Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 2009 rok.

1.	Planowane przychody budżetu Gminy (I)	3.228.782
2.	Planowane dochody budżetu (II)	29.470.400
3.	Planowane wydatki budżetu (III)	32.328.605
4.	Planowane rozchody budżetu - spłata pożyczki (IV)	370.577

I + II = III + IV

Przychody i rozchody związane z obsługą zadłużenia w 2009 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice (ul.Graniczna,ul. Spacerowa, ul.Malinowa)	1.426.782 1.426.782	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.802.000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na kompleksową modernizację Domu Kultury w Suszcu -spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec-etap I" -spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na"Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec-etap II" -spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na"Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec-etap III" -spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku komunalnego zlokalizowenego w Mizerowie przy ul.Wyzwolenia 274" -spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec i Rudziczka		370.577 22.731 44.000 75.676 32.400 11.750 184.020
	Razem :	**3.228.782**	**370.577**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	**DOTACJE**			
750			**Administracja publiczna**	**52.859**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.859
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.859
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.700**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700
852			**Pomoc społeczna**	**2.073.564**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.031.366
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.031.366
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.398
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.398
			Razem	**2.128.123**
II. WYDATKI				
750			**Administracja publiczna**	**52.859**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.859
			a/ wydatki bieżące	52.859
			w tym wynagrodzenia i pochodne	51.859
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.700**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.700
			a/ wydatki bieżące	1.700
			w tym wynagrodzenia i pochodne	870
852			**Pomoc społeczna**	**2.073.564**
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.031.366
			a/wydatki bieżące	2.031.366
			w tym wynagrodzenia i pochodne	49.622
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.800
			a/ wydatki bieżące	3.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.398
			a/ wydatki bieżące	38.398
			Razem :	**2.128.123**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

852		**Pomoc społeczna**	**980**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	980
750		**Administracja publiczna**	**9.400**
	75011	Urzędy wojewódzkie	9.400
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9.400
		Razem:	**10.380**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	**DOTACJE**			
600			**Transport i łączność**	**52.338**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52.338
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52.338
710			**Działalność usługowa**	**1.500**
	71035		Cmentarze	1.500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400**
	75414		Obrona cywilna	400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400
			Razem:	**54.238,**
II.	**WYDATKI**			
600			**Transport i łączność**	**52.338**
	60016		Drogi publiczne powiatowe	52.338
			a/ wydatki bieżące	52.338
			-wydatki bieżące-pozostałe	52.338
710			**Działalność usługowa**	**1.500**
	71035		Cmentarze	1.500
			a/wydatki bieżące	1.500
			-w tym wynagrodzenia i pochodne	900
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400**
	75414		Obrona cywilna	400
			a/ wydatki bieżące	400
			-wydatki bieżące-pozostałe	400
			Razem:	**54.238**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DO BUDŻETU NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia	Pochodne	Razem
600		**Transport i łączność**	**45.000**	**3.500**	**48.500**
	60016	Drogi publiczne gminne	45.000	3.500	48.500
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8.880**	**1.800**	**10.680**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8.880	1.800	10.680
710		**Działalność usługowa**	**5.900**	**-**	**5.900**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000	-	5.000
	71035	Cmentarze	900	-	900
750		**Administracja publiczna**	**2.114.367**	**349.234**	**2.463.601**
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.116	7.743	51.859
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.067.251	341.491	2.408.742
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000		3.000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic.**	**740**	**130**	**870**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa	740	130	870
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**56.000**	**2.590**	**58.590**
	75405	Komendy powiatowe policji	25.000		25.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31.000	2.590	33.590
756		**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15.800**	**-**	**15.800**
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.800	-	15.800
801		**Oświata i wychowanie**	**8.187.314**	**1.541.634**	**9.728.948**
	80101	Szkoły podstawowe	4.010.214	758.062	4.768.276
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103.397	19.846	123.243
	80104	Przedszkola	1.243.734	233.266	1.477.000
	80110	Gimnazja	2.005.634	384.364	2.389.998
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11.798	2.095	13.893
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	481.065	85.955	567.020
	80148	Stołówki szkolne	327.042	58.046	385.088
	80195	Pozostała działalność	4.430		4.430
851		**Ochrona zdrowia**	**89.000**	**1.200**	**90.200**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.000	1.200	90.200
852		**Pomoc społeczna**	**441.217**	**87.767**	**528.984**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98.375	24.307	122.682
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342.842	63.460	406.302
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**183.445**	**35.762**	**219.207**
	85401	Świetlice szkolne	183.445	35.762	219.207
900		**Gospodarka kom. i ochrona środ.**	**1.000**	**120**	**1.120**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000	120	1.120
926		**Kultura fizyczna i sport**	**321.611**	**50.279**	**371.890**
	92601	Obiekty sportowe	272.983	48.891	321.874
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.628	1.388	50.016
		Razem:	**11.470.274**	**2.074.016**	**13.544.290**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

1. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUSZCU NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**815.000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	815.000
		Razem:	**815.000**

2. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SUSZCU NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**226.000**
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	226.000
		Razem:	**226.000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA ROK 2009

Lp	Dział	Rozdział	Kwota	Rodzaj zadania
1	851	85195	60.000	Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i edukacji dzieci niepełnosprawnych
2	921	92195	22.000	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
3	926	92605	75.000	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
		Razem:	**157.000**	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	(Kwota w złotych)
	Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195- Pozostała działalność	
1.	Rada Sołecka Suszec	44.480
2.	Rada Sołecka Rudziczka	29.100
3.	Rada Sołecka Kryry	19.690
4.	Rada Sołecka Mizerów	19.820
5.	Rada Sołecka Kobielice	19.380
6.	Rada Sołecka Radostowice	20.530
	Razem:	**153.000**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Z OKREŚLENIEM WYDATKÓW

L.p.	NAZWA ZADANIA; CEL	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie	Cykl realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do dnia 30.09.2008 r.oraz planowane do poniesienia do końca 2008 r.	Źródła finansowania 2009				Wydatki 2010*	Wydatki 2011*	Dział / rozdział
						budżet Gminy	dotacja	pożyczka	Razem środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. INWESTYCJE												
1.	Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia	UG	2005-2012	1 470 000	68 050	0	0	0	0	150 000	270 000	600/60016
2.	Remont, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rudziczce	UG	2006-2010	2 100 000	77 480	2 000 000	0	0	2 000 000	22 520	0	801/80101
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec	UG	2006-2012	1 400 000	28 792	0	0	0	0	350 000	550 000	750/75023
4.	Budowa boiska sportowego w Radostowicach	UG	2006-2010	360 000	116 161	180 000	0	0	180 000	63 839	0	926/92605
5.	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu	UG	2006-2012	3 100 000	17 200	100 000	0	0	100 000	630 000	1 000 000	926/92605
6.	Prace projektowe i budowa parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach	UG	2006-2012	1 200 000	24 650	200 000	0	0	200 000	300 000	300 000	600/60016
7.	Prace projektowe oraz przebudowa ul. Szkolnej w Rudziczce (od ul. Woszczyckiej do ul. Kleszczowskiej) wraz z kanalizacją deszczową	UG	2006-2009	380 000	14 026	365 974	0	0	365 974	0	0	600/60016
8.	Prace projektowe i przebudowa ulicy Błękitnej w Suszcu	UG	2006-2010	610 000	177 682	229 500	0	0	229 500	202 818	0	600/60016
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalnosci)	UG	2008-2014	25 000 000	34 160	100 000	0	0	100 000	1 000 000	1 000 000	900/90003
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice (ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Malinowa)	UG	2007-2011	2 900 000	1 000	100 000	0	1 426 782	1 526 782	1 100 000	272 218	900/90003
11.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	UG	2008-2013	1 000 000	10 000	34 026	0	0	34 026	200 000	200 000	700/70004
12.	Remont i modernizacja Remizo - Świetlicy w Mizerowie	UG	2008-2011	1 000 000	14 082	50 000	0	0	50 000	400 000	535 918	921/92109
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	UG	2007-2014	13 000 000	18 300	30 000	0	0	30 000	50 000	50 000	900/90003
14.	Modernizacja systemu ogrzewania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Gimnazjum w Kryrach	UG	2008-2010	180 000	13 176	50 000	0	0	50 000	116 824	0	801/80101
15.	Projektowanie i modernizacja odcinka ul. Krzywej w Kobielicach	UG	2008-2010	400 000	0	100 000	0	0	100 000	300 000	0	600/60016
16.	Projektowanie i budowa Skateparku w Suszcu	UG	2008-2010	300 000	0	50 000	0	0	50 000	250 000	0	926/92605
17.	Projektowanie i przebudowa odcinka ul. Borki w Mizerowie	UG	2008-2010	150 000	0	50 000	0	0	50 000	100 000	0	600/60016
18.	Projektowanie i przebudowa odcinka ul. Granicznej w Radostowicach	UG	2008-2010	150 000	0	20 000	0	0	20 000	130 000	0	600/60016
19.	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	UG	2008-2012	10 000 000	0	20 000	0	0	20 000	200 000	1 000 000	900/90003
20.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec i Rudziczka - etap II	UG	2006-2009	1 798 878	1 698 878	100 000	0	0	100 000	0	0	900/90003
	RAZEM INWESTYCJE			66 498 878	2 313 637	3 779 500	0	1 426 782	5 206 282	5 566 001	5 178 136	
II. DOTACJE NA INWESTYCJE												
1.	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	LP	2008-2011	3 468 621	0	11 000	0	0	11 000	16 412	24 617	750/75095
2.	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	LP	2008-2011	15 836 350	0	50 000	0	0	50 000	71 720	107 579	750/75095
3.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi nr S4154 poprzez budowę chodnika przy ulicy Św. Jana w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Cichą do skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich wraz z kanalizacją deszczową	SP	2008-2009	1 076 245	0	470 000	0	0	470 000	0	0	600/60014
4.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi nr S4150 poprzez budowę chodnika przy ulicy Dworcowej w Radostowicach na odcinku od Potoku Dokawa do cieku Dokawa wraz z budową kanalizacji deszczowej	SP	2008-2009	1 279 750	0	570 000	0	0	570 000	0	0	600/60014
	RAZEM DOTACJE NA INWESTYCJE			21 660 966	0	1 101 000	0	0	1 101 000	88 132	132 196	
	OGÓŁEM I + II			88 159 844	2 313 637	4 880 500	0	1 426 782	6 307 282	5 654 133	5 310 332	

* - wydatki ogółem tj. łącznie budżet gminy, dotacje, pożyczki

UWAGA:
Celem programu jest realizacja zadań inwestycyjnych wymienionych w kol. 2 działu I - INWESTYCJE, działu II - DOTACJE NA INWESTYCJE

UG - Urząd Gminy
LP - Lider Porozumienia Międzygminnego
SP - Starostwo Powiatowe

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		**Administracja publiczna**	**30.000**
	75023	Urzędy gmin 1.Zakup programów komputerowych. 2.Zakup zestawów komputerowych	30.000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250.000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1.Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kryry	250.000
801		**Oświata i wychowanie**	**11.000**
	80101	Szkoły podstawowe 1.Zakup patelni elektrycznej i taboretu gazowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Suszcu	4.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-finansowej szkół 1.Zakup programu komputerowego Sigma.	7.000
852		**Pomoc społeczna**	**8.000**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1.Zakup zestawu komputerowego. 2.Zakup kserokopiarki.	8.000
		Razem	**299.000**

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKOW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2009

L.P.	Dział Rozdział	nazwa dochodu własnego	stan na początek roku	dochody własne	w tym: dotacje	suma 4+5	wydatki razem	wydatki w tym: inwesty-cje	stan na koniec roku	suma 8+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801-oświata i wychowanie			**381 797**	**0**	**381 797**	**381 797**	**0**	**0**	**381 797**
1.	80101-szkoły podstawowe	pozostała działalność, darowizny		11 751	0	11 751	11 751	0	0	11 751
2.	80104-przedszkola	żywienie dzieci		143 204	0	143 204	143 204	0	0	143 204
3.	80110-gimnazja	pozost.działalność, darowizny		494	0	494	494	0	0	494
4.	80114-zespoły obsługi ekon-omiczno-administracyjnej szkół	pozostała działalność, darowizny		20	0	20	20	0	0	20
5.	80148-stołówki szkolne	żywienie uczniów		226 328	0	226 328	226 328	0	0	226 328
	926-kultura fizyczna i sport		**0**	**4 520**	**0**	**4 520**	**4 520**	**0**	**0**	**4 520**
1.	92601-obiekty sportowe	pozostała działalność, darowizny		4 520	0	4 520	4 520	0	0	4 520
	razem dział 801 + 926		**0**	**386 317**	**0**	**386 317**	**386 317**	**0**	**0**	**386 317**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVII/105/226/2008
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SUSZCU
NA ROK 2009

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (w złotych)
I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU		**156.402**
II. PRZYCHODY OGÓŁEM		**45.000**
2960	Przelewy redystrybucyjne	45.000
	- przelewy środków od wojewody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	45.000
	Razem przychody :	**201.402**
III. WYDATKI OGÓŁEM :		**201.402**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	53.000
	- działanie w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, /akcje ekologiczne, konkursy itp./	22.000
	- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień (profilaktyka i ochrona kasztanowców)	31.000
4300	Zakup usług pozostałych:	148.402
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,	25.402
	- przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza,	50.000
	- przedsięwzięcia związane z ochroną wód,	25.000
	- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	20.000
	- działanie w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju /akcje ekologiczne, konkursy itp.	28.000
IV. Stan środków		**0**

1086

UCHWAŁA NR XXII/282/08
Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek 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 późn. zm./ oraz art. 165, 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, z późn. zm./

Rada Miejska w Toszku
uchwala:

§ 1
Uchwala się budżet Gminy Toszek na rok 2009.

