	2	3	4	5
	75023	Urzędy gmin	4 698 611	6,37%
		a) wydatki bieżące	4 698 611	6,37%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	3 915 711	5,31%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 179	0,33%
		a) wydatki bieżące	245 179	0,33%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	24 075	0,03%
	75095	Pozostała działalność	267 357	0,36%
		a) wydatki bieżące	267 357	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 298	0,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 298	0,01%
		a) wydatki bieżące	4 298	0,01%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	4 298	0,01%
752	Obrona narodowa		1 000	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,00%
		a) wydatki bieżące	1 000	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		305 683	0,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 150	0,18%
		a) wydatki bieżące	133 150	0,18%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	37 400	0,05%
	75414	Obrona cywilna	17 850	0,02%
		a) wydatki bieżące	17 850	0,02%
	75416	Straż Miejska	153 183	0,21%
		a) wydatki bieżące	153 183	0,21%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	138 233	0,19%
	75495	Pozostała działalność	1 500	0,00%
		a) wydatki bieżące	1 500	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		238 800	0,32%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	238 800	0,32%
		a) wydatki bieżące	238 800	0,32%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	168 200	0,23%
757	Obsługa długu publicznego		638 888	0,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	638 888	0,87%
		a) wydatki bieżące	638 888	0,87%
		<i>w tym:</i>		
		- obsługa długu publicznego	628 888	0,85%
758	Różne rozliczenia		1 481 109	2,01%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 481 109	2,01%
		a) wydatki bieżące	1 081 109	1,47%
		b) wydatki majątkowe	400 000	0,54%

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie		26 893 535	36,46%
	80101	Szkoły podstawowe	10 497 946	14,23%
		a) wydatki bieżące	10 497 946	14,23%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	8 898 648	12,06%
	80104	Przedszkola	5 732 013	7,77%
		a) wydatki bieżące	5 732 013	7,77%
		<i>w tym:</i>		
		- dotacje	44 923	0,06%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 339 603	7,24%
	80110	Gimnazja	5 979 583	8,11%
		a) wydatki bieżące	5 979 583	8,11%
		<i>w tym:</i>		
		- dotacje	81 380	0,11%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 041 978	6,84%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	497 791	0,68%
		a) wydatki bieżące	497 791	0,68%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 956	0,73%
		a) wydatki bieżące	537 956	0,73%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	487 107	0,66%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 419	0,17%
		a) wydatki bieżące	122 419	0,17%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	24 481	0,03%
	80195	Pozostała działalność	3 525 827	4,78%
		a) wydatki bieżące	754 700	1,02%
		<i>w tym:</i>		
		- pochodne wynagrodzeń	304 552	0,41%
		b) wydatki majątkowe	2 771 127	3,76%
851	Ochrona zdrowia		385 090	0,52%
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 400	0,04%
		a) wydatki bieżące	27 400	0,04%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	8 400	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 600	0,48%
		a) wydatki bieżące	357 600	0,48%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	118 880	0,16%
		- dotacje	82 000	0,11%
	85195	Pozostała działalność	90	0,00%
		a) wydatki bieżące	90	0,00%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	45	0,00%
852	Pomoc społeczna		9 278 416	12,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	439 231	0,60%
		a) wydatki bieżące	439 231	0,60%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	366 997	0,50%

1	2	3	4	5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 402 590	7,32%
		a) wydatki bieżące	5 402 590	7,32%
		<i>w tym:</i>		
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	194 346	0,26%
	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	32 000	0,04%
		a) wydatki bieżące	32 000	0,04%
		<i>w tym:</i>		
		- <i>pochodne wynagrodzeń</i>	32 000	0,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 000	1,19%
		a) wydatki bieżące	878 000	1,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	584 000	0,79%
		a) wydatki bieżące	584 000	0,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 128 595	1,53%
		a) wydatki bieżące	1 128 595	1,53%
		<i>w tym:</i>		
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	959 610	1,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000	0,28%
		a) wydatki bieżące	204 000	0,28%
	85295	Pozostała działalność	610 000	0,83%
		a) wydatki bieżące	610 000	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		877 492	1,19%
	85401	Świetlice szkolne	709 392	0,96%
		a) wydatki bieżące	709 392	0,96%
		<i>w tym:</i>		
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	673 418	0,91%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 600	0,13%
		a) wydatki bieżące	98 600	0,13%
		<i>w tym:</i>		
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 800	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 500	0,10%
		a) wydatki bieżące	69 500	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 066 743	5,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 087	3,15%
		a) wydatki majątkowe	2 323 087	3,15%
	90002	Gospodarka odpadami	12 600	0,02%
		a) wydatki bieżące	12 600	0,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 690	0,53%
		a) wydatki bieżące	392 690	0,53%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 000	0,54%
		a) wydatki bieżące	401 000	0,54%