§ 2
Ustala się dochody budżetu w wysokości 23.809.871 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25.977.277 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4
1.Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.167.406 zł.są przychody z tytułu kredytów w wysokości 600.000 zł.oraz wolnych środków w wysokości 1.567.406 zł. ujętych w planie przychodów gminy na 2008 rok.
2.Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 2.628.712 zł.
3.Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat zobowiązań w wysokości 461.306 zł.
Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań stanowi załącznik nr 3.

§ 5
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
1.dochody 1.913.589 zł.
2.wydatki 1.913.589 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1.przychody 30.000 zł.
2.wydatki 59.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7
Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 1.007.727 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8
Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 190.000 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9
Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10
Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii:
1.dochody 130.000 zł.
2.wydatki 130.000 zł.

§ 12
Tworzy się rezerwę:
1.ogólną 10.000 zł.
2.celową-środki wyodrębnione w budżecie do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 140.000 zł.
3.celową-na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł.

§ 13
Upoważnia się Burmistrza Toszka do:
1.Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł.
2.Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestyc do wysokości określonej w załączniku nr 8 oraz zaciągania zobowiązań na finansowar wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegając zwrotowi do wysokości określonej w załączniku nr 9.
3.Zaciągania zobowiązań których realizacja w roku następnym /2010/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną 600.000 zł.
4.Dokonywania zmian w budżecie,polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów wydatków,z wyłączeniem przeniesień między działami.
5.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bank niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14
1.Ustala się,że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego.
2.Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym a dotyczących roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 16
Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku
Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXII/282/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

DOCHODY – wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dział	*Nazwa działu-źródło pochodzenia*	*Planowana kwota dochodów ogółem*	*Z dochodów ogółem*	
			Dochody bieżące	*Dochody majątkowe*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.041.288**	**26.000**	**1.015.288**
	-dochody z dzierżaw	26.000	26.000	
	-dofinansowanie inwestycji – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.015.288		1.015.288
600	**Transport i łączność**	**109.000**	**109.000**	
	-dotacja,prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	109.000	109.000	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.173.000**	**823.000**	**350.000**
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000	800.000	
	-wpływy ze sprzedaży mienia	350.000		350.000
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000	23.000	
710	**Działalność usługowa**	**500**	**500**	
	-dotacja,utrzymanie miejsc pamięci	500	500	
750	**Administracja publiczna**	**126.134**	**126.134**	
	-dotacja, zadania zlecone	65.044	65.044	
	-wynagr.z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	600	600	
	-odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych	60.000	60.000	
	-wpływy z tyt.realizacji zadań zleconych	490	490	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.100**	**3.100**	

	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100	3.100	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7.841.194**	**7.841.194**	
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.623.045	3.623.045	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	50.000	
	-podatek rolny	850.000	850.000	
	-podatek od nieruchomości	2.838.649	2.838.649	
	-podatek leśny	17.500	17.500	
	-wpływy z karty podatkowej	10.000	10.000	
	-podatek od spadków i darowizn	40.000	40.000	
	-opłata skarbowa	35.000	35.000	
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	80.000	80.000	
	-opłata targowa	35.000	35.000	
	-opłata od posiadania psa	1.000	1.000	
	-podatek od środków transportowych	100.000	100.000	
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000	130.000	
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000	1.000	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	30.000	30.000	
758	**Różne rozliczenia**	**8.761.201**	**8.761.201**	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.479.070	2.479.070	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	6.242.753	6.242.753	
	-część równoważąca subwencji ogólnej	39.378	39.378	
801	**Oświata i wychowanie**	**2.448.528**	**333.095**	**2.115.433**
	-wpłaty za przedszkole	95.390	95.390	
	-wpłaty za wyżywienie	212.260	212.260	
	-dotacja,dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	25.445	25.445	
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	2.115.433		2.115.433
852	**Pomoc społeczna**	**2.255.336**	**2.255.336**	
	-dotacja, świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.724.523	1.724.523	
	-dotacja, składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.302	17.302	
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.994	297.994	
	-dotacja, utrzymanie OPS	103.605	103.605	
	-dotacja, dożywianie	111.912	111.912	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46.590**	**46.590**	
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	46.590	46.590	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.000**	**4.000**	
	-wpływy z opłaty produktowej	4.000	4.000	
	DOCHODY OGÓŁEM :	**23.809.871**	**20.329.150**	**3.480.721**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

WYDATKI w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OGÓŁEM	w tym:					
			WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010 Rolnictwo i łowiectwo		**1.640.000**	**126.000**		**16.000**			**1.514.000**
	01008 Melioracje wodne	110.000	110.000					
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.514.000						1.514.000
	01030 Izby rolnicze	16.000	16.000		16.000			
500 Handel		**17.500**	**17.500**					
	50095 Pozostała działalność	17.500	17.500					
600 Transport i łączność		**709.000**	**709.000**					
	60014 Drogi publiczne powiatowe	109.000	109.000					
	60016 Drogi pubiczne gminne	600.000	600.000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630 Turystyka		**35.013**						**35.013**
	63095 Pozostała działalność	35.013						35.013
700 Gospodarka mieszkaniowa		**1.210.000**	**1.210.000**					
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.140.000	1.140.000					
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	70.000					
710 Działalność usługowa		**111.500**	**111.500**					
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	40.000					
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51.000	51.000					
	71035 Cmentarze	20.500	20.500					
720 Informatyka		**16.667**						**16.667**
	72095 Pozostała działalność	16.667						16.667
750 Administracja publiczna		**2.935.100**	**2.935.100**	**2.231.200**				
	75011 Urzędy wojewódzkie	284.400	284.400	217.100				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	198.000	198.000					
	75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.416.700	2.416.700	2.014.100				
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000					
	75095 Pozostała działalność	16.000	16.000					
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**3.100**	**3.100**					
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100	3.100					
752 Obrona narodowa		**2.500**	**2.500**					
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2.500	2.500					
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**150.290**	**150.290**	**40.520**				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75412 Ochotnicze straże pożarne	133.390	133.390	39.520				
	75414 Obrona cywilna	16.900	16.900	1.000				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**90.000**	**90.000**	**50.000**				
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000	90.000	50.000				
757 Obsługa długu publicznego		**497.779**	**497.779**			**90.000**	**407.779**	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	90.000			90.000		
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	407.779	407.779				407.779	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758 Różne rozliczenia		**160.000**	**160.000**					
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	160.000	160.000					
801 Oświata i wychowanie		**11.836.180**	**9.347.430**	**7.001.092**				**2.488.750**
	80101 Szkoły podstawowe	7.135.722	4.646.972	3.745.990				2.488.750
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	336.480	336.480	248.550				
	80104 Przedszkola	880.960	880.960	640.880				
	80110 Gimnazja	2.262.646	2.262.646	1.854.132				
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	459.120	459.120					
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355.647	355.647	328.760				
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.988	40.988					
	80148 Stołówki szkolne	339.172	339.172	182.780				
	80195 Pozostała działalność	25.445	25.445					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851 Ochrona zdrowia		**170.000**	**170.000**	**41.400**	**40.000**			
	85153 Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000					
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	120.000	41.400				
	85195 Pozostała działalność	40.000	40.000		40.000			
852 Pomoc społeczna		**3.545.886**	**3.545.886**	**665.840**	**50.000**			
	85202 Domy pomocy społecznej	230.000	230.000					
	85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.724.523	1.724.523	60.730				
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.302	17.302					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407.994	407.994					
	85215 Dodatki mieszkaniowe	170.000	170.000					
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	685.435	685.435	605.110				
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	50.000		50.000			
	85295 Pozostała działalność	260.632	260.632					
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**16.500**	**16.500**		**16.500**			
	85305 Żłobki	16.500	16.500		16.500			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		**227.535**	**227.535**	**139.820**				
	85401 Świetlice szkolne	160.945	160.945	139.820				
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z także szkolenia młodzieży	46.590	46.590					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**1.423.000**	**1.423.000**					
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	115.000	115.000					
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.000	78.000					
	90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg	615.000	615.000					
	90095 Pozostała działalność	615.000	615.000					
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1.069.727**	**662.000**	**2.000**	**600.000**			**407.727**
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.049.727	642.000	2.000	600.000			407.727
	92195 Pozostała działalność	20.000	20.000					
926 Kultura fizyczna i sport		**110.000**	**110.000**		**100.000**			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000		100.000			
	92695 Pozostała działalność	10.000	10.000					
	OGÓŁEM	**25.977.277**	**21.515.120**	**10.171.872**	**822.500**	**90.000**	**407.779**	**4.462.157**

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXII/282/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody budżetu		
- kredyty	952	600.000
- wolne środki	955	2.028.712
Dochody budżetu		23.809.871
Razem przychody i dochody budżetu		**26.438.583**
Rozchody budżetu		
- raty kredytów	992	396.131
- rata pożyczki	992	65.175
Wydatki budżetu		25.977.277
Razem rozchody i wydatki budżetu		**26.438.583**

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXII/282/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

I. DOCHODY

Dział	*Rozdział*	*Nazwa*	*Kwota*
750		**Administracja publiczna**	**65.044**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*65.044*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	65.044
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.100**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3.100*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100
852		**Pomoc społeczna**	**1.913.589**
	85212	*Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1.724.523*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.724.523
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*17.302*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17.302
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*171.764*

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	171.764
		Ogółem:	**1.981.733**

II.WYDATKI

Dział	*Rozdział*	*Nazwa*	*Kwota*
750		**Administracja publiczna**	**65.044**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*65.044*
		- wydatki bieżące	65.044
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.844
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.100**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3.100*
		- wydatki bieżące	3.100
852		**Pomoc społeczna**	**1.913.589**
	85212	*Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1.724.523*
		- wydatki bieżące	1.724.523
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.713
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*17.302*
		-wydatki bieżące	17.302
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*171.764*
		-wydatki bieżące	171.764
		Ogółem:	**1.981.733**

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXII/282/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody

Dział/rozdz.	*Nazwa*	*Planowana kwota*
	Stan środków na początek roku 2009	40.000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30.000**
90011	*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*30.000*
	- środki z podziału wpływów ekologicznych	30.000
	RAZEM:	**70.000**

Wydatki

Dział/rozdz.	*Nazwa*	*Planowana kwota*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**59.000**
90011	*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*59.000*
	- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.000 zł. - wydatki majątkowe	19.000 40.000
	Stan środków na koniec roku 2009	11.000
	RAZEM:	**70.000**

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXII/282/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacja dla instytucji kultury.

Dział/rozdz.	*Nazwa*	*Planowana kwota*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.007.727**
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1.007.727*
	- Centrum Kultury "Zamek w Toszku" w tym: - dotacja na zadania bieżące 600.000 - dotacja na zadania inwestycyjne 407.727	1.007.727

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXII/282/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Dział/rozdz.	*Nazwa*	*Planowana kwota*
851	**Ochrona zdrowia**	**40.000**
85195	*Pozostała działalność*	*40.000*
	- usługi pielęgnacyjne	40.000
852	**Pomoc społeczna**	**50.000**
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*50.000*
	- usługi opiekuńcze	50.000
926	**Kultura fizyczna i sport**	**100.000**
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*100.000*
	-zadania z zakresu kultury fizycznej	100.000
	RAZEM:	190.000

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/282/08 z dnia 30.12.2008r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

lp.	nazwa zadania	cel i zakres zadania	okres realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku 2009	2010	2011	2012	jednostka realizująca
1	rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku	zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów i mieszkańców	2006 - 2009	1.934.480	**1.870.000**	-	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 322.169 środki RPO* 1.612.311	w tym: środki własne 280.503 środki RPO* 1.589.497	-	-	-	
2	rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów i mieszkańców	2006 - 2010	1.327.160	**618.750**	**618.750**	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 252.474 środki RPO* 1.074.686	w tym: środki własne 92.814 środki RPO* 525.936	w tym: środki własne 92.814 środki RPO* 525.936	-	-	
3	budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów - Grabina	zaprojektowanie i realizacja kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Toszka Oracze i dla sołectwa Sarnów oraz włączenie jej do oczyszczalni ścieków w Toszku celem polepszenia warunków bytowych mieszkańców; spinki wodociągu na trasie Toszek – Sarnów – Grabina celem poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców	2007 - 2012	6.102.304	**1.514.000**	**1.615.000**	**1.977.000**	**858.030**	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 2.102.827 środki PROW** 3.999.477	w tym: środki własne 498.712 środki PROW** 1.015.288	w tym: środki własne 531.981 środki PROW** 1.083.019	w tym: środki własne 651.224 środki PROW** 1.325.776	w tym: środki własne 282.636 środki PROW** 575.394	
4	budowa wodociągu Paczyna - Wrzosy	zaprojektowanie i realizacja wodociągu na trasie Paczyna-Wrzosy celem zapewnienia wody dla mieszkańców	2007 - 2010	320.000	**0**	**210.000**	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 162.500 środki PROW** 157.500		w tym: środki własne 52.500 środki PROW** 157.500	-	-	
5	Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na centrum ekspozycji historycznych "Zamek w Toszku"	realizacja rewitalizacji gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem celem uruchomienia "Centrum Ekspozycji Historycznych"	2008 - 2011	3.695.850	**1.286.047,81**	**1.853.691,00**	**495.602,00**	-	C.K. "Zamek w Toszku"
				w tym: środki własne 1 304 617,68 środki RPO* 2 391 232,32	w tym: środki własne 407.726,78 środki RPO* 878.321,03	w tym: środki własne 618.274,81 środki RPO* 1.235.416,19	w tym: środki własne 248.116,09 środki RPO* 247.485,91	-	
OGÓŁEM NAKŁADY W LATACH					**5.288.797,81**	**4.297.441,00**	**2.472.602,00**	**858.030,00**	

RPO* – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
PROW** - Program Rozwój Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXII/282/08 z dnia 30.12.2008r.

Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	*Nazwa i cel programu/projektu*	*Okres realizacji*	*Źródło finansowania*	*Łączne nakłady finansowe*	*Planowane wydatki w roku*				*Jednostka realizująca*
					2009	*2010*	*2011*	*2012*	
1.	projekt: RPO Województwa Śląskiego -rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku cel: zaprojektowanie i budowa sali gimnstycznej celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów i mieszkańców	2006 - 2009	łącznie w tym środki: własne EFRR	**1.934.480** 322.529 1.612.311	**1.870.000** 280.503 1.589.497	- - -	- - -	- - -	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
2.	projekt: RPO Województwa Śląskiego - rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie cel: zaprojektowanie i budowa sali gimnstycznej celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów i mieszkańców	2006 - 2009	łącznie w tym środki: własne EFRR	**1.327.160** 252.474 1.074.686	**618.750** 92.814 525.936	**618.750** 92.814 525.936	- - -	- - -	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
3.	projket: PROW Województwa Śląskiego - budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina cel: zaprojektowanie i realizcaja: kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Toszka Oracze i dla sołctwa Sarnów oraz włączenie jej do oczyszczalni ściekw w Toszku celem polepszenia warunków bytowych mieszkańców; spinki wodociągowej na trasie Toszek - Sarnów - Grabina celem poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców	2007 - 2012	łącznie w tym środki: własne EFRR	**6.102.304** 2.102.827 3.999.477	**1.514.000** 498.712 1.015.288	**1.615.000** 531.981 1.083.019	**1.977.000** 651.224 1.325.776	**858.030** 282.636 575.394	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
4.	projekt: PROW - budowa wodociagu Paczyna - Wrzosy cel: zaprojektowanie i realizcaja wodociągu na trasie Paczyna - Wrzosy celem zapewnienia wody dla mieszkńców	2007 - 2010	łącznie w tym środki: własne EFRR	**320.00** 162.500 157.500	- - -	**210.000** 52.500 157.500	- - -	- - -	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
5.	projekt: RPO Województwa Śląskiego - rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na centrum ekspozycji historycznych "Zamek w Toszku" cel: realizacja rewitalizcji gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem, uruchomienie "Centrum Ekspozycji Historycznych" celem podniesienia edukacji mieszkańców i przyciągnięcia turystów	2008 - 2011	łącznie w tym środki: własne EFRR	**3.695.850,00** 1.304.617,68 2.391.232,32	**1.286.047,81** 407.726,78 878.321,03	**1.853.691,00** 618.274,81 1.235.416,19	**495.602,00** 248.116,09 247.485,91	- - -	Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

1087

UCHWAŁA NR XXXIV/366/2008
Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami), art. 12 ust. 1,art. 165-168, art. 173, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 roku)

Rada Gminy w Tworogu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 25.192.641 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 15.850.302 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 9.342.339 zł
zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 28.999.130 z tego:
- wydatki bieżące w kwocie - 16.026.757 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 12.972.373 zł
zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.806.489 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) zaciąganych kredytów krajowych w kwocie 2.047.222 zł. ,
b) z zaciąganych pożyczek krajowych w kwocie 1.251.935 zł
c))wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 507.332 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.333.984 zł oraz rozchody w kwocie 527.495 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia zał. Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4.

Tworzy się :
1) rezerwę ogólną - w kwocie 30.000 zł.
2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 10.000 zł

§ 5.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 73.700 zł oraz wydatków w wysokości 150.096 zł zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.756.857 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 103.000 zł.
b)realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy przekazane na podstawie odrębnych przepisów do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - „propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży „ w kwocie 65.200 zł.

§ 11.

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w zał nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wykaz zadań przewidzianych do finansowania programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowanych określone wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Przeznacza się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 417.605 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym :
Biblioteki - 161.844 zł
Domy Kultury - 255.761 zł

§ 16.

Przeznacza się dotacje dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie zapobiegania chorobom i urazom w wysokości 35.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w zał. Nr 7 ,
b) z tytułu umów których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010) na łączną kwotę 1.000.000 zł

c) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 19.

1. Ustala się limit dla :

a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł
b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.299.157 zł

§ 20

1) Upoważnia się Wójta Gminy
a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 1.000.000 zł.

b) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

c) do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)

§ 21

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.

Zastępca Przewodniczącej
Rady Gminy Tworóg
Henryk Chmiel

DOCHODY
Budżet Gminy na rok 2009

Zał. Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/366/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Treść	Ogółem dochody	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 583 461,00	-	5 583 461,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 583 461,00		5 583 461,00
020	Leśnictwo	1 800,00	1 800,00	-
	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	1 500,00	1 500,00	
	Wpływy z usług	300,00	300,00	
600	Transport i łączność	1 113 202,00	-	1 113 202,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	785 944,00		785 944,00
	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	327 258,00		327 258,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	500 000,00	450 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	

	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	480 000,00	480 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-	450 000,00
710	**Działalność usługowa**	**200,00**	**200,00**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	
750	**Administracja publiczna**	**69 610,00**	**69 610,00**	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 242,00	48 242,00	
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 000,00**	**3 000,00**	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300,00**	**300,00**	-
	Wpływy z usług	300,00	300,00	
756	**Dochodyod osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 465 003,00**	**6 465 003,00**	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 971 128,00	2 971 128,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
	Podatek od nieruchomości	2 586 435,00	2 586 435,00	
	Podatek rolny	187 347,00	187 347,00	
	Podatek leśny	102 263,00	102 263,00	
	Podatek od środków transportowych	118 330,00	118 330,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	172 000,00	
	Wpływy z róznych opłat	2 500,00	2 500,00	
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00	20 000,00	
758	**Różne rozliczenia**	**6 715 632,00**	**6 715 632,00**	-
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 700 632,00	6 700 632,00	
	W tym: -subwencja oświatowa	4 573 816,00	4 573 816,00	
	-subwencja wyrównawcza	2 126 816,00	2 126 816,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 340 597,00**	**144 921,00**	**2 195 676,00**
	Wpływy z róznych opłat	40 950,00	40 950,00	

	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	12 730,00	12 730,00	
	Wpływy z usług	49 900,00	49 900,00	
	Pozostałe odsetki	1 080,00	1 080,00	
	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 511,00	39 511,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (zwiazków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 195 676,00		2 195 676,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 939 086,00**	**1 939 086,00**	-
	Wpływy z usług	36 400,00	36 400,00	
	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	
	Wpływy z różnych dochodów	10 645,00	10 645,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 615,00	1 705 615,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 311,00	176 311,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 315,00	8 315,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 750,00**	**10 750,00**	
	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	6 750,00	
	Razem	**25 192 641,00**	**15 850 302,00**	**9 342 339,00**

Budżet Gminy na rok 2009

Wydatki

Zał. Nr 2
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/366/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Treść	Projekt budżetu ∑ (5, 9)	z tego: wydatki bieżące				wydatki majątkowe
				Ogółem	w tym w szczególności:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jed. samorz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 221 370**	**470 900**	**900**	**5 000**	**0**	**7 750 470**
	01008	Melioracje wodne	**5 900**	5 900	900	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**8 170 470**	420 000	0	0	0	7 750 470
	01030	Izby rolnicze	**5 000**	5 000	0	5 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	**40 000**	40 000	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	**20 000**	20 000	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**3 775 201**	**1 406 144**	**0**	**1 100 044**	**0**	**2 369 057**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**1 104 144**	1 104 144	0	1 100 044	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	**2 671 057**	302 000	0	0	0	2 369 057
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**527 000**	**527 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**477 000**	477 000	0	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**50 000**	50 000	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**209 225**	**61 200**	**2 000**	**5 000**	**0**	**148 025**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**22 000**	22 000	2 000	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**39 000**	39 000	0	5 000	0	0
	71035	Cmentarze	**148 225**	200				148 025
750		**Administracja publiczna**	**2 148 969**	**2 123 969**	**1 501 216**	**0**	**0**	**25 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**48 242**	48 242	45 216			
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	**129 000**	129 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 910 848**	1 885 848	1 456 000	0	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**30 000**	30 000				
	75095	Pozostała działalność	**30 879**	30 879	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 000**	3 000	3 000			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**201 200**	**186 200**	**22 500**	**0**	**0**	**15 000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**197 200**	182 200	22 500	0	0	15 000
	75414	Obrona cywilna	**4 000**	4 000	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**65 800**	**65 800**	**35 300**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**65 800**	65 800	35 300	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**70 000**	70 000			70 000	
758		**Różne rozliczenia**	**40 576**	**40 576**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	**576**	**576**				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**40 000**	40 000	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**9 686 626**	**7 043 205**	**5 367 283**	**0**	**0**	**2 643 421**
	80101	Szkoły podstawowe	**5 750 999**	3 193 978	2 540 470	0	0	2 557 021
	80104	Przedszkola	**1 656 667**	1 598 667	1 169 702	0	0	58 000
	80110	Gimnazja	**1 562 212**	1 533 812	1 274 435	0	0	28 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**95 280**	95 280	4 930	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**403 131**	403 131	322 131	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**31 244**	31 244	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	**126 912**	126 912	55 615			
	80195	Pozostała działalność	**60 181**	60 181	0			
851		**Ochrona zdrowia**	**143 000**	**126 600**	**57 300**	**35 000**	**0**	**16 400**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	**35 000**	35 000		35 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	**5 000**	5 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**103 000**	86 600	57 300			16 400
852		**Pomoc społeczna**	**2 418 124**	**2 418 124**	**337 001**	**4 000**	**0**	**0**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 674 700**	1 674 700	76 508	4 000	0	0

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**7 225**	7 225	7 225			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**247 023**	247 023	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**70 000**	70 000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**273 017**	273 017	217 169	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**33 588**	33 588	32 481	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	**112 571**	112 571	3 618	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**350 713**	**350 713**	**272 753**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	**348 895**	348 895	272 753	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**1 818**	1 818	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**571 421**	**571 421**	**3 900**	**0**	**0**	**0**
	90002	Gospodarka odpadami	**8 000**	8 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**61 300**	61 300	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**8 370**	8 370	3 900	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	**20 000**	20 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**468 000**	468 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	**5 751**	5 751	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**417 605**	**417 605**	**0**	**417 605**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**255 761**	255 761	0	255 761	0	0
	92116	Biblioteki	**161 844**	161 844	0	161 844	0	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**129 300**	**124 300**	**0**	**65 200**	**0**	**5 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**129 300**	124 300		65 200	0	5 000
		Ogółem	**28 999 130**	**16 026 757**	**7 603 153**	**1 631 849**	**70 000**	**12 972 373**