1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 830	0,62%
		a) wydatki bieżące	454 830	0,62%
	90095	Pozostała działalność	482 536	0,66%
		a) wydatki bieżące	210 500	0,29%
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne	45 000	0,06%
		b) wydatki majątkowe	272 036	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 632 110	2,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 870	1,46%
		a) wydatki bieżące	1 075 870	1,46%
		<i>w tym:</i>		
		- dotacje	1 068 870	1,45%
	92116	Biblioteki	484 240	0,66%
		a) wydatki bieżące	484 240	0,66%
		<i>w tym:</i>		
		- dotacje	483 740	0,66%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	0,10%
		a) wydatki bieżące	72 000	0,10%
		<i>w tym:</i>		
		- dotacje	70 000	0,09%
926	Kultura fizyczna i sport		3 520 769	4,77%
	92601	Obiekty sportowe	90 700	0,12%
		a) wydatki bieżące	90 700	0,12%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 400	0,18%
		a) wydatki bieżące	136 400	0,18%
		<i>w tym:</i>		
		- dotacje	80 000	0,11%
	92695	Pozostała działalność	3 293 669	4,47%
		a) wydatki majątkowe	3 293 669	4,47%
		Razem wydatki	73 763 370	100,00%

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan przychodów i rozchodów
Gminy Namysłów na 2009 roku**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	udział %
1	2	3	4
Przychody			
758	- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 540 000	91,05%
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	72 594	0,63%
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	963 636	8,32%
	Razem przychody	11 576 230	100,00%
Rozchody			
758	- pożyczki udzielone na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów	100 000	5,03%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 887 715	94,97%
	Razem rozchody	1 987 715	100,00%

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminie Namysłów na 2009 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	udział %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
750	Administracja publiczna			199 620	3,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie		199 620	3,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 620	3,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 298	0,06%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 298	0,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 298	0,06%
752	Obrona narodowa			1 000	0,02%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0,02%
	75414	Obrona cywilna		1 000	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0,02%
851	Ochrona zdrowia			90	0,00%
	85195	Pozostała działalność		90	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90	0,00%
852	Pomoc społeczna			6 214 000	96,79%

1	2	3	4	5	6
	85203		Ośrodki wsparcia	427 000	6,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	427 000	6,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 349 000	83,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 349 000	83,32%
	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	32 000	0,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	0,50%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000	5,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	373 000	5,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	0,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	0,51%
Razem dochody:				6 420 008	100,00%
Wydatki					
750	Administracja publiczna			199 620	3,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie		199 620	3,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 687	2,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 776	0,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 298	0,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 298	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89	0,00%
752	Obrona narodowa			1 000	0,02%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,02%

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0,02%
	75414	Obrona cywilna		1 000	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,02%
851	Ochrona zdrowia			90	0,00%
	85195	Pozostała działalność		90	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21	0,00%
852	Pomoc społeczna			6 214 000	96,79%
	85203	Ośrodki wsparcia		427 000	6,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 716	4,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 697	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200	0,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 353	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	30 000	0,47%
		4260	Zakup energii	12 000	0,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	0,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 116	0,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 175	0,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 349 000	83,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5 153 204	80,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 923	1,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 597	0,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 400	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0,00%
	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		32 000	0,50%

1	2	3	4	5	6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000	0,50%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000	5,81%
		3110	Świadczenia społeczne	373 000	5,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	0,51%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000	0,51%
Razem wydatki:				6 420 008	100,00%

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
na 2009 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	udział %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			92 240	75,46%
	90002	Gospodarka odpadami		92 240	75,46%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 240	75,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000	24,54%
	92116	Biblioteki		30 000	24,54%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	24,54%
Razem:				122 240	100,00%
Wydatki					
600	Transport i łączność			60 000	66,67%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60 000	66,67%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	60 000	66,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000	33,33%
	92116	Biblioteki		30 000	33,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	33,33%
Razem:				90 000	100,00%