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Gminy
w Tworogu
Nr XXXIV/366/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zestawienie Przychodów

i Rozchodów Budżetu

Budżet

Lp.	Treść	Par. przychodów	Budżet 2009
	Przychody budżetu /1 + 2+ 3 + 4+5+6/		4.333.984
1	Z prywatyzacji majątku gminy	941	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	
3	nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych	957	
4	kredyty krajowe	952	2.047.222
5	pożyczki krajowe	952	1.251.935
6	wolne środki	955	1.034.827
7	Dochody budżetu		25.192.641
8	Razem przychody i dochody budżetu		29.526.625
		Par.. rozchodów	
	Rozchody budżetu /1 + 2+3/		527.495
1	spłata pożyczek	992	176.122
2	spłata kredytów	992	351.373
3.	udzielone pożyczki	991	0
4	wydatki budżetu		28.999.130
5	Razem rozchody i wydatki budżetu		29.526.625

Uwagi :W zestawieni ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania równoważenia / budżetu gminy

Budżet Gminy na rok 2009

Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zał. Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/366//2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Ogółem wydatki Σ (6, 10)	z tego: wydatki bieżące				wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym w szczególności:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jed. samorz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**48 242**	**48 242**	**48 242**	**45 216**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 242	**48 242**	48 242	45 216			0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	**3 000**	3 000	3 000			0
852		**Pomoc społeczna**	**1 705 615**	**1 705 615**	**1 705 615**	**81 605**	**0**	**0**	**0**
	85212	**Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 637 430**	**1 637 430**	**1 637 430**	**47 693**	**0**	**0**	**0**
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**7 225**	**7 225**	7 225	7 225	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**34 273**	**34 273**	34 273	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 687	**26 687**	26 687	26 687	0	0	0
		Ogółem	**1 756 857**	**1 756 857**	**1 756 857**	**129 821**	**0**	**0**	**0**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2009
dział 750, rozdz, 75011 , par 2350 kwota 7.368 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 7.000 zł
dział 852, rozdz. 85228, par.2350 kwota 6.315 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 6.000zł
dział 852, rozdz. 85212, par. 2350 kwota 16.000 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 8.000 zł

Budżet Gminy na rok 2009

Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Zał. Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/366/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Ogółem wydatki Σ (6, 10)	z tego: wydatki bieżące				wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym w szczególności:			
						Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jed. samorz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		**Działalność usługowa**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	200	**200**	**200**				
		Ogółem	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/366/2008
z dnia 30 grudnia 2008

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne - 244.800					
010	01010	Budowa wodociągu Brynek ul. Zakładowa	50.000	Sr. własne	Kier. Gosp. - UG
600	60016	Budowa chodnika Boruszowice ul. Szkolna	67.500	Sr. własne	Kier. Gosp. - UG
600	60016	Budowa chodnika Tworóg – Nowa Wieś	25.000	Sr. własne	Kier. Gosp. - UG
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Wojsce	15.000	Sr. własne	Kier. Gosp. - UG
801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego – Sz. P. Tworóg	12.000	Sr. własne	Dyrektor Sz. P. w Tworóg w porozumieniu z Kier. Gosp.
801	80101	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej Sz. P. Boruszowice	5.500	Sr. własne	Dyrektor Sz. P. w Boruszowicach w porozumieniu z Kier. Gosp.
801	80104	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej P. Boruszowice	10.000	Sr. własne	Dyrektor . P. w B-cach w porozumieniu z Kier. Gosp.
801	80104	Karosacja samochodu na potrzeby cateringu	10.000	Sr. własne	Dyrektor . P. w Tworogu w porozumieniu z Kier. Gosp.
801	80110	Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Brynku	28.400	Sr. własne	Dyrektor Gimnazjum
851	85154	Budowa boiska sportowego - Mikołeska	16.400	Sr. własne	Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w porozumieniu z Kier. Gosp.
926	92605	Budowa wiaty LKS Tworóg	5.000	Sr. własne	Kier. Gosp. - UG
Zakupy inwestycyjne – 25.000					
750	75023	Komputeryzacja Urzedu	25.000	Sr. własne	Kier. Gosp. - UG

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Tworóg na lata 2009 – 2011

Załącznik Nr 7
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XXXIV/366//2008
z dnia 30 grudnia 2008

Wartości w PLN

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Lokalizacja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2008 roku	Rozbicie na lata			Źródła finansowania
						2009	2010	2011	
1) Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	Koty, Tworóg	2005 – 2011	4.831.249	1.073.858	2.276.557	344.064	1.136.770	
1a) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Klonowa	Urząd Gminy	Koty	2005 – 2011	385.907	278.463			107.444	Budżet Gminy – 121.474 Kredyt - 264.433
1b) wykonanie	Urząd Gminy	Tworóg	2005 –	204.522	161.141			43.381	Budżet Gminy –

podbudowy i nawierzchni - ul. Słoneczna			2011						193.411 Kredyt – 11.111
1c) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Szkolna	Urząd Gminy	Koty	2005-2010	261.113	146.516		114.597		Budżet Gminy - 127.407 Kredyt - 133.706
1d) wykonanie podbudowy i nawierzchni – ul. Leśna	Urząd Gminy	Koty	2005-2010	604.679	130.650	312.875	161.154		Budżet Gminy – 291.804 Kredyt - 312.875
1e) wykonanie podbudowy i nawierzchni – ul. Lipowa	Urząd Gminy	Tworóg	2005-2010	361.027	292.714		68.313		Budżet Gminy - 361.027
1f) Kontynuacja przebudowy dróg dojazdowych do Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej –	Urząd Gminy	Tworóg	2006-2009	1.145.817	16.939	1.128.878			Kredyt – 351.834 (15.000 + 336.834) Budżet Gminy – 8.039 Środki UE – 785.944
	W tym: Program RPO		2009	1.122.778	0	1.122.778			Kredyt – 336.834

ulic Świniowickiej i Polnej na terenie Gminy Tworóg	Działanie 7.1.2								Środki UE – 785.944
1g) wykonanie podbudowy i nawierzchni ul. Ogrodowa wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	Koty	2006-2009	671.761	17.245	654.516			Kredyt – 15.000 + 327.258 Budżet Gminy – 2.245 Budżet państwa - 327.258
1h) wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Piaskowa	Urząd Gminy	Koty	2006-2011	1.003.203	17.258			985.945	Kredyt – 15.750) Budżet Gminy – 987.453
1i) wykonanie chodnika ul. Mickiewicza	Urząd Gminy	Tworóg	2006-2009	193.220	12.932	180.288			Budżet Gminy – 12.932 Kredyt – 180.288
2) Rozbudowa cmentarza Komunalnego w Tworogu	Urząd Gminy	Tworóg	2007-2009	150.000	1.975	148.025			Budżet Gminy - 150.000

3) Kanalizacja sanitarna Gminy	Urząd Gminy	Tworóg, Koty , Brynek	2004-2010	15.207.330	397.375	7.700.470	7.109.485		
3a) Kanalizacja sołectwo Tworóg	Urząd Gminy	Tworóg	2004-2010	2.789.184	243.649	1.558.735	986.800		Srodki UE – 1.679.447 Pożyczka z WFOŚiGW – 681.093 Budzet Gminy – 428.644 w tym: z umorzenia pożyczki WFOŚiGW - 118.696
	W tym ; program RPO Działanie 5.1 Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki ściekowej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Tworogu		2009-2010	2.530.813	0	1.549.013	981.800		Srodki UE – 1.679.447 Pożyczka z WFOŚiGW – 681.093 Budżet gminy – 170.273
3b) Kanalizacja sołectwo Koty	Urząd Gminy	Koty	2004-2010	4.866.366	82.125	2.397.731	2.386.510		Srodki UE – 3.167.265 Budzet Gminy – 93.345 + 211.152 Pożyczka z WFOŚiGW – 844.604 Kredyt – 550.000
	W tym ; program PROW		2009-2010	4.223.021	0	1.836.511	2.386.510		Srodki UE – 3.167.265 Budzet Gminy – 211.152 Pożyczka z WFOŚiGW – 844.604
3c) Kanalizacja sołectwo Brynek	Urząd Gminy	Brynek	2004-2010	7.551.780	71.601	3.744.004	3.736.175		Srodki UE – 6.351.872 Budzet Gminy – 303.173 Pożyczka z WFOŚiGW – 896.735

	W tym ; program RPO Działanie 5.1		2008-2010	7.472.791	4.880	3.739.004	3.728.907		Srodki UE – 6.351.872 Budzet Gminy - 224.184 Pożyczka z WFOŚiGW – 896.735
4) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Boruszowicach	Urząd Gminy	Boruszowice	2007-2009	2.586.027	46.506	2.539.521	0		Budżet Gminy – 50.384 Kredyt - 339.967 Środki UE - 2.195.676
	W tym: program RPO Działanie 8.2		2007-2009	2.583.149	46.506	2.536.643			Budżet Gminy - 47.506 Kredyt - 339.967 Środki UE - 2.195.676
5)Adaptacja zaplecza na catering w Przedszkolu w Tworogu	Przedszkole	Tworóg	2008-2011	2156.652	49.166		1.053.743	1.053.743	Budżet Gminy – 49.166 Kredyt - 2.107.486
6)Przebudowa i rozbudowa	Zespół Szkolno-	Wojska	2008-2010	483.545	22.692	38.000	422.853		Budżet Gminy- 483.545
Przedszkola w Wojsce	Przedszkolny								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych

W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Budżet 2009

Załącznik nr 8

Do Uchwały R.Gminy
Nr XXXIV/366/2008
z dnia 30 grudnia 2008r..

	Dochody				**Wydatki**						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Dz.	Rozdz.	Kwota	W tym		
									Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
									Kwota ogółem	W tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000	756	75618	0480	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	103.000	86.600	57.300	16.400
					2.. Zwalczanie narkomanii	851	85153	5.000	5.000	0	0

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2009
Budżet

Załącznik nr 9
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/366/./2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody własne

Dział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne		Ogółem
			źródło	Kwota	
801 – oświata i wychowanie	Przedszkole Boruszowice	695,33	Wpływy z usług	23.000	23.695,33
	Przedszkole Koty	151,40	Wpływy z usług	9.000	9.151,40
	Przedszkole Tworóg	6.979,96	Wpływy z usług	42.000	48.979,96
	Zespół Szkolno Przedszkolny – Przedszkole Wojska	1.996,83	Wpływy z usług	15.000	16.996,83
	Ogółem	**9.823,52**		**89.000**	**98.823,52**

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem
801-Oświata i wychowanie	80104 Przed szkola	Przedszkole Boruszowice	22.900	0	795,33	23.695,33
		Przedszkole Koty	8.600	0	551,40	9.151,40
		Przedszkole Tworóg	42.600	0	6.379,96	48.979,96
		Zespół Szkolno Przedszkolny –Przedszkole Wojska	16.000	0	996,83	16.996,83
		Ogółem	**90.100,00**	0	**8.723,52**	**98.823,52**

Budżet 2009

Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009

Załącznik Nr 10
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XXXIV/366/.2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa programu	Nazwa zadania	Kwota ogółem w 2009r.	W tym:		
					Gmina	Budżet Państwa	Fundusze UE, EFTA , i inne źródła zagraniczne niepodlegają ce zwrotowi
Zadania Inwestycyjne							
1	**Urząd Gminy Tworóg**	**RPO Działanie 7.1.2**	**Kontynuacja przebudowy dróg dojazdowych do Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej – ulic Świniowickiej i Polnej na terenie Gminy**	**1.122.778**	**336.834**	**0**	**785.944**
2.	**Urząd Gminy**	**RPO**	**Ochrona**	**1.549.013**	**521.088**	**0**	**1.027.925**

	Tworóg	**Działanie 5.1**	**dorzecza Małej Panwii i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki ściekowej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Torogu**				
3.	**Urząd Gminy Tworóg**	**RPO Działanie VIII.2 Lub IX.3**	**Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Boruszowicach**	**2.536.643**	**340.967**		**2.195.676**
4.	**Urząd Gminy Tworóg**	**PROW**	**Budowa Kanalizacji w sołectwie Koty**	**1.836.511**	**459.128**		**1.377.383**
5.	**Urząd Gminy Tworóg**	**RPO Działanie 5.1**	**Budowa Kanalizacji w sołectwie Brynek**	**3.739.004**	**560.851**		**3.178.153**