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan dochodów budżetu Gminy Namysłów
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w GPPiRPA
oraz GPPN na 2009 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
Dochody			
851	Ochrona zdrowia		385 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000
Razem dochody:			385 000
Wydatki			
851	Ochrona zdrowia		385 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 400
		a) wydatki bieżące	27 400
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne	8 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 600
		a) wydatki bieżące	357 600
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne	118 880
		- dotacje	82 000
Razem wydatki:			385 000

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2009r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01041	Budowa placów zabaw (6)	105 000	96 000	96 000	0	0	
2	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w Namysłowie łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową: ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Wincentego Witosa, ul. Mariana Falskiego, ul. Jana Długosza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Janusza Korczaka, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Gustawa Morcinka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Pamięci Sybiraków, ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej, ul. Malinowej, ul. Różanej i ul. Słonecznikowej	7 318 000	7 300 000	2 190 000	5 110 000	0	kredyt z BGK w ramach KFM na 1%
3	600	60016	Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w północnej części Namysłowa	6 762 000	6 757 000	0	3 757 000	3 000 000	kredyt po przetargu i dotacja z budżetu państwa
4	600	60016	Budowa ul. Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2 010 000	2 000 000	300 000	0	1 700 000	
5	700	70005	Modernizacja budynku dworca PKP w Namysłowie	618 000	618 000	618 000	0	0	
6	700	70005	Wykup gruntów	35 000	35 000	35 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	801	80195	Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie	2 781 127	2 771 127	415 697	0	2 355 430	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
8	900	90001	Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim	8 653 197	2 323 087	650 087	1 673 000	0	pożyczka WFOŚ 873.000 zł, kredyt BGK 800.000 zł
9	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	365 000	272 036	272 036	0	0	
10	926	92695	Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie - II etap	5 747 598	3 293 669	545 997	0	2 747 672	
			OGÓŁEM:	34 394 922	25 465 919	5 122 817	10 540 000	9 803 102	

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan wydatków
związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi
Gminy Namysłów na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu / zadania	Dział	Rozdział	Wartość inwestycji	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
						2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I	Cel: Poprawa stanu środowiska								
1.	Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim	900	90001	8 653 197	252 162	2 323 087	3 110 000	2 045 000	
	źródła finansowania, w tym:								ZWiUK "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie
	- budżet gminy* (w tym kredyt)			7 720 197	192 162	1 450 087	3 110 000	2 045 000	
	- pożyczka z WFOŚiGW			873 000	0	873 000	0	0	
	- dotacja z WFOŚiGW			60 000	60 000	0	0	0	
	RAZEM:			8 653 197	252 162	2 323 087	3 110 000	2 045 000	

*) planowana refundacja wydatków ze środków F.Spójności w 2009 r. w kwocie 534.550 zł, w 2010 r. w kwocie 1.327.700 zł, w 2011 r. w kwocie 1.124.750 zł

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
1	Stan środków na początku roku	171 870
2	Przychody pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000
Razem przychody:		271 870
WYDATKI		
I	Wydatki bieżące, w tym:	271 870
	<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>500</i>
	<i>b) dotacje</i>	<i>8 000</i>
1	Konkurs "Namysłowska Wiosna Ekologiczna"	20 000
2	Akcja "Sprzątanie świata"	1 000
3	Wycieczki ekologiczne	2 000
4	Badania wód zbiornika retencyjnego "Michalice"	10 000
5	Likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000
6	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni	55 000
7	Ochrona przeciwpowodziowa	15 000
8	Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska	8 000
9	Dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	70 000
10	Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej rzeki Widawy na odcinku od zapory w Michalicach do granicy administracyjnej gminy Namysłów z gminą Wilków	40 870
Razem wydatki:		271 870