Plan Funduszu Celowego

Załącznik Nr 11

Do Uchwały Rady Gminy

Nr XXXIV/366/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.
900	90011		**10. Stan środków na początku roku**	**76.396**
			2. Przychody - w tym:	**73.700**
		0690	Przelewy Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	**73.500**
		0920	Odsetki	**200**
			3. Środki do dyspozycji	**150.096**
			4. Wydatki ogółem	**150.096**
		4210	Propagowanie działań proekologicznych / pszczoły i inne /	**1.200**
			Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – wycinka drzew, nasadzenia	**20.996**
		4210		12.996
		4300		8.000
			Edukacja ekologiczna	**1.300**
		4210		500
		4300		800
		4210	Sprzątanie Świata	**1500**
		4210		500
		4300		1.000
		4300	Leczenie drzew	**2.500**
		4210	Zadania związane ze składowaniem odpadów	**4.500**
		4300	Likwidacja „dzikich" wysypisk śmieci	**3.500**
		3030	Dofinansowanie do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	**50.100**
		4300	Dofinansowanie do „Zielonych szkół"	**14.500**
		4300	Konserwacja rowów melioracyjnych	**9.000**
		4210	Usuwanie skutków zagrożeń środowiska	**1.500**
		4210	Ochrona gatunków zwierząt w rzekach i zbiornikach wodnych	**4.500**
		6110	Wykonanie oczyszczalni ścieków Przedszkole w Wojsce	**35.000**

Zestawienie Wydatków jednostek pomocniczych Gminy Tworóg na rok 2009

Zał.Nr.12
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/366/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Klasyfikacja	Brynek	B-ce Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Ś - ce
010-01008		900							
600 – 60016						2.000			
750 – 75095	1.585	1.908	2.200	7.100	2.015	1.247	387	2.221	1.716
754 – 75412		1.000		1.900					
801-80101 80104 - 80110 - 80195				300				1.000	170
900 - 90003 - 90004 - 90095	800	1.900	360 1.131	1.600 5.310					120
926 – 92605		1.200	200	1.500					
Ogółem	2.385	6.908	3.891	17.710	2.015	3.247	387	3.221	2.006

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :											
		2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Spłata rat kredytów (art. 169)	351.373	764.092	562.875	770.255	300.000	150.000						
	Spłata rat kredytów (wyłączenia -art. 169. ust. 3 ufp.)	0	286.834	150.000	239.967								
2.	Spłata rat pożyczek (art. 169)	176.122	240.000	540.000	540.000	422.755	743.000	481.093	341.339				
	Spłata rat pożyczek (wyłączenia - art. 169. ust. 3 ufp.)	-	-	300.000	300.000	300.000	700.000	481.093	341.339				
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tworóg dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognozowane kwoty długu na rok 2009 i lata następne

W złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r. *)	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kredyty - długoterminowe - krótkoterminowe	851.373	2.547.222	1.783.130	1.220.255	450.000	150.000				0	-	
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	1.061.877	2.137.690	3.068.187	2.528.187	1.988.187	1.565.432	822.432	341.339		0		
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek(zakładów budżetowych), gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z : -ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	0	- - -	x* x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x
6.	**Ogółem kwota zadłużenia**	1.913.250	4.684.912	4.851.317	3.748.442	2.438.187	1.715.432	822.432	341.339				
7.	Prognozowane dochody budżetowe	16.449.202	25..192..641	21.056.692	19.688.000	19.780.000	19.780.000	19.780.000	19.780.000				
8.	Wskaźnik długu liczony w % (art. 170 ustawy o finansach publicznych)	11,6	18,6	23,0	19,0	12,3	8,7	4,2	1,7				
9.	Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	1.928.736	2.812.399	2.362.399	1.822.432	1.522.432	822.432	341.339				
10.	Wskaźnik długu liczony w % po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	11,6	10,9	9,7	7,0	3,1	1,0	0	0				

• kwota zaciągniętego długu w roku 2008 i w latach poprzedzających , po uwzględnieniu dokonanych spłat ** x- danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

Tworóg 30 grudnia 2008 roku.

1088

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK
NR XXXVII/282/2008 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 165, 173, 184, 188,195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Żywcu
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości : 108.443.810,65 złotych
   w tym:
   - dochody bieżące w wysokości: 77.346.636,48 złotych
   - dochody majątkowe w wysokości: 31.097.174,17 złotych
   jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

   1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 7.014.205,00 złotych
   jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
   2) Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie : 675.105,00 złotych
   jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
   3) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 11.277.060,00 złotych
   jak w załączniku Nr 16 do uchwały.
   4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920.000,00 złotych
   jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości : 109.823.278,29 złotych
   jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

   1) wydatki bieżące w kwocie: 70.130.183,12 złote
   w tym na :
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 31.547.227,00 złotych

   b) dotacje dla zakładu budżetowego : 1.050.000,00 złotych
   jak w załączniku Nr 6 i 7 do uchwały,

   c) dotacje dla instytucji kultury : 3.870.000,00 złotych
   jak w załączniku Nr 13 do uchwały,

   d) dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych : 678.000,00 złotych
   jak w załączniku Nr 17 do uchwały,
   e) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: 816.430,00 złotych
   jak w załączniku Nr 18 do uchwały,

   f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu innymi ustawami : 7.014.205,00 złotych
   jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
   g) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 11.277.060,00 złotych
   jak w załączniku Nr 16 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w kwocie : 39.693.095,17 złotych
w tym:
wydatki inwestycyjne w kwocie : 39.693.095,17 złotych
jak w załączniku Nr 8 do uchwały,

3. Zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zawierają załączniki Nr 6 i Nr 7 do uchwały,

4. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych : 675.105,00 złotych
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : 920.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 1.379.467,64 złotych pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 1.379.467,64 złotych.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plany przychodów i wydatków :
1) zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
2) rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 6.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 jak w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 11.000.000,00 złotych,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.379.467,64 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.620.532,36 złotych.

§ 8.

Ustala się dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 19 do uchwały.

§ 10.

Tworzy się rezerwę :
1) ogólną w wysokości : 450.000,00 złotych,
2) celową w wysokości: 50.000,00 złotych
w tym na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 50.000,00 złotych.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości łącznej kwoty : 5.000.000,00 złotych,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
4) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
6) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty : 500.000,00 złotych.

§ 12.

Określa się wysokość sumy do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie miasta po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Krzysztof Gren

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej Nr
XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

LP	DZIAŁ	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA
1.	600	**Transport i łączność**	**11.277.060,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**1.307.060,00**
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.127.450,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	179.610,00
		Dochody majątkowe	**9.970.000,00**
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	9.970.000,00
2.	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16.940.000,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**1.960.000,00**
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	100.000,00
		- 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 (§ 0750)	350.000,00
		- wpływy z usług (§ 0830)	1.500.000,00
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	10.000,00
		Dochody majątkowe	**14.980.000,00**
		w tym:	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	14.980.000,00
3.	710	**Działalność usługowa**	**103.000,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**103.000,00**
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100.000,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00
4.	750	**Administracja publiczna**	**209.155,36**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**209.155,36**
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	181.627,00
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10.000,00
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	17.528,36
5.	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4.900,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**4.900,00**
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	4.900,00
6.	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50.000,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**50.000,00**
		w tym:	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	50.000,00
7.	756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**50.759.367,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**50.759.367,00**
		w tym:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	22.990.167,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	4.500.000,00
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	18.619.000,00
		- podatek rolny (§ 0320)	135.400,00
		- podatek leśny (§ 0330)	17.800,00
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	1.042.000,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350)	100.000,00
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	100.000,00

		- opłata od psa (§ 0370)	50.000,00
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	50.000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1.300.000,00
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	920.000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	900.000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	35.000,00
8.	**758**	**Różne rozliczenia**	**14.433.727,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**14.433.727,00**
		w tym:	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) (§ 2920)	14.433.727,00
9.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**920.523,12**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**920.523,12**
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	779.315,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	53.379,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	87.829,12
10.	**851**	**Ochrona zdrowia**	**155,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**155,00**
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	155,00
11.	**852**	**Pomoc społeczna**	**7.463.749,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**7.463.749,00**
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	6.827.523,00
		- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	618.726,00
		- wpływy z usług (§ 0830)	7.000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10.500,00
12.	**853**	**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**70.000,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**70.000,00**
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	70.000,00
13.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65.000,00**
		w tym:	
		Dochody bieżące	**65.000,00**
		w tym:	
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	65.000,00
14.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6.147.174,17**
		w tym:	
		Dochody majątkowe	**6.147.174,17**
		w tym:	
		- Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§8545)	6.147.174,17
		RAZEM DOCHODY 1-14	**108.443.810,65**

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181.627,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152.267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.731,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
	75011	R-m:	Urzędy wojewódzkie	181.627,00	181.627,00
750	**Razem:**		**Administracja publiczna**	**181.627,00**	**181.627,00**
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.165,00
	75101	R-m:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00
751	**Razem:**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4.900,00**	**4.900,00**
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155,00
	85195	R-m:	Pozostała działalność	155,00	155,00
851	**Razem:**		**Ochrona zdrowia**	**155,00**	**155,00**
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.444.373,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6.216.673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.600,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej		2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000,00
	85212	R-m:	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.444.373,00	6.444.373,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30.000,00
	85213	R-m:	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	30.000,00	30.000,00

			z pomocy społecznej		
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353.150,00	
		3110	Świadczenia społeczne		353.150,00
	85214	R-m:	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353.150,00	353.150,00
852	**Razem:**		**Pomoc społeczna**	**6.827.523,00**	**6.827.523,00**
			R A Z E M :	**7.014.205,00**	**7.014.205,00**

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/ 2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Klasyfikacja			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
	71035	R-m:	Cmentarze	3.000,00	3.000,00
710	**Razem:**		**Działalność usługowa**	**3.000,00**	**3.000,00**
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.379,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		53.379,00
	80195	R-m:	Pozostała działalność	53.379,00	53.379,00
801	**Razem:**		**Oświata i wychowanie**	**53.379,00**	**53.379,00**
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166.333,00	
		3110	Świadczenia społeczne		166.333,00
	85214	R-m:	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166.333,00	166.333,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403.803,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294.503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.000,00
	85219	R-m:	Ośrodki pomocy społecznej	403.803,00	403.803,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.590,00	
		3110	Świadczenia społeczne		48.590,00
	85295	R-m:	Pozostała działalność	48.590,00	48.590,00
852	**R-m:**		**Pomoc społeczna**	**618.726,00**	**618.726,00**
			O G Ó Ł E M :	**675.105,00**	**675.105,00**

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ORAZ USTAWIE O ZWALCZANIU NARKOMANII

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	KWOTA ZŁ	KLASYFIKACJA DZIAŁ	ROZDZ.	§	RODZAJ WYDATKU	KWOTA ZŁ	KLASYFIKACJA DZIAŁ	ROZDZ.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920.000,00	756	75618	0480	1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia.	160.000,00	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	70.000,00	851	85154	2820 2830 4110 4170 4210 4300
					3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii .	110.000,00	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					4. Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne nastepstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.	70.000,00	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					5. Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii	430.000,00	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych -- rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia	72.000,00	851	85153	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					7. Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii	8.000,00	851	85153	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
OGÓŁEM:	**920.000,00**				**OGÓŁEM:**	**920.000,00**	**851** **851**	**85154** **85153**	

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2009 rok
1	2	3	5
010	01030	Izby rolnicze	4.000,00
		a) wydatki bieżące	4.000,00
	01095	Pozostała działalność	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
010	**Razem:**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9.000,00**
400	40002	Dostarczanie wody	250.000,00
		a) wydatki bieżące	250.000,00
400	**Razem:**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250.000,00**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.727.450,00
		a) wydatki bieżące	3.727.450,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.350.000,00
		a) wydatki bieżące	0
		b) wydatki majątkowe	10.350.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	179.610,00
		a) wydatki bieżące	179.610,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.460.000,00
		a) wydatki bieżące	1.200.000,00
		b) wydatki majątkowe	2.260.000,00
600	**Razem:**	**Transport i łączność**	**17.717.060,00**
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.000,00
		a) wydatki bieżące	80.000,00
		w tym:	
		- dotacje	30.000,00
	63095	Pozostała działalność	100.000,00
		a) wydatki bieżące	100.000,00
		w tym:	
		- dotacje	0
630	**Razem:**	**Turystyka**	**180.000,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000,00
		a) wydatki bieżące	280.000,00
	70095	Pozostała działalność	1.450.000,00
		a) wydatki bieżące	1.100.000,00
		b) wydatki majątkowe	350.000,00
700	**Razem:**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.730.000,00**
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200.000,00
		a) wydatki bieżące	200.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00
	71095	Pozostała działalność	60.000,00
		a) wydatki bieżące	60.000,00
710	**Razem:**	**Działalność usługowa**	**263.000,00**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	181.627,00
		a) wydatki bieżące	181.627,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.127,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300.000,00
		a) wydatki bieżące	300.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.694.240,00
		a) wydatki bieżące	7.369.640,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.698.982,00
		b) wydatki majątkowe	1.324.600,00
	75095	Pozostała działalność	80.000,00
		a) wydatki bieżące	80.000,00
750	**Razem:**	**Administracja publiczna**	**9.255.867,00**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00
		a) wydatki bieżące	
		w tym:	4.900,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.900,00
751	**Razem:**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4.900,00**
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	110.000,00
		a) wydatki bieżące	110.000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.000,00
		b) wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	2.000,00
		a) wydatki bieżące	2.000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
	75416	Straż Miejska	950.000,00
		a) wydatki bieżące	950.000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	805.150,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00
		a) wydatki bieżące	50.000,00
		b) wydatki majątkowe	0
754	**Razem:**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.112.000,00**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.239.000,00
		a) wydatki bieżące	1.239.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650.000,00
		a) wydatki bieżące	650.000,00
757	**Razem:**	**Obsługa długu publicznego**	**1.889.000,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00
		w tym:	
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50.000,00
758	**Razem:**	**Różne rozliczenia**	**500.000,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	12.227.901,96
		a) wydatki bieżące	12.227.901,96
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.019.614,00
		- dotacje	360.685,00
		b) wydatki majątkowe	0
	80104	Przedszkola	5.423.464,00
		a) wydatki bieżące	5.196.323,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.700.000,00
		- dotacje	266.201,00
		b) wydatki majątkowe	227.141,00
	80110	Gimnazja	15.888.551,16
		a) wydatki bieżące	7.267.329,16
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.224.625,00
		- dotacje	189.544,00
		b) wydatki majątkowe	8.621.222,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49.260,00
		a) wydatki bieżące	49.260,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	690.246,00
		a) wydatki bieżące	662.529,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	615.101,00
		b) wydatki majątkowe	27.717,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.534,00
		a) wydatki bieżące	
		w tym:	73.534,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000,00
	80148	Stołówki szkolne	506.337,00
		a) wydatki bieżące	506.337,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	506.337,00
	80195	Pozostała działalność	53.379,00
		a) wydatki bieżące	53.379,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
801	**Razem:**	**Oświata i wychowanie**	**34.912.673,12**
851	85153	Zwalczanie narkomanii	80.000,00
		a) wydatki bieżące	80.000,00
		w tym:	
		- dotacje	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840.000,00
		a) wydatki bieżące	840.000,00
		w tym:	
		- dotacje	430.000,00
	85195	Pozostała działalność	155,00
		a) wydatki bieżące	155,00
851	**Razem:**	**Ochrona zdrowia**	**920.155,00**
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.444.373,00
		a) wydatki bieżące	
		w tym :	6.444.373,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176.100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.000,00
		a) wydatki bieżące	30.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczna	1.470.894,00
		a) wydatki bieżące	1.470.894,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000.000,00
		a) wydatki bieżące	1.000.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.986.663,00
		a) wydatki bieżące	1.906.663,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.386.360,00
		b) wydatki majątkowe	80.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500,00
		a) wydatki bieżące	7.500,00
	85295	Pozostała działalność	48.590,00
		a) wydatki bieżące	48.590,00
852	**Razem:**	**Pomoc społeczna**	**10.988.020,00**
853	85305	Żłobki	600.000,00

		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600.000,00 509.000,00
853	**Razem:**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**600.000,00**
854	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	669.440,00 669.440,00 639.931,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	90.000,00 90.000,00 20.000,00
	85495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	40.000,00 40.000,00 10.000,00
854	**Razem:**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**799.440,00**
900	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	65.000,00 65.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	2.244.748,00 2.244.748,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	130.000,00 130.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	1.300.000,00 1.300.000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00
	90095	Pozostałą działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3.630.000,00 3.080.000,00 550.000,00
900	**Razem:**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7.469.748,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	670.000,00 670.000,00 670.000,00 0
	92118	Muzea a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	15.252.415,17 100.000,00 0 60.000,00 15.152.415,17
921	**Razem:**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19.122.415,17**
925	92595	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	150.000,00 150.000,00 0
925	**Razem:**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**150.000,00**
926	92604	Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	900.000,00 150.000,00 120.000,00 750.000,00
926	**Razem:**	**Kultura fizyczna i sport**	**1.950.000,00**
		O G Ó Ł E M :	**109.823.278,29**

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	DOTACJE				Wynagr.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
					Przedmiot	Podmiot	Celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSIR	926 92604	2.720.000	1.668.000	2.000	1.050.000	0	0	2.720.000	867.100	148.200	1.704.700	0
RAZEM:		**2.720.000**	**1.668.000**	**2.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**2.720.000**	**867.100**	**148.200**	**1.704.700**	**0**

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

USTALA SIĘ ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO JAK NIŻEJ:

I. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	Podział działalności MOSiR na grupy	Stosowana jednostka miary	Ilość jednostek miary do sfinansowania	Koszt jednostki miary podlegającej sfinansowaniu	Razem koszt sfinansowania w zaokrągleniu do pełnych zł.
1	2	3	4	5	6
1.	*HALA SPORTOWA*	osoba	84.710	1,27	107.600,00
2.	*PŁYWALNIA MIEJSKA*	osoba	111.333	2,85	317.300,00
3.	*ORGANIZACJA IMPREZ* festyny, obozy, zawody	osoba	7.660	24,12	184.800,00
4.	*BIURO INFORMACJI*	osoba	19.530	2,75	53.800,00
5.	*PLACE ZABAW*	osoba	51.762	4,20	217.400,00
6.	*ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE*	osoba	851	35,37	30.100,00
7.	*KĄPIELISKO*	osoba	4.520	13,94	63.000,00
8.	*PLAC TARGOWY*	osoba	1.015	6,20	6.300,00
9.	*ADMINISTRACJA*	osoba	5	13.940	69.700,00
	O G Ó Ł E M :		**281.386**		**1.050.000,00**

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z Al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	600	60013	6050	6.550.000,00
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Zywcu	600	60013	6050	3.800.000,00
3.	Rozbudowa dróg i infrastruktury na Os. Parkowym w Żywcu	600	60016	6050	1.000.000,00
4.	Przyjazne drogi – budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	600	60016	6050	468.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ulic	600	60016	6050	592.000,00
6.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	600	60016	6050	100.000,00
7.	Dofinansowanie zadania wspólnie prowadzonego z PKP	600	60016	6050	100.000,00
8.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	350.000,00
9.	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec”	750	75023	6050	404.300,00
10.	Budowa Żywieckiej Światłowodowej Sieci Szerokopasmowej	750	75023	6050	844.500,00
11.	System darmowego dostępu do sieci Internet i obiegu dokumentów SEKAP dla mieszkańców miasta Żywca	750	75023	6050	43.500,00
12.	Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Urzędu Miejskiego o 7 terminali radiowych systemu WIMAX wraz z licencją w celu podłączenia przedszkoli	750	75023	6050	13.700,00
13.	Rozbudowa urządzeń sieciowych typu switch, router i innych komponentów w serwerowni Urzędu w związku z planowanym uruchomieniem obiegu dokumentów podpisywanych elektroniczne pomiędzy UM a jednostkami podległymi	750	75023	6050	12.000,00
14.	Rozbudowa urządzeń sieci komputerowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej o dodatkowe elementy w celu dostosowania systemu do obowiązującej polityki bezpieczeństwa obowiązującej w Urzędzie Miejskim	750	75023	6050	6.600,00
15.	Przebudowa, remont i wyposażenie Przedszkola nr 9 + solary	801	80104	6050	150.000,00
16.	Remont Przedszkola Nr 1 w Żywcu przy ul. Ks. Pr. St. Słonki + solary	801	80104	6050	65.000,00
17.	Przedszkole Nr 11 - solary	801	80104	6050	12.141,00
18.	Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	801	80110	6050	8.621.222,00
19.	Wymiana oprogramowania dla MZSiP	801	80114	6060	27.717,00
20.	Remont obiektów poprzemysłowych wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	852	85219	6050	80.000,00
21.	Gazyfikacja	900	90095	6050	50.000,00
22.	Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie sieci wod- kanal. Moszczanica	900	90095	6050	500.000,00
23.	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Liptowski Mikulas	921	92195	6050	3.000.000,00
24.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6059	3.722.555,00
25.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6055	6.147.174,17
26.	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno- sportowych	921	92195	6050	600.000,00
27.	Remont i wyposażenie Klubu Śrubka	921	92195	6050	1.544.399,00
	Remont i wyposażenie Filii Nr 2				
28.	Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	921	92195	6050	68.287,00
29.	Budowa placówki kultury w Kocurowie w Żywcu	921	92195	6050	20.000,00
30.	Remont i przebudowa Klubu Środowiskowego w Sporyszu	921	92195	6050	50.000,00
31.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu + solary	926	92695	6050	200.000,00
32.	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	926	92695	6050	500.000,00
33.	Budowa boisk sportowych w dzielnicy Zabłocie w Żywcu	926	92695	6050	50.000,00
	R A Z E M :				**39.693.095,17**

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.	T R E Ś Ć	K W O T A
	Przychody budżetu	
1.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na: - kredyty - pożyczki	6.000.000,00 6.000.000,00 0
2.	Dochody budżetu	108.443.810,65
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (1+2)	**114.443.810,65**
	Rozchody budżetu	
3.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym na: - kredyty - pożyczki	4.620.532,36 4.343.692,36 276.840,00
4.	Wydatki budżetu	109.823.278,29
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (3+4)	**114.443.810,65**

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.668.000,00
2.	Pozostałe przychody	2.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.050.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.720.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	**Przychody ogółem (6 + 7 + 8)**	**2.720.000,00**
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	867.100,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	148.200,00
12.	Pozostałe bieżące	1.704.700,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.720.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
19.	**Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)**	**2.720.000,00**

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja		PRZYCHODY				WYDATKI				
				w tym				w tym			
			RAZEM	Ze źródeł określonych w uchwale	Ze środków określonych w ustawie o finansach publ.		RAZEM	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe wydatki	Inwestycje
					Art. 18a ust.1 pkt 2.	Art. 18a ust.1 Pkt 34					
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80101	118.178,00	118.178,00	-	-	118.178,00	-	-	118.178,00	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80110	72.600,00	72.600,00	-	-	72.600,00	-	-	72.600,00	-
Żywienie	801	80104	487.190,00	487.190,00	-	-	487.190,00	-	-	487.190,00	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80104	16.400,00	16.400,00	-	-	16.400,00	-	-	16.400,00	-
Żywienie	801	85401	567.533,00	567.533,00	-	-	567.533,00	-	-	567.533,00	-
OGÓŁEM :			**1.261.901,00**	**1.261.901,00**	**-**	**-**	**1.261.901,00**	**-**	**-**	**1.261.901,00**	**-**

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Poz.	Kwota (zł)
	1.	2.	3.
I.	**Stan środków na początku roku.**	**01**	**282.000,00**
II.	**Przychody razem (03+04+05+06)**	**02**	**350.000,00**
z tego:	1) wpływy własne	03	20.000,00
	2) przelewy od wojewody i od woj. insp. ochr. środow.	04	330.000,00
	3) dotacje z budżetu	05	0
	4) inne	06	0
III.	**Środki dyspozycyjne (01+02)**	**07**	**632.000,00**
IV.	**Wydatki ogółem (od 09 do 16 – z wył. 12, 13, 14)**	**08**	**540.000,00**
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	30.000,00
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	100.000,00
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	260.000,00
	z tego na: d) ochronę wód e) ochronę powietrza f) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12 13 14	260.000
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	60.000,00
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	90.000,00
V.	**Stan środków na koniec roku (07-08)**	**17**	**92.000,00**

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

l.p.	Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota dotacji
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000.000,00
2.	921	92116	Biblioteki	670.000,00
3.	921	92118	Muzea	1.200.000,00
			R A Z E M:	**3.870.000,00**

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
z tytułu wpłat za wydawanie dowodów osobistych , opłat za udostępnienie danych osobowych i zaliczki alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**31.000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.000,00
852			**Pomoc społeczna**	**18.000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
			O G Ó Ł E M :	**49.000,00**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXXVII /282 /2008r.
z dnia 29 grudnia 2008 roku

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZUJĄCA REALIZUJĄCA	OGÓŁEM NAKŁADY	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA ŻYWCA W ZŁOTYCH							
				ROK 2008	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	OKRES REALIZACJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	INNE KRAJOWE FUNDUSZE PUBLICZNE
1	Przebudowa dróg w Dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski Żywiec	3.500,000	2.440.000	0	1.060.000	0	2008-2011	3.500.000		
2	Budownictwo Socjalne	Urząd Miejski Żywiec	4.620.965	360.000	350.000	350.000	350.000	2006-2011	3.768.165		852.800
3	Przedszkole Nr 11 – Modernizacja i docieplenie	Urząd Miejski Żywiec	2.992.141	1.903.000	12.141	0	0	2006-2009	2.614.135		378.006
4	Parking koło cmentarza parafialnego	Urząd Miejski Żywiec	550.000	40.000	0	510.000	0	2008-2010	550.000		
5	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	13.180.000	200.000	200.000	6.880.000	5.800.000	2007-2011	3.295.000	6.590.000	3.295.000
6	Modernizacja OSP Moszczenica	Urząd Miejski Żywiec	1..500.000	100.000	0	1.375.000	0	2007-2010	800.000		700.000
7	Ożywienie gospodarcze centrum miasta poprzez przebudowę ulic wokół Rynku w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.219.000	0	0	1.180.000	39.000	2010-2011	774.200	444.800	

8	Przebudowa ulicy Folwark – etap I – odcinek A	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	630.000	0	1.270.000	0	2007-2010	2.000.000		
9	„Bezpieczny Żywiec" obejmującego zakup i instalację systemu i monitoringu bezpieczeństwa w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2010-2011	300.000	1.700.000	
10	Przebudowa, remont i wyposażenie Przedszkola Nr 9 w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.037.456,18	70.000	150.000	1.228.718,07	588.738,11	2008-2011	306.868,42	1710.587,76	
11	Remont Przedszkola Nr 1	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	65.000	65.000	985.000	885.000	2008-2011	1.000.000		1.000.000
12	Gazyfikacja	Urząd Miejski Żywiec	1.300.000	0	50.000	450.000	800.000	2008-2010	450.000		850.000
13	Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	10.631.222	2.000.000	8.621.222	0	0	2007-2009	2.653.848,29	7.977.373,71	
14	Przebudowa dróg w Dzielnicy Sporysz	Urząd Miejski Żywiec	20.350.000	1.350.000	0	9.000.000	8.274.000	2007-2011	5.350.000	15.000.000	
15	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 3	Urząd Miejski Żywiec	13.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2010-2012	1.950.000	11.050.000	
16	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg Dzielnicy Moszczanica w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	5.000.000	0	0	4.000.000	1.000.000	2010-2011	1.250.000	3.750.000	
17	Budowa boisk sportowych w Dzielnicy Zabłocie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	600.000	0	50.000	250.000	300.000	2008-2010	300.000		300.000
18	Opracowanie dokumentacji i budowa dróg na os Beskidzkim, Na Wzgórzu, Góra Burgałowska Widok	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	5.500.000	1.500.000	2010-2011	1.400.000	5.600.000	
19	Remont obiektu poprzemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	Urząd Miejski Żywiec	8.894.959,12	138.000	80.000	5.666.959,12	2.920.000	2007-2011	1.334.243,87	7.560.715,25	
20	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	18.743.319,95	8.864.590,78	9.869.729,17	0	0	2007-2009	4.273.281,16	14.470.038,79	
21	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	8.152.334	0	500.000	5.000.000	2.550.000	2007 – 2011	1.234.000	6.918.334	
22	Nowoczesne boisko sportowe – jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	720.000	5.000	0	620.000		2007-2010	400.000	320.000	
23	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Liptowski Mikulas	Urząd Miejski Żywiec	7.760.000	247.300	3.000.000	4.512.700	0	2008-2010	1.260.000	6.500.000	
24	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.600.000	800.000	3.800.000	0	0	2008-2009	460.000		4.140.000
25	Rewitalizacja części	Urząd	21.000.000	0	0	14.000.000	7.000.000	2010-2011	3.150.000	17.850.000	

	Staromiejskiego Układu Urbanistycznego Miasta Żywca z przeznaczeniem na cele organizacji Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz innych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym	Miejski Żywiec									
26	Poprawa jakości infrastruktury dydaktycznej, sportowej i technicznej placówek oświaty w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	3.800.000	0	0	1.000.000	2.800.000	2010-2011	570.000	3.230.000	
27	Stworzenie sieci informacji turystycznej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	0	250.000	250.000	2010-2011	75.000	425.000	
28	Remont wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.350.000	0	0	1.175.000	1.175.000	2010-2011	352.500	1.997.500	
29	Żywiecki rowerowy szlak turystyki aktywnej	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	3.800.000	3.200.000	2010-2011	1.050.000,01	5.949.999,99	
30	Budowa sztucznego lodowiska i boiska wielofunkcyjnego w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.300.000	0	0	1.150.000	1.150.000	2010-2011	345.000	1.955.000	
31	Budowa, rozbudowa i remont wraz z wyposażeniem publicznej infrastruktury kultury w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	7.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2010-2012	1.125.000	6.375.000	
32	Remont i rozbudowa wraz z wyposażeniem klubu kultury AKWARIUM w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.500.000	10.000	0	1.990.000	2.500.000	2008-2011	1.125.000	3.375.000	
33	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami	Urząd Miejski Żywiec	3.679.373,60	352.000	600.000	2.727.373,60		2008-2009	551.906,04	3.127.467,56	
	rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno - sportowych										
34	Finalizacja prac rewitalizacyjnych w kompleksie Habsburgów w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	21.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	2010-2012	3.150.000	17.850.000	
35	Przedsiębiorczy Żywiec- budowa żywieckiego centrum innowacji i przedsiębiorczości	Urząd Miejski Żywiec	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2010-2011	750.000	4.250.000	
36	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Sporysz – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	4.825.000	5.000.000	2010-2012	2.171.250	12.303.750	
37	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Sporysz – etap II	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2010-2021	2.171.250	12.303.750	
38	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	4.825.000	5.000.000	2010 2012	2.171.250	12.303.750	
39	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap II	Urząd Miejski Żywiec	8.700.000	0	0	2.900.000	3.000.000	2010-2012	1.305.000	7.395.000	
40	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap III	Urząd Miejski Żywiec	7.835.000	0	0	2.611.666,67	3.500.000	2010-2012	1.175.250	6.659.750	
41	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap I	Urząd Miejski Żywiec	8.400.000	0	0	2.800.000	3.000.000	2010-2012	1.260.000	7.140.000	

42	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap II	Urząd Miejski Żywiec	10.410.000	0	0	3.470.000	3.000.000	2010-2012	1.561.500	8.848.500	
43	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap III	Urząd Miejski Żywiec	8.400.000	0	0	2.800.000	3.300.000	2010-2012	1.260.000	7.140.000	
44	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	5.000.000	2010-2012	2.201.250	12.473.750	
45	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap II	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	3.000.000	2010-2012	2.201.250	12.473.750	
46	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Śródmieście	Urząd Miejski Żywiec	7.465.000	0	0	2.488.333,33	2.500.000	2010-2012	1.119.750	6.345.250	
47	Remont i wyposażenie Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	Urząd Miejski Żywiec	317.967,68	65.000	68.287	184.680,68		2008 - 2010	64.695,14	253.272,54	
48	Promocja turystyczna Miasta Żywca	Urząd Miejski Żywiec	450.000	0	0	300.000	150.000	2010-2011	67.500	382.500	
49	Przyjazny Urząd – poprawa jakości usług publicznych w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	2010-2012	675.000	3.825.000	
50	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Urząd Miejski Żywiec	25.000.000	800.000	0	3.750.000	12.000.000	2008 - 2012	3.750.000		21.250.000
	wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945										
51	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	6.750.000	200.000	6.550.000	0	0	2008 - 2009			6.750.000
52	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Żywca	Urząd Miejski Żywiec	1.000.000	0	0	990.000	10.000	2010 - 2011	47.500		952.500
53	Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	0	490.000	10.000	2010 - 2011			500.000
54	Program wsparcia dla mieszkańców Żywca zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Żywiec	1.000.000	0	0	990.000	10.000	2010 2011			1.000.000
55	Nowe umiejętności i kompetencje zawodowe jako szansa na rynku pracy	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	0	0	10.000	1.990.000	2010-2011	46.000		1.954.000
56	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	0	0	500.000	500.000	2010 2012	96.450		1.403.550
57	Poprawa dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2010-2012	192.900		2.807.100
58	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Kocurów - Koleby	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	3.000.000	2010-2012	2.201.250	12.473.750	
59	Remont i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	500.000	500.000	2010-2013	1.750.000		5.250.000
60	Nabycie od WFOŚ i GW w Katowicach udziałów w spółce	Urząd Miejski Żywiec	2.279.650	200.000	0	696.000	696.000	2008-2012 **2011-696.000**	2.279.650		

	MPWiK							2012-687.650			
61	Przyjazne drogi – budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski Żywiec	4.662.785,91	50.000	468.000	3.450.156,64	0	2007-2010	979.914,16	3.647.871,75	
62	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec"	Urząd Miejski Żywiec	3.000.000	0	404.300	500.000	500.000	2009-2012	750.000		2.250.000
63	Budowa Żywieckiej Światłowodowej Sieci Szerokopasmowej	Urząd Miejski Żywiec	6.000.000	0	844.500	1.000.000	1.000.000	2009-2012	1.500.000		4.500.000
64	Budowa placówki kultury w Kocurowie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	20.000	250.000	230.000	2009-2011	500.000		
65	Remont i przebudowa Klubu Środowiskowego w Sporyszu	Urząd Miejski Żywiec	800.000	0	50.000	400.000	350.000	2009-2011	800.000		
66.	Rozbudowa dróg i infrastruktury na Os. Parkowym w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2009 2012	4.000.000		

Załącznik Nr 16
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.127.450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.127.450,00
	60004	R-m:	Lokalny transport zbiorowy	1.127.450,00	1.127.450,00
	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.970.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.970.00,00
	60013	R-m:	Drogi publiczne wojewódzkie	9.970.000,00	9.970.000,00
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179.610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		179.610,00
	60014	R-m:	Drogi publiczne powiatowe	179.610,00	179.610,00
			O G Ó Ł E M :	**11.277.060,00**	**11.277.060,00**

Załącznik Nr 17
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430.000,00
4.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00
5.	854	85495	Pozostała działalność	10.000,00
6.	921	92195	Pozostała działalność	60.000,00
7.	926	92695	Pozostała działalność	120.000,00
			O g ó ł e m :	**678.000,00**

Załącznik Nr 18
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSETK SYSTEMU OŚWIATY W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	360.685,00
2.	801	80104	Przedszkola	266.201,00
3.	801	80110	Gimnazja	189.544,00
			Ogółem	**816.430,00**

Załącznik Nr 19
Do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem :	w tym:		
			Dział	Rozdział		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta
1.	Program Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Projekt:" Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu"	Urząd Miejski	921	92195	9.869.729,17	6.147.174,17	0	3.722.555,00

1089

UCHWAŁA NR LCIV/51/2008
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit d) i i), art.: 51, 61, 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami); oraz art.165, 173 ust. 1 i 4, 179, 181 ust. 1 i 2, 184 ust. 1 i 2, 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i §§ 10 ust. 2 lit. d/, 33 ust. 3 lit a/, 39 oraz 40 ust. 1,2,3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2007 r. Nr 109 poz. 2177 i 2178)

Zgromadzenie Związku
uchwala:

§ 1

Ustalić Plan Finansowy Związku na 2009 r. :

- po stronie dochodów : 481.178.950 zł.
- po stronie wydatków : 481.178.950 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

1. Gminy – członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.

2. Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część uchwały.

§ 3

Od kwot , o których mowa w § 2 , nie wpłaconych w terminie mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie : trzy miliony złotych).

§ 5

Upoważnia się Zarząd do :

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych);

4. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);

5. samodzielnego zaciągania zobowiązania jednorazowo do kwoty 500.000.000 złotych (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 6

Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin – członków Związku .

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Zobowiązać Zarząd do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2009 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki :
- załącznik nr 1 - Plan finansowy Związku w 2009 roku;
- załącznik nr 2 - Wpłaty Gmin Członkowskich w 2009 roku;
- załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zbigniew Podraza

załącznik nr 1
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12.2008r.

PLAN FINANSOWY
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
W KATOWICACH NA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1	2	3	4	5
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**480 669 150**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**480 669 150**	
		1) dochody bieżące	480 669 150	
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	220 500 000	
		-dochody za usł.świadczone innym	17 181 221	
		-dochody z opłat dodatkowych	4 500 000	
		-dochody z różnych opłat	28 000	
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 600 000	
		-wpłaty gmin	233 339 929	
		-dochody z odsetek za nieterminowe płatności	20 000	
		- wpływy z różnych dochodów	3 500 000	
		2) dochody majątkowe	0	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**509 800**	
	75095	**Pozostała działalność**	**509 800**	
		1) dochody bieżące	509 800	
		w tym:		
		-dochody z odsetek bankowych	100 000	
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	409 800	
		2) dochody majątkowe	0	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**462 489 750**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**462 489 750**
		1) wydatki bieżące		461 369 750
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.		2 267 700
		2) wydatki majątkowe		1 120 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 599 200**
	75095	**Pozostała działalność**		**15 599 200**
		1) wydatki bieżące		14 654 200
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.		10 016 000
		2) wydatki majątkowe		945 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**90 000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**90 000**
		1) wydatki bieżące		90 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 000 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**3 000 000**
OGÓŁEM :			**481 178 950**	**481 178 950**

załącznik nr 2
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12.2008r.

WPŁATY GMIN CZŁONKOWSKICH
W ROKU 2009

LP	GMINY	Wielkość wpłat w 2009r.	Miesięczna rata za I - XI	Miesięczna rata za XII
1	2	3	4	5
1	BĘDZIN	**14 249 627**	**1 187 469**	**1 187 468**
2	BOBROWNIKI	**2 313 194**	**192 766**	**192 768**
3	BYTOM	**21 399 521**	**1 783 293**	**1 783 298**
4	CHEŁM ŚLĄSKI	**681 919**	**56 827**	**56 822**
5	CHORZÓW	**10 902 157**	**908 513**	**908 514**
6	CZELADŹ	**3 887 746**	**323 979**	**323 977**
7	DĄBROWA GÓRNICZA	**19 807 658**	**1 650 638**	**1 650 640**
8	GIERAŁTOWICE	**1 741 149**	**145 096**	**145 093**
9	GLIWICE	**18 974 168**	**1 581 181**	**1 581 177**
10	IMIELIN	**384 253**	**32 021**	**32 022**
11	KATOWICE	**49 545 502**	**4 128 792**	**4 128 790**
12	KNURÓW	**2 445 029**	**203 752**	**203 757**
13	MYSŁOWICE	**8 754 002**	**729 500**	**729 502**
14	PSARY	**2 320 695**	**193 391**	**193 394**
15	RADZIONKÓW	**1 157 437**	**96 453**	**96 454**
16	RUDA ŚLĄSKA	**14 885 960**	**1 240 497**	**1 240 493**
17	SIEMIANOWICE ŚL.	**5 519 829**	**459 986**	**459 983**
18	SIEWIERZ	**1 446 917**	**120 576**	**120 581**
19	SŁAWKÓW	**762 485**	**63 540**	**63 545**
20	SOSNOWIEC	**27 417 495**	**2 284 791**	**2 284 794**
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	**4 692 339**	**391 028**	**391 031**
22	WOJKOWICE	**1 702 502**	**141 875**	**141 877**
23	ZABRZE	**18 348 345**	**1 529 029**	**1 529 026**
Razem :		**233 339 929**	**19 444 993**	**19 445 006**

załącznik nr 3
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12.2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**0 zł**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem:			**0 zł**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

1090

UCHWAŁA NR 13/2008
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚZWiK na rok 2009

Działając na podstawie art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 12 punkt „b" statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tekst jednolity z dnia 3 września 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie zwanego dalej „Związkiem"

Zgromadzenie Związku
uchwala:

§ 1.

Plan dochodów Związku w wysokości 3 255 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Plan wydatków Związku w wysokości 3 585 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W ramach Planu wydatków określa się wydatki inwestycyjne na współfinansowanie realizacji Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach" (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w wysokości 3 115 684 zł, stanowiące wkład własny Związku, zgodnie z zapisami Memorandum Finansowego dla Projektu.

§ 4.

Deficyt w wysokości 330 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5.

Plan przychodów w wysokości 330 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 32 000 zł,

§ 7.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Związku na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

Gminy – Członkowie Związku wpłacają przypadające na nie składki na pokrycie wydatków bieżących Związku kwartalnie według załącznika nr 5 do ostatniego dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, po otrzymaniu rachunku wystawionego przez biuro Zarządu Związku, podpisanego przez Przewodniczącego Zarządu i drugiego Członka Zarządu.

§ 9.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów finansowych oraz oszczędności i celowego gospodarowania środkami.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
SChŚZWiK z siedzibą w Chorzowie
Marek KOPEL

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW
SChŚZWiK na rok 2009

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
		OGÓŁEM	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE ZWIĄZKU		**3 255 684,00**	**240 000,00**	**3 015 684,00**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	
758	**Różne rozliczenia**	**10 000,00**	**10 000,00**	
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Związku	10 000,00	10 000,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 195 684,00**	**180 000,00**	**3 015 684,00**
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Chorzów - 1 717 948,00 Świętochłowice - 1 297 736,00	3 015 684,00		3 015 684,00
OGÓŁEM		**3 255 684,00**	**240 000,00**	**3 015 684,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW
SChŚZWiK na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**500,00**	**500,00**						**500,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00						*500,00*	
750		**Administracja publiczna**	**382 500,00**	**382 500,00**	**61 000,00**				**130 000,00**	**191 500,00**	
	75095	Pozostała działalność	382 500,00	*382 500,00*	*61 000,00*				*130 000,00*	*191 500,00*	
758		**Różne rozliczenia**	**32 000,00**	**32 000,00**						**32 000,00**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	*32 000,00*						*32 000,00*	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 170 684,00**	**55 000,00**						**55 000,00**	**3 115 684,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 170 684,00	*55 000,00*						*55 000,00*	*3 115 684,00*
OGÓŁEM			**3 585 684,00**	**470 000,00**	**61 000,00**				**130 000,00**	**279 000,00**	**3 115 684,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW
SChŚZWiK na rok 2009

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Kwota 2009 r.
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	**330 000,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Prognoza długu SChŚZWiK na lata 2009 – 2011

Treść	Lata			
	2008	Plan		
	Plan (po zmianach)	2009	2010	2011
1) Dochody, w tym:	4 725 968,00 zł	3 255 684,00 zł	430 000,00 zł	302 500,00 zł
a) wpłaty gminy na inwestycje (Fundusz Spójności)	*3 015 684,00 zł*	*3 015 684,00 zł*		
b) wpłaty gmin na zadania bieżące	*180 000,00 zł*	*180 000,00 zł*	*180 000,00 zł*	*180 000,00 zł*
c) dzierżawa pras Fourniera	*422 783,00 zł*			
2) Przychody	50 000,00 zł	330 000,00 zł	190 000,00 zł	100 000,00 zł
RAZEM	**4 775 968,00 zł**	**3 585 684,00 zł**	**620 000,00 zł**	**402 500,00 zł**
3) Wydatki - w tym:	4 775 968,00 zł	3 585 684,00 zł	620 000,00 zł	402 500,00 zł
a) odsetki od zaciągniętych pożyczek				
4) Rozchody - w tym:				
a) spłata rat pożyczek i kredytów				
RAZEM	**4 775 968,00 zł**	**3 585 684,00 zł**	**620 000,00 zł**	**402 500,00 zł**
Obsługa długu ogółem (art.169 FP)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% dochodów [15%]	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadłużenie na koniec roku (art.170 FP)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% dochodów [60%]	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Załącznik nr 5 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI GMIN W 2009 ROKU
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZKU

Lp.	Gmina	Ilość członków Zgromadzenia	Płatności - kwartały *(płatne do dnia)*				RAZEM 2009
			I *31.01.2009*	II *30.04.2009*	III *31.07.2009*	IV *31.10.2009*	
1	Chorzów	4	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	90 000,00
2	Świętochłowice	4	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	90 000,00
RAZEM		8	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	**180 000,00**

Załącznik nr 6 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki ujęte w Planie Finansowym SChŚZWiK							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2009 rok (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	900	90001	Współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn."Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" (2003 - 2010)	213 371 000	3 115 684	3 115 684						Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. *(na podstawie umowy o przekazanie realizacji z dnia 5 maja 2005 r.)*
Ogółem				213 371 000	3 115 684	3 115 684						x

* całkowita planowana wartość Projektu zgodnie z wnioskiem ChŚPWiK Sp. z o.o. o dofinansowanie realizacji Projektu pożyczką inwestycyjną w wysokości 100 mln zł złożonym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 EUR = 3,9321 PLN)

Załącznik nr 7 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu* (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki na rok 2009 ujęte w Planie Finansowym SChŚZWiK (9+10+11)	z tego źródła finansowania:		
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90001	Współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn."Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	213 371 000	87 559 924	125 811 076	3 115 684	3 115 684		
Ogółem				213 371 000	87 559 924	125 811 076	3 115 684	3 115 684		

* całkowita planowana wartość Projektu zgodnie z wnioskiem ChŚPWiK Sp. z o.o. o dofinansowanie realizacji Projektu pożyczką inwestycyjną w wysokości 100 mln zł złożonym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 EUR = 3,9321 PLN)

1091

UCHWAŁA NR 19/X/2008
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Zgromadzenie Związku
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody związku według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji dochodów budżetowych w wysokości 261.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące na kwotę – 246.900 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę – 15.000 zł.

§ 2

1. Wydatki związku w wysokości 297.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę – 282.141 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.480 zł,
   b) wydatki majątkowe na kwotę – 15.000 zł, z tego:
      - na zadania inwestycyjne w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt związku w wysokości 35.241 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Przychody związku w wysokości 35.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 2.000 zł,

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do
1. zaciągania zobowiązań:
   a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 10.000 zł,
   b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 19/X/2008
Zgromadzenia Związku
z dnia 30.12.2008 r.

DOCHODY ZWIĄZKU NA ROK 2009

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 900	246 900	15 000
	Wpływy z różnych opłat (zwroty z tytułu rozliczeń podatku VAT)	16 100	16 100	0
	Wpływy z usług (opłaty za odprowadzane ścieki)	230 300	230 300	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od opłat)	500	500	0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	15 000
	OGÓŁEM	**261 900**	**246 900**	**15 000**

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 19/X/2008
Zgromadzenia Związku
z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI ZWIĄZKU NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA (ZŁ)
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000
		w tym: - wydatki majątkowe – 15 000 zł	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	78 900
	40002	Dostarczanie wody	1 700
		w tym: - wydatki bieżące - 1 700 zł	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	77 200
		w tym: - wydatki bieżące – 77 200 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 241
	90095	Pozostała działalność	201 241
		w tym: - wydatki bieżące – 201 241 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne - 86 480 zł	
		OGÓŁEM	297 141

Załącznik Nr 3
Do Uchwały 19/X/2008
Zgromadzenia Związku
z dnia 30.12.2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń (2006-2011)	1 500 000	15 000	15 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	517 500	930 000	
2.								A. B. C. ...				
3.								A. B. C. ...				
4.								A. B. C. ...				
			Ogółem	1 500 000	15 000	15 000	0	0	0	517 500	930 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
Do Uchwały Nr 19/X/2008
Zgromadzenia Związku
z dnia 30.12.2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń	1 500 000	15 000	15 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		
2.								A. B. C. ...		
3.								A. B. C. ...		
4.								A. B. C. ...		
			Ogółem	1 500 000	15 000	15 000	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 19/X/2008
Zgromadzenia Związku
z dnia 30.12.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZKU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**35 241**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	35 241
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Objaśnienia do budżetu na rok 2009

Na rok 2009 zaplanowano **dochody budżetowe** Związku w wysokości 261.900 zł, w tym :

- **dochody bieżące** - 246.900 zł
- **dochody majątkowe** - 15.000 zł

Źródłem wpływów dochodów bieżących są:

- wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczeń podatku VAT) - 16.100 zł
- wpływy z opłaty za odprowadzane ścieki - 230.300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - 500 zł

Źródłem wpływów dochodów majątkowych są:

- wpłaty gmin Panki i Przystajń na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 15.000 zł

Wydatki budżetowe Związku zaplanowano w kwocie 297.141 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 282.141 zł
- wydatki majątkowe – 15.000 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować koszty działalności biura Związku oraz bieżącej eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 282.141 zł

z tego:

- zużycie energii elektrycznej i wody - kwota 78.900 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi - kwota 86.480 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 10.600 zł
- pozostałe usługi - kwota 76.881 zł

z tego między innymi:

- analizy ścieków,
- rozmowy telefoniczne,
- szkolenia pracowników,
- remont bieżący urządzeń oczyszczalni,
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 2.000 zł
- usługi internetowe - kwota 700 zł
- podróże służbowe i ryczałty, diety za posiedzenie dla członków Zarządu i Zgromadzenia - kwota 11.880 zł
- opłaty z tytułu: ubezpieczenia mienia Związku, za korzystanie ze środowiska, za zmianę użytkowania gruntów - kwota 12.700 zł
- rezerwa ogólna - kwota 2.000 zł

Wydatki majątkowe

Z kwoty 15.000 zł, w roku 2009, planujemy sfinansować aktualizację dokumentacji zadania pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń" Zadanie przewidujemy kontynuować przez rok 2010 i zakończyć realizacje w roku 2011.

W roku 2009 zaplanowano **deficyt budżetu** w wysokości 35.241 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 38,00 zł** (w tym 7% VAT)