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
Gminy Namysłów na 2009 rok**

w złotych

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan na 2009 rok
1	2	3
<i>Dochody własne jednostek budżetowych</i>		
I.		
600	Transport i łączność	1 000
	60016 Drogi publiczne gminne	1 000
	w tym:	
	- wpływy z tytułu zajęcia pasa jezdni	1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
	w tym:	
	- wpłaty od mieszkańców i sponsorów	1 000
II.		
801	Oświata i wychowanie	2 086 200
	80101 Szkoły podstawowe	416 000
	Szkoła Podst. Nr 3 w Namysławie	130 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	120 000
	- pozostałe dochody	6 000
	Szkoła Podst. Nr 4 w Namysławie	160 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	30 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	123 000
	- pozostałe dochody	7 000
	Szkoła Podst. Nr 5 w Namysławie	4 000
	z tego:	
	- pozostałe dochody	4 000
	Szkoła Podst. w Kamiennej	31 000
	z tego:	
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	28 000
	- pozostałe dochody	3 000
	ZSP w Głuszynie	25 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	20 000
	- pozostałe dochody	4 000
	ZSP w Jastrzębiu	14 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	10 000
	- pozostałe dochody	3 000

1	2	3
	ZSP w Smarchowicach Wlk.	25 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	20 000
	- pozostałe dochody	4 000
	ZSP w Ligocie Ks.	27 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	7 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	16 000
	- pozostałe dochody	4 000
	80104 Przedszkola	1 465 200
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	199 200
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 200
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	195 000
	- pozostałe dochody	2 000
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	244 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	240 000
	- pozostałe dochody	2 000
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	294 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	290 000
	- pozostałe dochody	2 000
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	229 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	7 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	220 000
	- pozostałe dochody	2 000
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	256 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	250 000
	- pozostałe dochody	4 000
	Przedszkole w Bukowie Śl.	74 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	70 000
	- pozostałe dochody	2 000
	ZSP w Głuszynie	43 000
	z tego:	
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	42 000
	- pozostałe dochody	1 000
	ZSP w Jastrzębiu	24 000
	z tego:	
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	24 000
	ZSP w Smarchowicach Wlk.	25 000

1	2	3
	z tego:	
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	24 000
	- pozostałe dochody	1 000
	ZSP w Ligocie Ks.	33 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	32 000
	Zespół Placówek Oświatowych Smogorzów	44 000
	z tego:	
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	40 000
	- pozostałe dochody	4 000
	80110 Gimnazja	205 000
	Gimnazjum Nr 1	110 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	5 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	95 000
	- pozostałe dochody	10 000
	Gimnazjum Nr 2	45 000
	z tego:	
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	38 000
	- pozostałe dochody	7 000
	Gimnazjum Ligota Ks.	4 000
	z tego:	
	- pozostałe dochody	4 000
	Zespół Placówek Oświatowych Smogorzów	46 000
	z tego:	
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	6 000
	- odpłatność za żywienie i inne adm.-rzeczowe	30 000
	- pozostałe dochody	10 000
	Razem dochody I + II	2 088 200
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
I.		
600	Transport i łączność	1 000
	60016 Drogi publiczne gminne	1 000
	z tego:	
	- wydatki bieżące	1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
	z tego:	
	- wydatki bieżące	1 000
II.		
801	Oświata i wychowanie	2 086 200
	80101 Szkoły podstawowe	416 000
	Szkoła Podst. Nr 3 w Namysłowie	130 000

1	2	3
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	130 000
	Szkoła Podst. Nr 4 w Namysłowie	160 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	160 000
	Szkoła Podst. Nr 5 w Namysłowie	4 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	4 000
	Szkoła Podst. w Kamiennej	31 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	31 000
	ZSP w Głuszynie	25 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	25 000
	ZSP w Jastrzębiu	14 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	14 000
	ZSP w Smarchowicach Wlk.	25 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	25 000
	ZSP w Ligocie Ks.	27 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	27 000
	80104 Przedszkola	1 465 200
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	199 200
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	199 200
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	244 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	244 000
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	294 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	294 000
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	229 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	229 000
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	256 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	256 000
	Przedszkole w Bukowie Śl.	74 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	74 000
	ZSP w Głuszynie	43 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	43 000
	ZSP w Jastrzębiu	24 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	24 000
	ZSP w Smarchowicach Wlk.	25 000
	z tego:	

1	2	3
	- wydatki rzeczowe bieżące	25 000
	ZSP w Ligocie Ks.	33 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	33 000
	Zespół Placówek Oświatowych Smogorzów	44 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	44 000
	80110 Gimnazja	205 000
	Gimnazjum Nr 1	110 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	110 000
	Gimnazjum Nr 2	45 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	45 000
	Gimnazjum Ligota Książęca	4 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	4 000
	Zespół Placówek Oświatowych Smogorzów	46 000
	z tego:	
	- wydatki rzeczowe bieżące	46 000
	Razem wydatki I + II	2 088 200

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu
1	2	3	4	5
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 870
2	921	92116	Biblioteki	483 740
			OGÓŁEM:	1 552 610

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
na realizację zadań gminy na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu
1	2	3	4	5
1.	801	Oświata i wychowanie		126 303
		80104	Przedszkola	44 923
		80110	Gimnazja	81 380
2.	851	Ochrona zdrowia		82 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
4.	926	Kultura fizyczna i sport		80 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
			OGÓŁEM:	358 303

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan wydatków na programy/projekty
realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013							
	Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu							
	Działanie: 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej							
	Poddziałanie: 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny							
1.	Zadanie pn. : Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie - II etap	2008 - 2009	5 747 598	2 453 929	3 293 669	0	0	Urząd Miejski w Namysłowie
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy*		5 747 598	2 453 929	3 293 669	0	0	
II	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013							
	Oś priorytetowa: Gospodarka wodno-ściekowa							
1.	Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim	2007 - 2013	8 653 197	252 162	2 323 087	3 110 000	2 045 000	ZWiUK "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy** (w tym kredyt)		7 720 197	192 162	1 450 087	3 110 000	2 045 000	
	- pożyczka z WFOŚiGW		873 000	0	873 000	0	0	
	- dotacja z WFOŚiGW		60 000	60 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi							
1.	Budowa placów zabaw (6)	2008 - 2009	105 000	9 000	96 000	0	0	Urząd Miejski w Namysłowie
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		33 000	9 000	24 000	0	0	
	- fundusze pomocowe (EFRROW)		72 000	0	72 000	0	0	
2.	Budowa placów zabaw (20)	2008 - 2009	349 000	29 000	320 000	0	0	Namysłowski Ośrodek Kultury
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		109 000	29 000	80 000	0	0	
	- fundusze pomocowe (EFRROW)		240 000	0	240 000	0	0	
IV	Program: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego							
	Priorytet: 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem							
	Działanie: 6. Projekty mające na celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej							
2.	Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie	2008 - 2011	3 971 323	10 000	3 237 441	597 617	126 265	Urząd Miejski w Namysłowie
WYDATKI INWESTYCYJNE			2 781 127	10 000	2 771 127	0	0	
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		425 697	10 000	415 697	0	0	
	- fundusze pomocowe (MF EOG i NMF)		2 355 430	0	2 355 430	0	0	

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI NIEINWESTYCYJNE			1 190 196	0	466 314	597 617	126 265	
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		178 542	0	69 952	89 648	18 942	
	- fundusze pomocowe (MF EOG i NMF)		1 011 654	0	396 362	507 969	107 323	
V	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych							
1.	Kuźnia talentów	2008 - 2010	60 000	18 260	25 870	15 870	0	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		0	0	0	0	0	
	- fundusze pomocowe (EFS)		60 000	18 260	25 870	15 870	0	
VI	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
	Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
1.	Hlucińsko-Namysłowski GEJZER współpracy	2008 - 2009	116 179	0	116 179	0	0	Urząd Miejski w Namysłowie
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy***		104 561	0	104 561	0	0	
	- budżet państwa		11 618	0	11 618	0		
VII	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013							
	Oś priorytetowa: 3. Transport							
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa							
	Poddziałanie: 3.1.2 Drogi lokalne							

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa ul. Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2008 - 2009	2 010 000	10 000	2 000 000	0	0	Urząd Miejski w Namysłowie
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy****		2 010 000	10 000	2 000 000	0	0	
	RAZEM:		21 012 297	2 782 351	11 412 246	3 723 487	2 171 265	

*) planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków EFRR w kwocie 2.747.672 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Opolskim

**) planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków F.Spójności w kwocie 534.550 zł, w 2010 r. w kwocie 1.327.700 zł, w 2011 r. w kwocie 1.124.750 zł

***) planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków EFRR w kwocie 98.751 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Opolskim

****) planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków EFRR w kwocie 1.700.000 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Opolskim

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk