DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 marca 2009 r. **Nr 48**

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y:

1092 – Nr XXVI/157/08 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2009 rok 3341

1093 – Nr XXII/170/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 3350

1094 – Nr 163/XXII/2008 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2009 rok 3362

1095 – Nr XXXV/218/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok 3373

1096 – Nr 196/XXVII/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 3384

1097 – Nr XXIII/198/2008 Rady Gminy Mstów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 3395

1098 – Nr XXVI/226/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 3401

1099 – Nr XX/250/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2009 rok 3416

1092

UCHWAŁA NR XXVI/157/08
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. d, lt. i. oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. Nr 142 poz. 1591/ z późn. zmn. oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 1, art. 173, art. 176 ust. 2, art. 184, art. 188 ust. 2. oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ z późn. zmn.,

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2009r. w wysokości - 9.642.924.-zł zgodnie z załącznikiem Nr.1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009r. w wysokości - 10.692.038.-zł zgodnie z załącznikiem Nr.2.
2. Z wydatków o których mowa w ust.1. przeznacza się na :
   1) wydatki bieżące kwotę - 5.237.036.-zł
      w tym na :
      a). wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 2.740.640.-zł
      b). wydatki na obsługę długu gminy kwotę - 36.100.-zł
      c/. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę- 134.446.-zł

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.049.114.-zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
   a/. pożyczek w wysokości - 200.000.-zł
   b/. kredytów w wysokości - 849.114 .-zł
   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy –zawiera załącznik Nr.3.

§ .4.

1.Ustala się dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji i wydatki budżetu związane z realizacją zadań :

a/. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie - 916.885.-zł , zgodnie z załącznikiem Nr. .4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 212.197 .-zł
   zgodnie z załącznikiem Nr.5.
3..Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin w kwocie - 80.304 .-zł
   zgodnie z załącznikiem Nr.6.

§ 5.

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 46.100.-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w łącznej kwocie - 46.100.-zł
zgodnie z załącznikiem Nr. 7.

§ 6.

Ustala się :
1).wydatki majątkowe budżetu w wysokości - 5.455.002.-zł
zgodnie z załącznikiem Nr. 8.
2). Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne-
zgodnie z załącznikiem Nr.9.

§ 7.

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :
a/. podmiotowych dla ;
- samorządowych instytucji kultury w kwocie - 116.000 .-zł
- dla działających na terenie gminy szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie – 162.000.-zł
zgodnie z załącznikiem Nr.10.

b/. celowych - na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w kwocie - 28.000.-zł
- przekazania dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień kwota - 382.756.-zł

zgodnie z załącznikiem Nr.11.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - zgodnie z załącznikiem Nr .12.

§ 9.

Ustala się zbiorczo - plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr . 13.

§ 10.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej -

zgodnie z załącznikiem Nr.14.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy na wydatki bieżące :

ogółem w wysokości - 46.000.-zł

w tym:

1.	Ogólną w wysokości	- 23.000 .-zł	
2.	Celową - oświatową w wysokości	- 20.000.-zł	
3.	celową - kryzysową w wysokości	- 3.000.-zł	

§ 12.

Środki przekazane przez Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników interwencyjnych i publicznych.

§ 13.

Ustala się Limity zobowiązań na :
a/. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 150.000.-zł
b/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.049.114 .-zł
c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 86.146.-zł

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
I.
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 150.000.-zł
2) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty- 150.000.-zł
II. Upoważnia się Wójta Gminy do :
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w załączniku Nr. 9.
-zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. na łączną kwotę - 100.000.- zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - jak w załączniku Nr.14.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Zoń

Zał Nr .1.
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXVI /157/ 08 z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA 2009 ROK .

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	020	**LEŚNICTWO**	**1.500**
		- dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	1.500
		a/. dochody bieżące	1.500
2.	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**212.197**
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	212.197
		a/. dochody bieżące	212.197
3.	630	**TURYSTYKA**	**1.208.786**
		- środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł / Unii Europejskiej /	1.208.786
		b/. dochody majątkowe	1.208.786
4.	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**46.000**
		w tym :	
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. samorządu terytorialnego ,	45.500
		- pozostałe dochody	500
		a/. dochody bieżące	46.000
5.	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**645.806**
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.042
		-wpływy z różnych opłat	526
		- dotacje na informatyzację gminy	610.238
		a/ dochody bieżące	35.568
		b/. dochody majątkowe	610.238
6.	751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**	**1.500**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.500
		a/. dochody bieżące	1.500
7.	756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1.125.756**
		I.	
		w tym :	**1.079.656**
		-udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	664.056
		-podatek dochodowy od osób prawnych	500
		- wpływy z opłaty skarbowej	4.000
		- podatek od nieruchomości razem :	293.000
		w tym :	
		-podatek od nieruchomości od osób fizycznych –177.000	
		-podatek od nieruchomości od osób prawnych - 116.000	
		-podatek leśny razem :	37.300
		w tym ;	
		- podatek leśny od osób prawnych - 10.300	
		- podatek leśny od osób fizycznych - 27.000	
		- podatek rolny od osób fizycznych	10.200
		- podatek rolny od osób prawnych	100
		- podatek od środków transportowych	35.000
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	25.500
		- wpływy z karty podatkowej	1.000
		- podatek od spadków i darowizn	5.000
		- wpływy z opłaty targowej	500
		- pozostałe wpływy	3.500
		II. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**46.100**
		a/. dochody bieżące	1.125.756
8.	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3.172.611**
		- subwencje ogólne z budżetu państwa razem :	**3.161.611**
		w tym :	
		-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.954.746
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego :	**1.206.865**
		-część podstawowa subwencji ogólnej	1.039.419
		-część uzupełniająca subwencji ogólnej dla j.s.t.	167.446
		odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym	11.000
		a/. dochody bieżące :	3.172.611
9.	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.449.076**
		w tym :	
		- wpływy z usług z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	18.300
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2.955
		- środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin – pozyskane z innych źródeł - Unii Europejskiej	1.427.821
		- a/. dochody bieżące :	21.255
		b/. dochody majątkowe	1.427.821

10.	852	**POMOC SPOŁECZNA**	**957.692**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	880.343
		- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. emerytalne i rentowe	11.337
		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	867.485
		- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.521
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , w tym :	**77.349**
		Ośrodki Pomocy Społecznej	43.979
		- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.934
		- Pozostała działalność	19.436
		a/. dochody bieżące :	957.692
11.	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**822.000**
		-wpływy z usług / z odpłatności za wywóz odpadów/	70.000
		- wpływy od mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne	750.000
		-wpływy z opłaty produktowej	2.000
		a/ dochody bieżące	822.000
		RAZEM DOCHODY :	**9.642.924**
		a/. dochody bieżące	6.396.079
		b/. majątkowe	3.246.845

		75095 Pozostała działalność	**6.100**
		a/. wydatki bieżące	6.100
5.	751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**1.500**
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
		a/. wydatki bieżące	1.500
6.	754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22.000**
		75412 Ochotnicze Straże Pożarne	22.000
		a/. wydatki bieżące	22.000
7.	756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych** jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	**4.000** 4.000
		75647 Pobór podatków i opłat	
		a/. wydatki bieżące	4.000
8.	757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**170.546**
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36.100
		75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.- Zw. Międzygminny	134.446
9.	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	46.000
		75818 **Rezerwy ogólne i celowe w tym** :	
		rezerwa ogólna - 23.000	
		rezerwa celowa – oświatowa - 20.000	
		rezerwa celowa - kryzysowa - 3.000	
10.	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** w tym : :	**4.141.028**
		80101 **Szkoły Podstawowe razem :**	**2.719.103**
		w tym :	
		a/. wydatki bieżące ;	958.100
		z tego :	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	680.190
		- Dotacje podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105.000
		b/. wydatki inwestycyjne - budowa Sali Gimnastycznej	1.761.003
		Koszty bieżące poszczególnych jednostek kształtują się następująco :	
		-Szkoła Podstawowa w Koszarawie-C.	853.100
		- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bystrej	105.000

Zał. Nr .2. do Uchwały
Rady Gminy w Koszarawie
Nr.XXVI/157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA ROK 2009.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	kwota w zł
1.	010		**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	**8.500**
		01030	Izby Rolnicze	**500**
			a/. wydatki bieżące - dotacje z budżetu gminy	500
		01095	Pozostała działalność w tym ;	**8.000**
			a/. wydatki bieżące	8.000
2.	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**744.953**
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**594.953**
			a/. wydatki bieżące w tym :	212.197
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	92.000
			b/. wydatki inwestycyjne	**382.756**
			- dotacje z budżetu gminy dla powiatu	382.756
		60016	Drogi publiczne gminne	**150.000**
			a/. wydatki bieżące w tym :	50.000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000
			b/. wydatki inwestycyjne- budowa dróg	100.000
3.	630		**TURYSTYKA**	**1.648.869**
		63095	Pozostała działalność	1.648.869
			a/. wydatki bieżące	-
			b/. wydatki inwestycyjne -budowa obiektów około turystycznych	1.648.869
4.	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA,**	**1.459.634**
		75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**35.042**
			a/ wydatki bieżące,	35.042
			w tym :	
			- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone wraz z pochodnymi	34.000
		75022	**Rady Gmin**	**58.200**
			a/. wydatki bieżące	58.200
		75023	**Urzędy Gmin**	**1.360.292**
			-a/. **wydatki bieżące:**	750.054
			w tym :	
			wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	633.042
			b/. wydatki inwestycyjne - informatyzacja	610.238

		80104 Przedszkola	**479.000**
		a/. wydatki bieżące	479.000
		w tym :	
		-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	367.670
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.000
		Koszty poszczególnych przedszkoli kształtują się następująco :	
		Przedszkole Nr1. Koszarawa	210.000
		Przedszkole Nr2. Koszarawa	212.000
		Niepubliczne Przedszkole - Bystra	57.000
		80110 Gimnazja	**800.000**
		a/. wydatki bieżące w tym :	800.000
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	647.780
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	**129.870**
		a/. wydatki bieżące :	129.870
		w tym :	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	66.690
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**10.100**
		a/. wydatki bieżące :	10.100
		80195 Pozostała działalność	**2.955**
		a/. wydatki bieżące w tym;	2.955
11.	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**46.100**
		85153 Zwalczanie narkomanii	**3.670**
		a/. wydatki bieżące	3.670
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**42.430**
		a/. wydatki bieżące ,	42.430
		w tym ;	
		wynagrodzenia i pochodne	8.500
		- dotacje z budżetu gminy	10.000
12.	852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.043.692**
		a/. wydatki bieżące razem :	**1.043.692**
		w tym, :	
		- **zadania zlecone-**	**880.343**
		85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	867.485
		a/. wydatki bieżące : w tym :	867.485
		wynagrodzenia i pochodne	26.024
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.521
		a/. wydatki bieżące w tym:	
		- wyn. i pochodne	1.521
			1.521
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	11.337
		a/. wydatki bieżące	11.337

			zadania własne + dofinansowanie z budżetu woj.	**163.349**
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**38.934**
			a/. wydatki bieżące	38.934
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalno -rentowe	**7.000**
			a/. wydatki bieżące : w tym	7.000
			- wynagrodzenia i pochodne	7.000
		85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ,	**82.979**
			a/. wydatki bieżące : w tym :	82.979
			wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	77.223
		85295	Pozostała działalność	**34.436**
			a/. wydatki bieżące	34.436
13.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.157.216**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**662.136**
			b/. wydatki inwestycyjne - kanalizacja	662.136
		90002	Gospodarka odpadami	**50.000**
			a/. wydatki bieżące :	50.000
			- transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	**102.180**
			a/. wydatki bieżące w tym :	102.180
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	55.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**95.000**
			- koszty energii i konserwacji punktów świetlnych	
			a/. wydatki bieżące	65.000
			b/. wydatki inwestycyjne	30.000
			- budowa oświetlenia wzdłuż drogi głównej w Bystrej	
		90095	Pozostała działalność **: w tym**	**245.900**
			a/. wydatki bieżące: w tym	45.900
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników	22.000
			b/. wydatki inwestycyjne	200.000
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000
			a/. wydatki bieżące	2.000

14.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**176.000**
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**78.000**
			a/. wydatki bieżące	
			w tym :	78.000
			- dotacje z budżetu gminy	
		92116	Biblioteki	**38.000**
			a/. wydatki bieżące	
			w tym :	38.000
			-dotacje z budżetu gminy	
		92195	Pozostała działalność	**60.000**
			b/. wydatki inwestycyjne wykonanie dokumentacji na termomodernizację wielofunkcyjnego budynku Domu Kultury, wraz z Remizą OSP , Halą Sportową /,	60.000
15.	**926**	**92605**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**22.000**
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.000
			a/. wydatki bieżące	
			- dotacje celowe z budżetu gminy	18.000
		92695	Pozostała działalność	4.000
			a/. wydatki bieżące	4.000
			RAZEM WYDATKI : w tym	**10.692.038**
			a/. wydatki bieżące	**5.237.036**
			w tym :	
			-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.740.640
			- wydatki na obsługę długu	36.100
			- wydatki z tytułu poręczeń	134.446
			b/. wydatki inwestycyjne	**5.455.002**

Załącznik Nr.3. do Uchwały
Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXVI/157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA ROK 2009

LP	§ : TREŚĆ ;	KWOTA
I.	**PRZYCHODY ogółem w tym ;**	1.135.260
1.	9520 : kredyty krajowe	935.260
2.	9520 : pożyczki	200.000
	Razem przychody :	**1.135.260**
3.	DOCHODY BUDŻETU GMINY	**9.642.924**
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY :	**10.778.184**
II.	**: ROZCHODY :**	**86.146**
1.	9920 : Spłaty pożyczek krajowych	86.146
	Razem rozchody :	86.146
2.	WYDATKI BUDŻETU GMINY	**10.692.038**
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	**10.778.184**

Zał. Nr. 4.
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr.XXVI /157/ 08 z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU DLA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NA 2009R.

Dział rozdział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35.042**	**35.042**
75011	**Urzędy Wojewódzkie** w tym :	**35.042**	**35.042**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	35.042	
	-wydatki bieżące ogółem :		35.042
	w tym :		
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania		34.000
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.500**	**1.500**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	1.500	1.500
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	
	-wydatki bieżące - związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie		1.500
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**880.343**	**880.343**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.**	**867.485**	**867.485**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	867.485	
	wydatki bieżące :		867.485
	w tym :		
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		26.024
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**1.521**	**1.521**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.521	
	a/. wydatki bieżące w tym:		1.521
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1.521
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**11.337**	**11.337**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	11.337	
	a/. wydatki bieżące :		11.337
	RAZEM:	**916.885**	**916.885**

Zał. Nr .5.
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXVI/157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2009R.

Lp.	Treść :	klasyfikacja Dz.	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	zadania bieżące razem : w tym :			212.297	212.197
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		212.197	212.197
	Drogi publiczne powiatowe		60014	212.197	212.197
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.teryt.			212.197	
	a/. wydatki bieżące ogółem : w tym :				212.197
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				92.000

Zał. Nr .7.
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr.XXVI/157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - na rok 2009.

Rodzaj dochodu	kwota zł	Dz.	Rozdział	Rodzaj wydatku-zadania	kwota zł	Dz.	Rozdz.§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.100	756	75618	1. Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące zgodnie z - programem	3.670	851	85153
				1.Partycypacja w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień	2.000	851	85154
				2.Obsługa Komisji RPA w tym : wynagrodzenia i poch. - 8.500	8.500	851	85154
				3.Dofinansowanie: wycieczek, imprez ,klubu sportowego i organizacji społecznych działającyc aktywnie na terenie wsi -dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w tym : - dotacje z budżetu / dla organizacji pozarząd. na realizację zadań publ. / kwota – 10.000.-	20.200	851	85154
				4.Dofinansowanie leczenia osób uzależnionych z naszej gminy w ośrodkach leczeń uzależnień	4.700	851	85154
				5.Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programu, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	5.530	851	85154
				6.Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	1.500	851	85154
				RAZEM :	42.430	851	85154
	46.100			Ogółem :	46.100		

Zał. Nr.6.
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr.XXVI /157/ 08 z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN NA 2009R.

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.955	2.955
80195	Pozostała działalność	2.955	2.955
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.955	
	a/. wydatki bieżące		2.955
852	POMOC SPOŁECZNA	77.349	77.349
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.934	13.934
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.934	
	a/. wydatki bieżące ;		13.934
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43.979	43.979
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.979	
	a/. wydatki bieżące ogółem :w tym :		43.979
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		40.500
85295	Pozostała działalność	19.436	19.436
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.436	
	a/. wydatki bieżące :		19.436
	RAZEM :	80.304	80.304

Załącznik Nr. 8. do Uchwały
Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXVI / 157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

Dz.	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Nazwa inwestycji - zadania	Plan na 2009rok w zł
600		Transport i Łączność		482.756
	60014	Drogi publiczne powiatowe		382.756
			Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej do Bystrej- budowa chodnika	382.756
	60016	Drogi publiczne gminne		100.000
			Modernizacja dróg gminnych	100.000
630		Turystyka		1.648.869
	63095	Pozostała działalność		1.648.869
			Budowa obiektów okołoturystycznych na terenie gminy	1.648.869
750		Administracja publiczna		610.238
	75023	Urząd gminy		610.238
			informatyzacja Urzędu Gminy	610.238
801		Oświata i wychowanie.		1.761.003
	80101	Szkoły Podstawowe		1.761.003
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Koszarawie	1.761.003
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		892.136
				662.136
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłata udziałów w rozbudowie kanalizacji - etap I i II i inne wydatki	542.136
			dokumentacja - projekty na dalsze etapy kanalizacji	120.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów		30.000
			wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi głównej w Bystrej	30.000
	90095	Pozostała działalność		200.000
			program ograniczenia niskiej emisji	200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60.000
	92195	Pozostała działalność		60.000
			Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku Domu Kultury wraz z Remizą OSP	60.000
		RAZEM :		5.455.002

Załącznik Nr.9. do Uchwały Rady Gminy
w Koszarawie Nr. XXVI / 157 / 08
z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Nazwa planowanego działania	Dział : Rozdział ; Etapy działania	Czas realizacji działania	Jednostka realizująca program	Nakłady do Poniesienia /w zł/
1	2	3	4	6	7
1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- budowa kanalizacji sanitarnej w Koszarawie	900 : Zadania realizowane w ramach programu „Ochrona wód Jeziora Żywieckiego" . 90001 : :	2009-2011	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Ogółem : 18.909.000 w tym : Gmina Koszarawa kredyt 5.962.044 rok 2008 499.319 rok 2009 542.136 rok 2010 456.417 rok 2011 456.417 pozostała kwota w latach następnych
2	Modernizacja i remonty dróg gminnych	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa : realizacji zadań wg kolejności uzgodnionych : z Komisjami Rady Gminy , 600 planuje się - : zmodernizować oraz przeprowadzać remonty nawierzchni dróg gminnych 60016 rocznie ok. 2 km :	2009-2011	Gmina	Ogółem : 300.000 rok 2009 100.000 rok 2010 100.000 rok 2011 100.000
3	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Koszarawie przy Szkole Podstawowej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa . : Realizacja zadania : Budowa sali gimnastycznej 801 oraz budowa zaplecza sanitarnego : Roboty wykończeniowe. Wyposażenie sali. 80101 : : : : :	2008-2010	Gmina	Ogółem 2.360.474,14 w tym: środki z RPO 1.913.872,43 2008r. 38.358,95 rok 2009 1.427.820,71 rok 2010 447.692,77 środki własne 446.601,71 rok 2008. 8.951,05 rok 2009 333.181,65 rok 2010 104.469,01
4	Modernizacja sieci dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Poddziałanie 7.1.2. Remont drogi Powiatowej Jeleśnia Koszarawa Zawoja budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	600 : Wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania 60014 : : : :	2009-2010	Starostwo Powiatowe	Ogółem : 1.039.731,00 środki z RPO 571.283,00 Starostwo Powiatowe 85.692.00 środki Gminy rok 2009 382.756,00 rok 2010 -

5	Budowa obiektów około - turystycznych takich jak : amfiteatr, ogólnodostępne boiska sportowe, parkingi	630 63095	: Wykonanie dokumentacji projektowej Realizacja zadania Roboty wykończeniowe. : Wyposażenie w sprzęt i zamontowanie sprzętu.	2008 -2010	Gmina	Ogółem : 3.121.917,22 środki z RPO 2.288.677,51 rok 2008 38.011,23 rok 2009 1.208.785,92 rok 2010 1.041.880,36 środki własne 833.239,71 rok 2008 13.838,77 rok 2009 440.083,17 rok 2010 379.317,77
6.	Program ograniczenia niskiej emisji - wymiana pieców CO na ekologiczne	900 90095	: Wykonanie dokumentacji wykonanie zadania	2009- 2010	Gmina	ogółem ; 206.000 rok 2009 200.000 rok 2010 6.000

**Zał. Nr. 10. do Uchwały
Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXVI/ 157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.**

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009R. DLA ;

I. samorządowych instytucji kultury na 2009r.

Dz. rozdział	Nazwa	Kwota w zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116.000
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	78.000
	- dotacje z budżetu gminy na upowszechnianie kultury	78.000
92116	Biblioteki	38.000
	- dotacje z budżetu gminy na upowszechnianie kultury	38.000
	RAZEM :	116.000

II. Dotacje dla działających na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych .

Dział rozdział	Nazwa	Kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	162.000
80101	Szkoła Podstawowa	105.000
	- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / Niepubliczna Szkoła w Bystrej/	105.000
80104	Przedszkole	57.000
	- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola w Bystrej	57.000

**Zał Nr. 11.
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr.XXVI /157/ 08 z dnia 29 grudnia 2008r.**

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY :

I. NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ OBJETYCH PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄD. I NNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - 2009R.

Dz. rozdział	Nazwa	Kwota w zł
851	OCHRONA ZDROWIA	10.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000
	- dotacje celowe z budżetu gminy ogółem : w tym dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - 5.000.-zł	10.000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora fin. publ. - 5.000.-zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.000
	- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	18.000
	RAZEM	28.000
II.	PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382.756
60014	Drogi publiczne powiatowe	382.756
	dotacja celowa na modernizacją drogi powiatowej do Bystrej - budowa chodnika	382756

Zał. Nr. 12.
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr.XXVI/157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - rok 2009.

Lp.	Dział rozdz. : Nazwa - treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
	Stan środków obrotowych na początek roku	500	-
1.	**900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.000**	**1.300**
	90011. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**1.000**	**1.300**
	- wpływy z różnych opłat / za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	800	
	- pozostałe wpływy	200	
	Wydatki ogółem : w tym :		**1.300**
	wydatki bieżące :		
	- realizowanie zadań modernizacyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - Oczyszczalnia Ścieków przy Gimnazjum		1.300
	Stan środków obrotowych na koniec roku.		200
	RAZEM :	**1.500**	**1.500**

Zał. Nr . 13. do Uchwały
Rady Gminy Koszarawa
Nr . XXVI/157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - 2009r.

w zł

Nazwa	klasyfikacja		Dochody		Wydatki		
	Dział Rozdział	razem:	źródeł określonych w uchwale	Razem :	w tym; wynagr. osob. i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	wydatki inwestycyjne
1.Żywienie w szkołach	**801 80101**	42.820	42.820	42.820	-	42.820	-
2. Żywienie w przedszkolu w tym :	**801 80104**	41.000	41.000	41.000	1.200	39.800	-
Przedszkole Nr.1.		26.000	26.000	26.000	-	26.000	-
Przedszkole Nr.2.		15.000	15.000	15.000	1.200	13.800	
3. Żywienie w gimnazjum	**801 80110**	49.120	49.120	49.120		49.120	-
Razem :		**132.940**	**132.940**	**132.940**	**1.200**	**131.740**	

Zał. Nr.14. do Uchwały
Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXVI/ 157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i inne - 2009r. i lata następne.

Dział	Rozdział	Programy	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne Nakłady w zł	Plan na 2009r. w zł
600			**Transport i Łączność**			**1.039.731**	382.756
	60014		Drogi publiczne powiatowe			1.039.731	382.756
						w tym :	
		Program Rozwoju Subregionu Południowego Poddziałanie 7.1.2.	modernizacja sieci dróg powiatowych remont drogi powiatowej budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2009-2010	środki z RPO 571.283 Starostwo Powiatowe 85.692 **środki własne Gminy** rok 2009 382.756 rok 2010 0	382.756
630			**Turystyka**	Gmina	2008-2010	**3.121.917,22**	1648.869
	63095		Pozostała działalność			**RPO** 2.288.677,51 rok 2008 38.011,23 rok 2009	
		Program Rozwoju Subregionu Regionalny Program Operacyjny	budowa obiektów około turystycznych amfitcatr, ogólnodostepne boiska sportowe			1.208.785,92 2010r. 1.041.880,36	1.208.786
						środki własne: 833.239,71 rok 2008 13.838,77 rok 2009 440.083.17 rok 2010 379.317,77	440.083
801			**Oświata i Wychowanie**	Gmina		**2.360.474,14**	1.761.003
	80101		Szkoła Podstawowa		2008 - 2010	w tym : **środki z RPO** 1.913.872,43 rok 2008 38.358,95 rok 2009	
		Program Rozwoju Subregionu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarnym w Koszarawie			1.427.820,71 2010rok 447.092,77	1.427.821
						środki własne 446.601,71 rok 2008 8.951,05	
						rok 2009 333.181,65	333.182
						rok 2010 104.469,01	

Załącznik
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr.XXVI /157/ 08 z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 ROK.

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody w zł
750	Administracja publiczna	**2.200**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	2.200
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.200
	RAZEM :	**2.200**

Prognoza łącznej kwoty długu na 2009r. i lata następne.

(w złotych)

Wyszczególnienie	2007 Wykonanie *1	2008 Plan po zmianach roku bieżącego na dzień	2009 Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *2	2010	2011	2012	2013	2014
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Ogółem dochody	5 587 637	6546918	9642924	7714757	7946200	8184586	8430124	8683020
4. Wydatki bieżące	4 553 829	4 973 544	5 237 055	4 731 829	5 679 785	6 938 958	6 199 124	8 501 760
w tym *2 :	j.s.t nie udzielała poręczeń	0	134 446	306 182	330 832	321 208	311 586	301 962
- potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami								
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	10.708	29 500	36 100	58 290	42 891	29 443	17 206	5400
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	810 729	2 824 376	5 455 002	2635776	2000000	1000000	2900000	
w tym: odsetki od realizowanych inwestycji								
II. Ogółem wydatki (4+5)	5 364 549	7597920	10692038	7367605	7679785	7938958	8199124	8501760
Wynik finansowy (I-II)	223088	1051002	1049114	347152	266415	245618	231000	181260
III. Przychody ogółem	*194858*	*1154686*	*1135260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
w tym :								
- ze sprzedaży papierów wartościowych								
- kredytu(ów) *		450000	935260					
- pożyczki(ek) *	17 538	362000	200000					
- wnioskowany kredyt, pożyczka	X							
- prywatyzacji majątku								
- nadwyżki budżetu		15281						
- wolnych środków	177 320	327405						
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(yczki) *								
IV. Rozchody ogółem	74950	103684	86146	347 152	266415	245618	231000	181 260
w tym:								
- raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	74 950	103 684	86 146	347 152	266 415	245 618	231 000	181 260
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	326 015	222 331	1 271 445	924 293	657 878	412 260	181 260	
VII. Umorzenia pożyczek	3 415							
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	1,53%	2,03%	2,66%	9,22%	8,05%	7,28%	6,64%	5,63%
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	5,83%	3,39%	13,18%	11,98%	8,28%	5,04%	2,16%	

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek na 2009r. i lata następne.

Lp.	Zadłużenie	2008r. raty		2009r. raty		2010r. raty		2011r. raty		2012r. raty		2013r. raty		2014r. raty	
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *														
2	~~pożyczka~~ / pożyczki *	103.684		86.146		86.152		35.415		14.618		0		0	
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	103.684		86.146		86.152		35.415		14.618		0		0	0
II	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:														
1	kredyt / pożyczka					211.000		181.000		181.000		181.000		181.260	
2	pożyczka /WFOŚGiW					50.000		50.000		50.000		50.000			
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	0	0	0		261.000	0	231.000	0	231.000		231.000	0	181.260	
	Ogółem spłaty kr.i pożyczek	103.684		86.146	0	347.152		266.415	0	245.618	0	231.000	0	181.260	0
4.	spłata odsetek	29.500		36.100		58.290		42.891		29.443		17.206		5.400	
5.	Spłata poręczeń wraz z odsetkami			0 134.446		306.182		330.832		321.208		311.586		301.962	
	Łącznie spłaty :	**133.184**		**256.692**		**711.624**		**640.138**		**596.269**		**559.792**		**488.622**	

1093

UCHWAŁA NR XXII/170/2008
Rady Gminy Kozy

z dnia 29 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 r. RADY GMINY KOZY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „i" oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca o 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **27 217 975,51 zł**, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie **26 255 036 zł**
   2) dochody majątkowe w kwocie **962 939,51 zł**

jak w załączniku **Nr 1** do uchwały.

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

   1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **2 565 621 zł** jak w załączniku **Nr 3** do uchwały; dotacje celowe na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w kwocie **302 101 zł** jak w załączniku **Nr 2.**

   2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **192 000 zł**, jak w załączniku **Nr 4** do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie **29 128 433,51 zł**, jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.
2. Z wydatków, których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

   1) **wydatki bieżące** kwotę **23 546 744 zł,** w tym:
      a) kwotę **13 792 506 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń,
      b) kwotę **670 000zł,** z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku **Nr 11** do uchwały**,**
      c) kwotę **410 000 zł,** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych, jak w załączniku **Nr 10** do uchwały,
      d) kwotę **39 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, jak w załączniku **Nr 14**,
   2) **wydatki majątkowe** w kwocie **5 581 689,51 zł**, jak w załączniku **Nr 6** w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w załączniku **Nr 13** do uchwały,
   3) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie **80 000 zł**,
   4) wydatki z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla innej jednostki jak w załączniku **Nr 12,**
   5) wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej jak w załączniku **Nr 15**

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
   1) wydatki w kwocie **2 565 621 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku **Nr 3** do uchwały, realizację zadań własnych Gminy z dotacji celowej - wydatki bieżące w kwocie **302 101 zł** jak w załączniku **Nr 2.**

   2) wydatki w kwocie **192 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii jak w załączniku **Nr 4** do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi **1 910 458 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są:
a) pożyczka w wysokości **1 200 000 zł**,
b) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **710 458 zł**,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok oraz źródła sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik **Nr 7** do uchwały.

§ 4

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ustala się w kwocie **1 126 025 zł**.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku **Nr 9** do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku **Nr 8** do uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 800 000 zł**
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 910 458 zł.**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 126 025 zł.**

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **90 000 zł** oraz rezerwy celowe w wysokości **170 000 zł,** na:
a) wdrożenie podwyżek dla nauczycieli **100 000 zł**,
b) dotacji dla przedszkoli **30 000 zł**,
c) Zarządzanie Kryzysowe **40 000 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1 800 000 zł.**

2/ zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku **nr 13** do uchwały,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **2 000 000 zł.**

3/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,

4/ upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

5/ udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty **500 000 zł,**

6/ samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 800 000 zł,**

7/ spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 206 025 zł** wraz z należnymi odsetkami,

9/ lokowania wolnych środków finansowych na r-kach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10

Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

Załącznik nr 1
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW na 2009 rok

Dział	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
020	Leśnictwo	260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 413,00
710	Działalność usługowa	13 000,00
750	Administracja publiczna	368 205,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 014 410,00
758	Różne rozliczenia	10 326 102,00
801	Oświata i wychowanie	537 044,00
851	Ochrona zdrowia	59,00
852	Pomoc społeczna	2 761 188,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	130 294,00
	Razem:	27 217 975,51

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych
Gminy Kozy w 2009 roku

Dochody bieżące

Dział	Źródło dochodów	Plan
1	2	3
020	**Leśnictwo**	**260,00**
	Pozostała działalność	260,00
	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	260,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**244 413,00**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 413,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 763,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	188 000,00
	Wpływy z usług	54 600,00
710	**Działalność usługowa**	**13 000,00**
	Cmentarze	13 000,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
750	**Administracja publiczna**	**166 266,00**
	Urzędy wojewódzkie	62 001,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 001,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 264,00
	Wpływy z usług	3 100,00
	Pozostałe odsetki	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 165,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 000,00**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 014 410,00**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 613 700,00
	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
	Podatek rolny	114 900,00
	Podatek leśny	13 000,00
	Podatek od środków transportowych	126 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	57 500,00
	Opłata od posiadania psów	8 600,00
	Wpływy z opłaty targowej	96 700,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z usług	500,00
	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 710,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 210,00
	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 995 000,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 530 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000,00
	Dywidendy	80 000,00
	Wpływy z dywidend	80 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**10 326 102,00**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 532,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 532,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 168 570,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 570,00
801	**Oświata i wychowanie**	**537 044,00**
	Przedszkola	278 000,00
	Wpływy z usług	218 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 070,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00
	Stołówki szkolne	200 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Pozostała działalność	57 974,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 974,00
851	**Ochrona zdrowia**	**59,00**
	Pozostała działalność	59,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 761 188,00**
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 491,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 398 991,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 272,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 570,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 702,00
	Ośrodki pomocy społecznej	151 062,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 062,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	Pozostała działalność	43 363,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 363,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**130 294,00**
	Instytucje kultury fizycznej	130 294,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	294,00
	Wpływy z usług	130 000,00
	Razem:	**26 255 036,00**

Dochody majątkowe

Dział	Źródło dochodów	Plan
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**700 000,00**
	Pozostała działalność	700 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 000,00**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00
750	**Administracja publiczna**	**250,00**
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
	Dotacja celowa na finansowanie projektu RPO ze środków unijnych wydatków inwestycyjnych	201 689,51
	Razem:	**962 939,51**
	Ogółem:	**27 217 975,51**

Załącznik Nr 2
Do Uchwały
Budżetowej Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2009r.

Dochody

Dział	Treść	Kwota
801	**Oświata i wychowanie**	**57 974,00**
	Pozostała działalność	57 974,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 974,00
852	**Pomoc społeczna**	**244 127,00**
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 702,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 702,00
	Ośrodki pomocy społecznej	151 062,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 062,00
	Pozostała działalność	43 363,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 363,00
	Razem:	**302 101,00**

Wydatki

Dział	Treść	Kwota
801	**Oświata i wychowanie**	**57 973,00**
	Rozdział 801 95 Pozostała działalność	57 974,00
	Zakup usług pozostałych	57 974,00
852	**Pomoc społeczna**	**244 127,00**
	Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 702,00
	Świadczenia społeczne	49 702,00
	Rozdział 852 19 Ośrodki pomocy społecznej	151 062,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 462,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Rozdział 852 95 Pozostała działalność	43 363,00
	Świadczenia społeczne	43 363,00
	Razem:	**302 101,00**

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE KOZY - 2009r

Dochody

Dział	Treść	Kwota
750	**Administracja publiczna**	**62 001,00**
	Rozdział 750 11Urzędy wojewódzkie	62 001,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 001,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 000,00**
	Rozdział 751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**59,00**
	Rozdział 851 95Pozostała działalność	59,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 501 561,00**
	Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 991,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 398 991,00
	Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 570,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 570,00
	Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	Razem:	**2 565 621,00**

Wydatki

Dział	Treść	Kwota
750	**Administracja publiczna**	**62 001,00**
	Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie	62 001,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 801,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
	Pozostałe wydatki bieżące	2 326,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 000,00**
	Rozdział 751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
	Składki na Fundusz Pracy	42,00
851	**Ochrona zdrowia**	**59,00**
	Rozdział 801 95 Pozostała działalność	59,00
	Zakup usług pozostałych	59,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 501 561,00**
	Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 991,00
	Świadczenia społeczne	2 311 118,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 570,00
	Świadczenia społeczne	86 570,00
	Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	Razem:	**2 565 621,00**

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009r.

DOCHODY

Dział	Treść	Kwota
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**192 000,00**
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 000,00
	Razem:	**192 000,00**

WYDATKI

Dział	Treść	Kwota
851	**Ochrona zdrowia**	**125 000,00**
	Rozdział 851 53 Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	Rozdział 85184 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 290,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
	Zakup energii	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	Różne opłaty i składki	300,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

852	Pomoc społeczna	67 000,00
	Rozdział 852 03 Ośrodki wsparcia	67 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00
	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	Zakup środków żywności	7 000,00
	Zakup energii	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Razem:	**192 000,00**

Uwaga: Ze środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 67 000zł w 2009 roku planuje się współfinansować działalność Ośrodka wsparcia dziennego Rozdział 852 03, która realizuje w tej placówce swój program profilaktyczny wśród dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia2008r

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków budżetowych według działów na 2009 rok

Dział	Nazwa	2009
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00 zł
020	Leśnictwo	6 000,00 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	99 450,00 zł
600	Transport i łączność	1 950 000,00 zł
630	Turystyka	1 850,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	577 700,00 zł
710	Działalność usługowa	94 700,00 zł
750	Administracja publiczna	3 380 840,51 zł
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	2 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	357 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	60 200,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00 zł
758	Różne rozliczenia finanasowe	260 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	11 845 965,00 zł
851	Ochrona zdrowia	131 059,00 zł
852	Opieka społeczna	3 721 688,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 023,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 216 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 626 258,00 zł
	Razem:	**29 128 433,51 zł**

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych Gminy Kozy w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 450,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 450,00	0,00
600		Transport i łączność	1 950 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	1 264 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	1 264 000,00
630		Turystyka	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	577 700,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00	260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 700,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00	260 000,00
710		Działalność usługowa	94 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	65 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	77 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	65 000,00
	71095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 380 840,51	3 113 151,00	2 485 175,00	0,00	0,00	0,00	627 976,00	267 689,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 001,00	62 001,00	59 675,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 200,00	54 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 139,51	2 983 450,00	2 424 900,00	0,00	0,00	0,00	558 550,00	267 689,51
	75095	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 000,00	72 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	48 000,00	285 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 000,00	52 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	250 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 200,00	60 200,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 200,00	60 200,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 845 965,00	11 845 965,00	9 384 208,00	410 000,00	0,00	0,00	2 051 757,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 543 389,00	4 543 389,00	3 898 023,00	0,00	0,00	0,00	645 366,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 380,00	178 380,00	154 719,00	0,00	0,00	0,00	23 661,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 466 536,00	1 466 536,00	830 902,00	410 000,00	0,00	0,00	225 634,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 601 593,00	2 601 593,00	2 204 608,00	0,00	0,00	0,00	396 985,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	722 704,00	722 704,00	629 142,00	0,00	0,00	0,00	93 562,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 561 116,00	1 561 116,00	1 364 031,00	0,00	0,00	0,00	197 085,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 462,00	55 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 462,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	494 181,00	494 181,00	302 783,00	0,00	0,00	0,00	191 398,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	129 604,00	129 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 604,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 059,00	131 059,00	35 290,00	6 000,00	0,00	0,00	89 769,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	79 710,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 059,00	6 059,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	59,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 721 688,00	3 721 688,00	687 135,00	0,00	0,00	0,00	3 034 553,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	76 000,00	76 000,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 991,00	2 398 991,00	85 873,00	0,00	0,00	0,00	2 313 118,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 272,00	266 272,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	264 272,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 162,00	654 162,00	548 562,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	219 763,00	219 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 763,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 023,00	315 023,00	278 098,00	0,00	0,00	0,00	36 925,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	315 023,00	315 023,00	278 098,00	0,00	0,00	0,00	36 925,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00	550 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	549 400,00	2 850 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 820 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2 820 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	101 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	30 000,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	2 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	92116	Biblioteki	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 626 258,00	1 576 258,00	872 000,00	27 000,00	0,00	0,00	677 258,00	50 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 571 258,00	1 546 258,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	674 258,00	25 000,00
	92601	Obiekty sportowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Wydatki razem:			**29 128 433,51**	**23 546 744,00**	**13 792 506,00**	**1 131 700,00**	**80 000,00**	**0,00**	**8 542 538,00**	**5 581 689,51**

Załącznik nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 264 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 176 000,00
			- modernizacja mostu ul.Nadbrzeżna	*1 150 000,00*
			- prace projektowe dot.ul. Przeczniej	*26 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			- zakup gruntów pod drogi	*58 000,00*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	30 000,00
			-współfinansowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi Beskidzka/Kościelna	*30 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**260 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	210 000,00
			- adaptacja obiektu na cele posterunku policji	*100 000,00*
			-projekt modernizacji i dostosowania pałacu	*110 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- wykup gruntu z odwiertem termalnym	*50 000,00*
710			**Działalność usługowa**	**65 000,00**
	71035		Cmentarze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			-budowa przyłącza wodociągowego	*65 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**267 689,51**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 689,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 689,51
			- realizacja i wdrożenie elektronicznych usług (udział własny)	*60 000,00*
			- realizacja i wdrożenie elektronicznych usług (środki unijne)	*201 689,51*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			- zakup kserokopiarki	*6 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**285 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			- dofinansowanie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	*10 000,00*
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			-współfinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Kozy	*250 000,00*
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			- rozbudowa monitoringu /przejście podziemne/	*25 000,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 850 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	2 715 000,00
			-sieć rozdzielcza wraz z przyłączami	*2 400 000,00*
			-pozostałe wydatki inwestycyjne	*215 000,00*
			-projekty, w tym:	*100 000,00*
			-rozbudowa oczyszczalni ścieków	*100 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			-współfinansowanie zakupu samochodu do oczyszczalni ścieków	*105 000,00*
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	30 000,00
			- budowa punktu odbioru odpadów niebezpiecznych i sprzętu elektrycznego	*30 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**540 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	340 000,00
			-modernizacja zaplecza /kuchni/ oraz rozbudowa klatki schodowej, węzła sanitarnego /udział własny/	*340 000,00*
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			-pomoc finansowa, inwestycyjna Gminie Jasienica	*200 000,00*
926			**Kultura fizyczna i sport**	**50 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	25 000,00
			-infrastruktura sportowa przy CWS	*25 000,00*
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	25 000,00
			-modernizacja CO i kotłowni w CWS	*25 000,00*
			Razem:	**5 581 689,51**

**Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008rr.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOZY w 2009r.

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
1.	**PRZYCHODY BUDŻETU:** Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	**0**
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	**0**
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	**1 200 000**
4.	Z prywatyzacji majątku Gminy	**0**
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	**0**
6.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	**1 836 483**
7.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6/	**3 036 483**
8.	Dochody budżetu:	**27 217 975,51**
9.	**RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: /7 + 8/**	**30 254 458,51**
10.	**ROZCHODY BUDŻETU:** Spłata kredytów	**250 000**
11.	Spłata pożyczek	**876 025**
12.	Udzielone pożyczki	**0**
13.	Razem rozchody /10+11+12/	**1 126 025**
14.	Wydatki budżetu	**29 128 433,51**
15.	**RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /13+14/**	**30 254 458,51**

**ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NR XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r.**

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Poz.	Plan na 2009
1	2	4
I. Stan środków na początek roku	01	2 451,87
II. Przychody razem /03 + 04 + 05 + 06/	02	4 700,00
z tego:		
1. Wpływy własne	03	
2. Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	4 700,00
3. Przelewy redystrybucyjne z funduszu celowego	05	
4. Wpływy z różnych opłat /kary i opłaty/	06	
III. Środki dyspozycyjne /01 + 02/	07	7 151,87
IV. Wydatki ogółem /09 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17/	08	7 100,00
z tego nast. kierunki:		
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	
2. Wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska	10	
3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gosp. wodnej – razem	11	
z tego na:		
a) ochronę wód (oprac. koncepcji oczyszczania ścieków)	12	
b) ochronę powietrza (termomodernizacja w gminnym obiekcie sportowym)	13	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7 100,00
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/	18	51,87

**Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r**

PROJEKT PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Kwota przychodu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Rachunek dochodów własnych SP 1	Dział 801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. szk./	*-środki obrotowe na początek roku*	*3 000,00*	-zakup materiałów i wyposaż.	6 000,00
		-doch.z najmu..	3 000,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	1 000,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	3 500,00
		-wpł. z usług	5 000,00	*-planowane środki obrot. na koniec roku*	*530,00*
			11 030,00		**11 030,00**
Razem SP 1:			**11 030,00**		**11 030,00**
Rachunek dochodów własnych SP 2	Dział 801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. szk.)	*-środki obrotowe na początek roku*	*2 000,00*	-zakup materiałów i wyposaż.	3 600,00
		-doch.z najmu..	1 800,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	1 000,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	1 500,00
		-wpływy z usług	4 000,00	*-planowane środki obrot. na koniec roku*	*1 730,00*
			7 830,00		**7 830,00**
	Dział 801 Rozdz.80101 (Eko-Planet)	*-środki obrotowe na początek roku*	*100,00*	-zakup materiałów i wyposaż.	100,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	*0,00*
			100,00		**100,00**
	Dział 801 Rozdz.80101 (Konkurs Kangur)	*-środki obrotowe na początek roku*	*7,00*	-zakup materiałów i wyposaż.	7,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	*0,00*
			7,00		**7,00**
Razem SP 2:			**7 937,00**		**7 937,00**
Rachunek dochodów własnych GIMNAZJUM	Dział 801 Rozdz.80110	*-środki obrotowe na początek roku*	*3 000,00*	-zakup materiałów i wyposaż.	3 200,00
		-wpływy z usług	3 500,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	2 000,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	1 000,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	*330,00*
			6 530,00		**6 530,00**
Rachunek dochodów własnych Ceramika Gimnazjum	Dział 801 Rozdz.80110	*-środki obrotowe na początek roku*	*2 000,00*	-zakup materiałów i wyposaż.	2 500,00
		-wpływy z usług	2 000,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	1 000,00
				-zakup usług pozostałych	500,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	*0,00*
			4 000,00		**4 000,00**
Razem Gimnazjum:			**10 530,00**		**10 530,00**
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdz.80120	*-środki obrotowe na początek roku*	*2 000,00*	-zakup materiałów i wyposaż.	3 300,00
		-doch.z najmu..	800,00	*-planowane środki obrot. na koniec roku*	*0,00*
		-wpływy z usług	500,00		
			3 300,00		**3 300,00**
Razem LO:			**3 300,00**		**3 300,00**
Rachunek dochodów własnych PRZEDSZKOLA	Dział 801 Rozdz.80104 (żywienie)	-środki obrotowe na początek roku	3 000,00	-zakup środków żywności	90 000,00
		-wpływy z usług	91 000,00	-zakup usług pozostałych	800,00
		- odsetki	30,00	*-planowane środki obrot. na koniec roku*	*3 230,00*
			94 030,00		**94 030,00**
	Dział 801 Rozdział 80104 /Poprawa warunków funkcjonowania Przedszkola/	-środki obrotowe na początek roku	500,00	-zakup materiałów i wyposaż.	500,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	*0,00*
			500,00		**500,00**
Razem Przedszkola:			**94 530,00**		**94 530,00**
Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Gminy Kozy	Dział 754 Rozdział 75412 OSP darowizny na samochód strażacki	*-środki obrotowe na początek roku*	*21 006,40*	- wydatki na zakupy inwestycyjne jst	31 006,40
		-darowizny	10 000,00		
				-planowane środki obrot. na koniec roku	*0,00*
			31 006,40		**31 006,40**
	Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność darowizny dla dzieci i młodzieży dziedzinie kultury, zdrowia, sportu	*-środki obrotowe na początek roku*	*4 342,34*	- wydatki bieżące	9 300,00
		- darowizny	5 000,00	*-planowane środki obrot. na koniec roku*	*42,34*
			9 342,34		**9 342,34**
Razem Urząd Gminy:			**40 348,74**		**40 348,74**
Razem:			**167 675,74**		**167 675,74**

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z 29 grudnia 2008r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2009 roku

Nazwa	Plan 2009
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha"	99 000,-
Przedszkole Niepubliczne „Maja"	311 000,-
Razem:	**410 000,00**

Załącznik Nr 11
Do Uchwały
Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY w 2009 roku

Nazwa	Plan 2009
Dom Kultury	397 000,-
Gminna Biblioteka Publiczna	273 000,-
Razem:	**670 000,-**

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KOZY W 2009r. NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
600	60016	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Katowicach	Pomoc w pracach projektowych przebudowy skrzyżowania ul. Kościelnej/Beskidzkiej	**30 000,00**
754	75411	6300	Miasto Bielsko-Biała	Pomoc w budowie strażnicy	**10 000,00**
921	92195	6300	Gmina Jasienica	Pomoc w modernizacji obiektu kultury	**200 000,00**
				Razem pomoc finansowa:	**240 000,00**

ZADANIE 1

Załącznik nr 13
Do Uchwały Budżetowej Rady Gminy
NR XXII / 170 / 08
z dnia 29 grudnia 2008r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 900 rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050
zadanie po nazwą : Budowa kanalizacji sanitarnej w etapach

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów 2011r.	Wysokość nakładów 2012r.	Wysokość nakładów 2013r.	Wysokość nakładów 2014r.	Wysokość nakładów 2015r.	Wysokość nakładów w 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokumentacja	Etap V	2009	Środki własne	112 200,00	112 200,00								
	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza w rejonie Pasieki- ul. Jaworowa i ul. Malinowa.			Pożyczka	1 200 000,00		1 200 000,00							
				Środki własne	1 600 000,00		1 240 000,00							
	Sięc rozdzielcza- ul. Szkolna i ul. Lipowa			Śrdoki własne	160 000,00		160 000,00							
RAZEM:					**3 072 200,00**	**112 200,00**	**2 600 000,00**							
2	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP	Etap VIIa	2010	Środki własne	2 000 000,00			2 000 000,00						
				Środki pomocowe unijne	2 000 000,00			2 000 000,00						
	Dokumentacja- Małe Kozy			Środki własne	650 000,00			650 000,00						
RAZEM:					**4 650 000,00**			**4 650 000,00**						

3	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza: kolektor Czerwonka od ul. Krakowskiej do lasu	Etap VI	2010-2011	Środki własne	4 000 000,00				1 500 000,00	2 500 000,00				
				Środki pomocowe unijne	4 000 000,00				1 500 000,00	2 500 000,00				
RAZEM:					**8 000 000,00**				**3 000 000,00**	**5 000 000,00**				
3	Wróblowice 2 od torów PKP do lasu	Etap VIIb	2010-2011	Środki własne	3 500 000,00				1 500 000,00	2 000 000,00				
				Środki pomocowe unijne	3 500 000,00				1 500 000,00	2 000 000,00				
RAZEM:					**7 000 000,00**				**3 000 000,00**	**3 000 000,00**				
4	Dokumentacja - Gaje	Etap VIII	2011-2012	Środki własne	1 000 000,00				500 000,00	500 000,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza - Gaje		2012-2015	Środki własne	2 000 000,00						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				Środki pomocowe unijne	10 000 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
RAZEM:					**13 000 000,00**					**500 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
KOSZTY CAŁKOWITE ETPAÓW V-VIII					**35 722 200,00**									
NAKŁADY DO PONIESIENIA W LATACH 2008-2015						**112 200,00**	**2 600 000,00**	**7 650 000,00**	**6 000 000,00**	**5 500 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 710 rozdział 710 35 Cmentarze § 6050
zadanie pod nazwą : Rozbudowa cmentarza komunlanego w Kozach przy ul. Cmentarnej

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drenaż terenu cmentarza		2006-2010	Środki własne	137 000,00	137 000,00			
2	Budowa chlorowni, ścieżek, alejki, oświetlenie terenu			Środki własne	194 487,52	194 487,52			
3	Uregulowanie zasilenia gospodarki wodnej na cmentarzu			Środki własne	68 000,00	3 000,00	65 000,00		
4	Ogrodzenie terenu cmentarza			Środki własne	65 000,00	15 000,00		50 000,00	
KOSZTY CAŁKOWITE:					**464 487,52**	**349 487,52**	**65 000,00**	**50 000,00**	

ZADANIE 3

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050

zadanie pod nazwą : Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym własność Gminy Kozy zlokalizowanym na działce 2229/19 w Kozach nr 2 przy ul. Szkolnej na posterunek policji

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym wasność Gminy Kozy zlokalizowanym na działce 2229/19 w Kozach Nr 2 przy ul.Szkolnej na posterunek policji		2008-2010	Dokumentacja	30 000,00	30 000,00		
				Środki własne	300 000,00		100 000,00	200 000,00
				Razem:	**330 000,00**	**30 000,00**	**100 000,00**	**200 000,00**

ZADANIE 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

zadanie pod nazwą :Przebudowa układu drogowego- skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicami Kościelna i Beskidzka w Kozach

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Realizator inwestycji
1.	Przebudowa układu drogowego- skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicami Kościelna i Beskidzka w Kozach		2007-2009	Środki własne	30 000,00	30 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach
				KOSZTY CAŁKOWITE:	**30 000,00**	**30 000,00**	

ZADANIE 5

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

zadanie pod nazwą : Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od węzła Suchy Potok w Bielsku- Białej do węzła Głogoczów /Beskidzkiej Drogi Integracyjnej/

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.	Wysokość nakładów w 2013r.	Realizator inwestycji
1.	Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi krajowej nr 52 od węzła Suchy Potok w Bielsku- Białej do węzła Głogoczów /Beskidzkiej Drogi Integracyjnej/		2007-2013	Środki własne	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
				KOSZTY CAŁKOWITE:	**500 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**200 000,00**	

ZADANIE 6

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy gmin § 6050
zadanie pod nazwą : Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy		2008-2010	Środki własne	76 692,56	41 611,99	31 980,27	3 100,30
				Dotacja RPO	434 591,18		201 689,51	232 901,67
				Razem:	**511 283,74**	**41 611,99**	**233 669,78**	**236 001,97**

ZADANIE 7

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050
zadanie pod nazwą : Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Nadbrzeżnej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.
1.	Dokumentacja		2008	Środki własne	34 000,00	34 000,00	
2.	Przebudowa obiektu mostowego		2009	Środki własne	1 100 000,00		1 100 000,00
				Razem:	**1 134 000,00**	**34 000,00**	**1 100 000,00**

ZADANIE 8

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050
zadanie pod nazwą : Remont konserwatorski i modernizacja budynku pałacu Czeczów

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.
1.	Dokumentacja		2008 - 2009	Środki własne	175 000,00	65 000,00 NW	110 000,00			
2.	Remont konserwatorski i modernizacja budynku pałacu		2010 - 2012	Środki własne	1 000 000,00			500 000,00	500 000,00	
				Dotacja MKiDN	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Dotacja PROW	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Razem:	**13 175 000,00**	**65 000,00**	**110 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 000 000,00**

ZADANIE 9

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 921 rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury § 6050
zadanie pod nazwą : Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury)

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2007r.	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2007-2008	Środki własne	18 243,18 (Dodatkowo refinansowanie: 5307,62)	16 011,37 (Dodatkowo refinansowanie: 2662,43)	2 231,81 (Dodatkowo refinansowanie: 2708,19)		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury).		2009	Środki własne	490 000,00			490 000,00 NW z 2008	
			2009-2010	Dofinansowanie RPO	851 011,11	2 662,43	2 708,19	770 802,85	74 837,64
				Środki własne	411 882,00			335 775,00	76 107,00
				Razem:	**1 771 136,29**	**18 673,80**	**4 940,00**	**1 596 577,85**	**150 944,64**

LEGENDA:
NW- wydatki niewygasające z 2008

*** UWAGA:**
W WPI w zadaniach 1,2,3,6,7,8,9 jesdostką realizaującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.

Załącznik nr 14
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z 29 grudnia 2008r2008r

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE

ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 ROKU

Dział	Nazwa	Plan 2009
851	Rozdział 851 95 Pozostała działalność	6 000,00
921	Rozdział 921 95 Pozostała działalność	6 000,00
926	Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00
Razem:		39 000,00

Załącznik Nr 15
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/170/08
z dnia 29 grudnia 2008r

WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Dział 750, Rozdział 750 23 Urzędy Gmin § 6050

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady fin.	2009r	2010r
1.	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy	2009-2010	Środki własne	76 692,56	31 980,27	3 100,30
			Dotacje RPO współfinansowane z środków unijnych	434 591,18	181 221,54	232 901,67
Razem:				511 283,74	213 201,81	236 001,97

1094

UCHWAŁA NR 163/XXII/2008
Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", lit. „i" i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

Rada Gminy Kroczyce
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.220.466,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.462.433,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku.

§ 3

1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.241.967,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki budżetowe wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Przychody budżetu w wysokości zł. 1.434.175,00 i rozchody budżetu w wysokości 192.208,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 180.000,00 zł.
2) celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zł. 1.864.746,00, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zł. 1.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zł. 6.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów dla dochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach: przychody – 956.013,08 zł;
koszty – 956.013,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach:
1) z tytułu dopłaty do 1 m^3 ścieków - 149.600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotację podmiotową dla:
1) Gminnej Biblioteki Publicznej na łączną kwotę - 132.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe:
a) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 15.000,00 zł,
b) dotację celową na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez SPZOZ „SKALMED" w Kroczycach – 350.000,00 zł.
c) dotację dla powiatu na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Budowa infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu" – zł.15.000,00
zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 34.000,00 zł,
2) wydatki - 34.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań dotyczących realizacji zadań przewidzianych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
3) zaciągania zobowiązań:
– z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

a) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;

b) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 126 594,48**
	dochody majątkowe	1 126 594,48
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: 1. "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Pradłach w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej z funduszu PROW - 532.500,00 zł. 2. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach z funduszu RPO- 558.881,48 zł. . 3. Adaptacja budynku byłej szkoły w m. Dobrogoszczyce na cele kulturalne z funduszu PROW - 15.000,00 zł. 4. Budowa stadionu sportowego w m. Kroczyce RPO - 20.213,00 zł.	1 126 594,48
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**855 750,00**
	dochody majątkowe	855 750,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "Przebudowwa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce - z funduszu PROW")	855 750,00
630	**Turystyka**	**163 200,00**
	dochody majątkowe	163 200,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie:"Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Kroczyce - z funduszu RPO)	163 200,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**591 210,86**
	dochody bieżące	187 617,86
	dochody majątkowe	403 593,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	766,00
	Wpływy z różnych opłat (25% opłaty od wzrostu wartości nieruchomości)	50 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnmym charakterze	136 851,86
	Wpływyw z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 593,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
710	**Działalność usługowa**	**6 000,00**
	dochody bieżące	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	6 000,00
750	**Administracja publiczna**	**418 097,10**
	dochody bieżące	38 142,00
	dochody majątkowe	379 955,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 142,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiató, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "e-urząd. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy" - z funduszu RPO)	379 955,10
	Prowizja 0,2% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych pracowników	2 000,00
751	**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownicta**	**1 026,00**
	dochody bieżące	1 026,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 026,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	dochody bieżące	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 924 126,00**
	dochody bieżące	3 924 126,00
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	455 000,00
	Podatek rolny od osób prawnych	900,00
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 000,00
	Podatek leśny od osób prawnych	22 000,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	485 000,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	130 000,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	80 000,00
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	160 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	106 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00
	Wpywy z innych lokalnych opłat - za wpis oraz zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00
	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 254 226,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**7 204 558,00**
	dochody bieżące	7 204 558,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 454 745,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 749 813,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 403 303,56**
	dochody bieżące	244 707,00
	dochody majątkowe	1 158 596,56
	Wpływy z usług w sołówkach szkolnych i przedszkolu	234 200,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach" - z funduszu RPO)	1 158 596,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 507,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 023 100,00**
	dochody bieżące	2 023 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 827 578,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 522,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**502 500,00**
	dochody majątkowe	502 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: 1. "Kanalizacja sanitarna w m. Szypowice" - z funduszu PROW - 426.000,00 zł. 2. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków z fudnuszu RPO - 76.500,00 zł.	502 500,00
	Dochody ogółem	**18 220 466,00**

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Ogółem dochody - zł. 18.220.466,00

Dochody bieżące - zł. 13.630.276,86
Dochody majątkowe - zł. 4.590.189,14
z tego:
- dochody własne - zł. 4.751.536,00
- dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zł. 1.864.746,00
- subwencje otrzymane z budżetu państwa - zł. 7.204.558,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zł. 206.029,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - zł. 1.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zł. 6.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy Unii Europejskiej – z Programu PROW - zł. 1.829.250,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy Unii Europejskiej – z Programu RPO - zł. 2.357.346,14

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 163/XXII/2008 Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan wydatków budżetowych na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 553 905,63**	**142 618,00**	**0,00**	**0,00**	**2 618,00**	**0,00**	**0,00**	**1 411 287,63**
	01030		Izby rolnicze	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
		6058	Wydatki inwestcyyjne jednostek budżetowych 1. (Przebudowa strażnicy OSP w Pradłach w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji w świetlicy wiejskiej) - 532.500,00 zł. 2. Adaptacja budynku byłej szkoły w m. Dobrogoszczyce na cele kulturalne - 15.000,00 zł.	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00
		6059	Wydatki inwestcyyjne jednostek budżetowych 1. (Przebudowa strażnicy OSP w Pradłach w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji w świetlicy wiejskiej) - 177.500,00 zł. 2. Adaptacja budynku byłej szkoły w m. Dobrogoszczyce na cele kulturalne - 5.000,00 zł	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
	01095		Pozostała działalność	821 287,63	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 287,63
		6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1. zadanie pn. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom kultury w Kroczycach - 558.881,48 zł. 2. Budowa stadionu sportowego w m. Kroczyce - 20.213,00 zł.**	579 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 094,48
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1. zadanie pn. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom kultury w Kroczycach - 98.626,15 zł. 2. Budowa stadionu sportowego w m. Kroczyce - 3.567,00 zł.**	102 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,15
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 361 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 361 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa odcinka wodociągu przy Gimnazjum w Kroczycach)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce)	855 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce)	285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 250,00
600			**Transport i łączność**	**515 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na zadanie pn. Rozwój społeczeństwa informacynego w Zagłębiu Dąbrowskim - Budowa infrastrktury dla szerokopasmowego inyternetu.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630			**Turystyka**	**187 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 608,00**
	63095		Pozostała działalność	187 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 608,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Kroczyce	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Kroczyce	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**230 000,00**	**230 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 767 897,59**	**2 265 139,49**	**1 403 939,06**	**243 670,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 758,10**
	75011		Urzędy wojewódzkie (ZZ)	36 142,00	36 142,00	30 746,06	5 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 746,06	30 746,06	30 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,66	4 642,66	0,00	4 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	753,28	753,28	0,00	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (UG)	63 858,00	63 858,00	39 158,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 858,00	33 858,00	33 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 440 897,59	1 938 139,49	1 334 035,00	231 315,00	0,00	0,00	0,00	502 758,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 535,00	1 242 535,00	1 242 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 023,00	199 023,00	0,00	199 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	32 292,00	32 292,00	0,00	32 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (e-urząd. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w urzędzie gminy)	379 955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 955,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (e-urząd. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w urzędzie gminy)	115 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup centrali telefonicznej)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**	**1 026,00**	**1 026,00**	**872,82**	**153,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,80	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	21,38	21,38	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872,82	872,82	872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**509 819,00**	**209 819,00**	**35 500,00**	**6 233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	500 000,00	200 000,00	28 000,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 819,00	9 819,00	7 500,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla OSP Pradła)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 000,00**	**42 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00	42 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 178 420,78**	**5 815 366,00**	**3 466 303,00**	**649 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 363 054,78**
	80101		Szkoły podstawowe	4 119 160,78	2 756 106,00	1 867 521,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 054,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 021,00	1 726 021,00	1 726 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa szkoły podstawowej w Pradłach)	1 158 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 596,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa szkoły podstawowej w Pradłach)	204 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 458,22
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	37 913,00	37 913,00	26 668,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 968,00	24 968,00	24 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	613 898,00	613 898,00	357 453,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 453,00	330 453,00	330 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 428 950,00	1 428 950,00	852 314,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 314,00	792 314,00	792 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 650,00	349 650,00	106 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 550,00	270 550,00	185 300,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	271 377,00	271 377,00	70 347,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 347,00	64 347,00	64 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 362,00	62 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**465 000,00**	**115 000,00**	**50 800,00**	**5 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	50 800,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja dla SPZOZ SKALMED w Kroczycach)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 234 905,00**	**2 234 905,00**	**188 989,00**	**39 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 076,00	1 750 076,00	35 080,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (ZZ)	70 182,00	70 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (UG)	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 512,00	203 512,00	147 625,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 419,00	136 419,00	136 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	6 284,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 675,00	60 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**216 251,00**	**216 251,00**	**127 243,00**	**24 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	168 406,00	168 406,00	122 443,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 743,00	112 743,00	112 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 730,00	6 730,00	4 800,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 197 600,00**	**539 600,00**	**2 000,00**	**0,00**	**149 600,00**	**0,00**	**0,00**	**658 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 600,00	149 600,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	658 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dotacja do 1m3 ścieków dla KZB w Kroczycach)	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (1. Kanalizacja sanitarna w m. Szypowice - 426.000,00zł. 2.Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków - 76.500,00 zł.)	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (1. Kanalizacja sanitarna w m. Szypowice - 142.000,00zł. 2.Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków - 13.500,00 zł.)	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**282 000,00**	**282 000,00**	**48 000,00**	**3 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach)	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**434 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum w Kroczycach - 350.000,00 zł. 2. Budowa boiska sportowego w m. Siemierzyce - 60.000,00 zł.	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				**19 482 433,00**	**12 903 724,49**	**5 358 646,88**	**972 001,12**	**299 218,00**	**90 000,00**	**0,00**	**6 558 708,51**

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach						
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków dz. 900 rozdz. 90001	40 040 000,00	1. Środki własne	6 073 250,00	47 824,00	31 293,00	0,00	0,00	13 500,00	3 000 000,00	2 980 633,00
			2. Środki z UE RPO	33 966 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	17 000 000,00	16 890 250,00
2	Kanalizacja saniatrna w m. Szypowice dz. 900 rozdz. 90001	1 950 000,00	1. Środki własne	529 473,00	0,00	0,00	55 964,00	0,00	142 000,00	331 509,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	1 420 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	994 527,00	0,00
3	Przebudowa wodociagu Dzibice - Dobrogoszczyce dz. 400 rozdz. 40002	3 858 000,00	1. Środki własne	1 004 637,00	19 600,00	33 916,00	0,00	0,00	285 250,00	665 871,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	2 853 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 750,00	1 997 613,00	0,00
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach dz. 801 rozdz. 80101	1 625 932,18	1. Środki własne	282 182,33	0,00	19 500,00	25 550,00	1 455,00	204 458,22	31 219,11	0,00
			2. Środki z UE RPO	1 343 749,85	0,00	0,00	0,00	8 245,00	1 158 596,56	176 908,29	0,00

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach						
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Pradłach w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej dz. 010 rozdz. 01041	745 000,00	1. Środki własne	197 500,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	177 500,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	547 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	532 500,00	0,00	0,00
6	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Kroczyce dz. 750 rozdz. 75023	523 738,10	1. Środki własne	126 222,00	0,00	0,00	7 320,00	3 099,00	115 803,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	397 516,10	0,00	0,00	0,00	17 561,00	379 955,10	0,00	0,00
7	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Kroczyce dz. 630 rozdz. 63095	730 000,00	1. Środki własne	109 500,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00	24 408,00	79 500,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	620 500,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	163 200,00	450 500,00	0,00
8	Budowa wodociągu rozdzielczego oraz przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w m. Kroczyce dz. 400 rozdz. 40002	248 670,00	1. Środki własne	248 670,00	0,00	0,00	0,00	28 670,00	220 000,00	0,00	0,00
9	Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach dz. 010 rozdz. 01095	897 459,74	1. Środki własne	139 718,97	0,00	0,00	0,00	5 343,60	98 626,15	35 749,22	0,00
			2. Środki z UE RPO	757 740,77	0,00	0,00	0,00	30 280,40	558 881,48	168 578,89	0,00

10	Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce dz. 010 rozdz. 01095	1 515 000,00	1. Środki własne	227 250,00	0,00	0,00	0,00	183,00	3 567,00	223 500,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	1 287 750,00	0,00	0,00	0,00	1 037,00	20 213,00	1 266 500,00	0,00
11	Adaptacja budynku byłej szkoły w m. Dobrogoszczyce na cele kuluralne dz. 010 rozdz. 01041	720 000,00	1. Środki własne	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	500 000,00	0,00
RAZEM		52 853 800,02	z tego	52 853 800,02	67 424,00	84 709,00	103 834,00	128 266,00	5 476 708,51	27 121 975,51	19 870 883,00
			1. Środki własne	9 143 403,30	67 424,00	84 709,00	103 834,00	49 342,60	1 290 112,37	4 567 348,33	2 980 633,00
			2. Środki z UE	43 710 396,72	0,00	0,00	0,00	78 923,40	4 186 596,14	22 554 627,18	16 890 250,00

Uwagi!
1. Jednostką odpowiedzialną za realizację w/w zadań jest Urząd Gminy Kroczyce
2. Objaśnienie skrótów: **RPO** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013; **PROW** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 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 budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	12
1.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Kroczyce	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Kroczyce
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Pradłach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy Kroczyce
3.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "ORLIK" przy Gimnazjum w Kroczycach	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Gminy Kroczyce
4.	926	92601	6060	Budowa boiska sportowego w m. Siemięrzyce	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Kroczyce
Ogółem					**717 000**	**717 000**	**717 000**	**0**	**0**	**0**	**x**

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 434 175,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 434 175,00
	Rozchody ogółem:		192 208,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	63 600,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	128 608,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	36 142,00	36 142,00	36 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		4010	0,00	30 746,06	30 746,06	30 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	4 642,66	4 642,66	0,00	4 642,66	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	753,28	753,28	0,00	753,28	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	131,80	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	21,38	21,38	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	872,82	872,02	872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2010	1 827 578,00	1 827 578,00	1 827 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	2010	1 750 076,00	1 750 076,00	1 750 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	0,00	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	70 182,00	70 182,00	70 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**1 864 746,00**	**1 864 746,00**	**1 864 746,00**	**66 698,08**	**11 899,12**	**0,00**	**0,00**	**4 700,00**

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	2320	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
754	75414	4270	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Ogółem			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	4270	0	6 000	6 000	0	0	0	0
OGÓŁEM			6 000	6 000	6 000	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN

dochodów i wydatków na realizację

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

		Wydatki
I.	**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	- 10.000
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	- 41.000
3.	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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	- 33.500
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	- 20.000
5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13^1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	- 500
6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	- 0
	Razem:	- 105.000
II.	**Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**	- 10.000
	Razem:	- 10.000
	OGÓŁEM:	- 115.000

Plan dochodów: 115.000
Plan wydatków: 115.000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach na rok 2009

Przychody

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **zł. 761.800,00**

Rozdział 40002 – Dostawa wody *zł. 761.800,00*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zł. 194.213,08**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód *zł. 194.213,08*
w tym dotacja w kwocie netto *zł. 139.813,08*

Razem przychody = 956.013,08 zł.

Koszty

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **zł. 761.800,00**

Rozdział 40002 – Dostawa wody *zł. 761.800,00*
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników *zł. 329.773,00*
pochodne od wynagrodzeń *zł. 60.810,00*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zł. 194.213,08**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód *zł. 194.213,08*
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników *zł. 72.000,00*
pochodne od wynagrodzeń *zł. 13.300,00*

Razem koszty = 956.013,08 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa

– w projekcie planu na 2009 r. wykazano
  - wpływy z usług kanalizacyjnych § 0830 w kwocie 54.400 zł.
  - dotacja do 1 m^3 oczyszczania ścieków § 2650 ujęto kwotę netto 139.813,08 zł. a cały przychód dotacji brutto z podatkiem VAT wynosi 149.600,00 zł.

Planowane koszty na 2009 na zakupy materiałów i zakupy usług zwiększono o planowaną inflację tj. 2,9%.
Wzrost wynagrodzeń przyjęto w projekcie planu o 3,9%.
Składkę na fundusz pracy przyjęto do planu w wysokości 2,45%.

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2080
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach	dopłata w wysokości zł. 9.35 do 1 m3 ścieków	149 600,00
Ogółem						149 600,00

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach	132 000,00
Ogółem					132 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60053	6620	Dla Powiatu Zawiercie - na zadanie pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu"	15 000,00
2	851	85195	6220	Dla SPZOZ SKALMED w Kroczycach na dofinansowanie inwestycji	350 000,00
3	926	92605	2830	Rozwój kultury fizycznej i sportu	15 000,00
Ogółem					380 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Gminy
nr 163/XXII/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**26 000,00**
II.	**Przychody**	**8 000,00**
1.	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	8 000,00
2.		0,00
	Razem przychody	**34 000,00**
III.	**Wydatki**	**34 000,00**
1.	Wydatki bieżące	0,00
		0,00
		0,00
2.	Wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynku szkoły w Dzibicach	34 000,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**0,00**

1095

UCHWAŁA NR XXXV/218/2008
Rady Gminy Lubomia

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) oraz lit. i), pkt 10 i art. 52 ust. 1, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zmianami) oraz art. 165, 166, 172 ust. 1 pkt 2, 173, 184, 188 ust. 2, 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zmianami)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1. **27 406 268 zł**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:
1. w tym : dochody bieżące **14 872 210 zł**

1) Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , zgodnie **z załącznikiem Nr 2** **1 264 924 zł**

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , zgodnie z **załącznikiem Nr 3** **175 235 zł**

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie **z załącznikiem Nr 16** **5 000 zł**

4) Dochody z tytułu.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** **130 000 zł**

2. dochody majątkowe **12 534 058 zł**

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 5. **30 173 988 zł**

1.Wydatki przeznacza się łącznie na :
1) Wydatki bieżące w kwocie **14 899 828 zł**
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 061 562 zł**
b) dotacje **1 186 489 zł**
w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** **495 489 zł**
- wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 7** **507 000 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 8** **106 000 zł**
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych., zgodnie z **załącznikiem Nr 9** **178 000 zł**

c) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami , zgodnie z **załącznikiem Nr 2** **1 264 924 zł**
d) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin , zgodnie **z załącznikiem Nr 3** **175 235 zł**
e) wydatki na obsługę długu gminy **312 528 zł**
f) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z **załącznikiem Nr 16** **5 000 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **15 274 160 zł**
w tym :
- wydatki inwestycyjne , zgodnie **z załącznikiem Nr 10**

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje ponadto :

1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **120 000 zł**
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , zgodnie z **załącznikiem Nr 4** **10 000 zł**
3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych **35 000 zł**

§ 3

1 .**Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 767 720 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym
2. Przychody budżetu w wysokości **3 622 976 zł**
3. Rozchodami budżetu są spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **855 256 zł**
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 2 i 3, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
Dochody 453 785 zł
wydatki 453 785 zł ,
zgodnie z **załącznikiem Nr 12** .

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

przychody 829 000 zł
wydatki 829 000 zł ,
zgodnie z **załącznikiem Nr 13** .

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną **w wysokości 123 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 20 000 zł** na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne , zgodnie z **załącznikiem Nr 14**

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 15.**

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu **do kwoty 800.000 zł.**
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych .
5. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym .
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000zł
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł. .

§ 10

Bankową obsługę gminy Lubomia do dnia 31 grudnia 2009 r. prowadzi Bank Spółdzielczy Gorzyce wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .
3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Roman Bizoń

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej nr XXXV/218/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2009

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Ogółem	27 406 268	14 872 210	12 534 058
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 150 600**	**600**	**9 150 000**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - tereny łowieckie	600	600	
	Środki z innych źródeł FOGR - drogi polne	100 000		100 000
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	50 000		50 000
	Dochody-porozumienie RZGW	9 000 000		9 000 000
600	**Transport i łączność**	**100 000**	0	**100 000**
	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z powiatem	100 000		100 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**361 900**	**161 900**	**200 000**
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400	2 400	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	159 500	159 500	
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000		200 000
710	**Działalność usługowa**	**89 058**	**5 000**	**84 058**
	Dotacja na utrzymanie grobów wojennych	5 000	5 000	
	Środki z innych źródeł (RZGW)	84 058		84 058
750	**Administracja publiczna**	**72 479**	**72 479**	**0**
	Dotacje celowe - urzędy wojewódzkie	46 442	46 442	
	5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	677	677	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	3 000	
	Wpływy z różnych opłat (wpis do działalności gospodarczej)	3 000	3 000	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000	4 000	
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja świadczeń dla poborowych)	15 360	15 360	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700**	**1 700**	**0**
	Dotacje celowe - aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 700	1 700	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	500	500	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (zadania obrony cywilnej)	500	500	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 352 083**	**7 352 083**	**0**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa	1 000	1 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	10 000	10 000	
	Podatek od nieruchomości	2 400 000	2 400 000	
	Podatek rolny	340 000	340 000	
	Podatek leśny	12 000	12 000	
	Podatek od środków transportowych	142 600	142 600	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000	67 000	
	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	
	Opłata od posiadania psów	8 000	8 000	
	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	70 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 483	4 056 483	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	
758	**Różne rozliczenia**	**5 710 874**	**5 710 874**	**0**
	Subwencja ogólna z budżetu państwa – część wyrównawcza	893 942	893 942	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 816 932	4 816 932	
801	**Oświata i wychowanie**	**55 492**	**55 492**	**0**
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	55 492	55 492	
851	**Ochrona zdrowia**	**59**	**59**	**0**
	Dotacje celowe na zadania zlecone	59	59	
852	**Pomoc społeczna**	**1 340 666**	**1 340 666**	**0**
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 216 723	1 216 723	
	Dotacje celowe na zadania własne	119 743	119 743	
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 200	1 200	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000	3 000	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona**	**170 857**	**170 857**	**0**
	Wpływy z opłat za składowanie odpadów (hałda Buków)	150 000	150 000	
	Środki PFOŚ - likwidacja i utylizacja azbestu	19 357	19 357	
	Wpłaty z opłaty produktowej	1 500	1 500	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
	Dochody - porozumienie RZGW	3 000 000		3 000 000

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		DOCHODY BIEŻĄCE	**1 264 924**
750		**Administracja publiczna**	**46 442**
		Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 442
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 700**
		Dotacje celowe - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 700
851		**Ochrona zdrowia**	**59**
		Dotacja celowa - koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	59
852		**Pomoc społeczna**	**1 216 723**
		Dotacje celowe - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 065
		Dotacje celowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 654
		Dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe	65 004
		DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA	**13 540**
750		**Administracja publiczna**	**7 100**
		Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100
852		**Pomoc społeczna**	**6 440**
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 440
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 264 924**
750		**Administracja publiczna**	**46 442**
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 442
		wydatki bieżące	46 442
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 942
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 700**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700
		wydatki bieżące	1 700
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 550
851		**Ochrona zdrowia**	**59**
	85195	Pozostała działność	59
		wydatki bieżące	59
852		**Pomoc społeczna**	**1 216 723**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 065
		wydatki bieżące	1 145 065
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 076
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 654
		wydatki bieżące	6 654
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 004
		wydatki bieżące	65 004

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		DOCHODY BIEŻĄCE	**175 235**
801		**Oświata i wychowanie**	**55 492**
		Pozostała działalność (koszty kształcenia młodocianych)	55 492
852		**Pomoc społeczna**	**119 743**
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 943
		Ośrodki pomocy społecznej	95 829
		Pozostała działalność (dożywianie)	9 971
		WYDATKI OGÓŁEM	**175 235**
801		**Oświata i wychowanie**	**55 492**
	80195	Pozostała działalność	55 492
		wydatki bieżące	55 492
852		**Pomoc społeczna**	**119 743**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 943
		wydatki bieżące	13 943
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 829
		wydatki bieżące	95 829
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 498
	85295	Pozostała działalność	9 971
		wydatki bieżące	9 971

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2009 .

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**130.000**	**756**	**75618**	**Zwalczanie narkomanii** **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**10.000** **120.000**	**851** **851**	**85153** **85154**
1.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				1. Wspomaganie placówek oświatowo-wychowawczych , instytucji ,stowarzyszeń służących wspomaganiu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 2. Dofinansowanie imprez kulturalnych realizujących zadania mające na celu walkę z alkoholizmem. 3. Profilaktyka i terapia ludzi uzależnionych od alkoholu 4. Pogadanki i stwarzania warunków sprzyjających realizacji potrzeb , których zaspokojenie motywuje się od spożycia alkoholu 5. Udzielanie ochrony rodzinom , w których występują problemy alkoholowe i przemoc			

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr
XXXV/218/2008 z dnia 29
grudnia 2008 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem plan na 2009r.	w tym:					
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	**30 173 988**	**14 899 828**	**8 061 562**	**1 186 489**	**312 528**	**5 339 249**	**15 274 160**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 632 000**	**232 000**	**4 200**	**0**	**0**	**227 800**	**9 400 000**
	01008	Melioracje wodne	35 000	35 000				35 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 400 000						9 400 000
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000				7 000	
	01095	Pozostała działalność	190 000	190 000	4 200			185 800	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 995 960**	**878 800**	**0**	**500 000**	**0**	**378 800**	**1 117 160**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	94 800	94 800				94 800	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000	500 000		500 000			100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 301 160	284 000				284 000	1 017 160
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**84 700**	**84 700**	**0**	**0**	**0**	**84 700**	**0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkan	7 000	7 000				7 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 700	77 700				77 700	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**252 058**	**252 058**	**10 500**	**7 000**	**0**	**234 558**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 058	240 058	6 000			234 058	
	71015	Nadzór budowlany	7 000	7 000		7000			
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	4 500			500	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 859 713**	**2 859 713**	**1 993 989**	**0**	**0**	**865 724**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 993	182 993	153 389			29 604	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 259	151 259				151 259	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 365 461	2 365 461	1 840 600			524 861	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000	154 000				154 000	
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000				6 000	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 700**	**1 700**	**1 550**	**0**	**0**	**150**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 550			150	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**382 773**	**382 773**	**148 923**	**0**	**0**	**233 850**	**0**
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000				20000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 856	176 856	36 506			140 350	
	75414	Obrona cywilna	25 500	25 500	2 000			23 500	
	75416	Straż Miejska	140 417	140 417	110 417			30 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000				20 000	
756		**DOCHODY OD OSÓB RAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**73 800**	**73 800**	**57 800**	**0**	**0**	**16000**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 800	73 800	57 800			16 000	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**312 528**	**312 528**	**0**	**0**	**312 528**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytoralnego	312 528	312 528			312 528		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**123 000**	**123 000**	**0**	**0**	**0**	**123 000**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000	123 000				123 000	

801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 663 970**	**6 456 970**	**5 326 420**	**6 000**	**0**	**1 124 550**	**207 000**
	80101	Szkoły podstawowe	3 039 083	3 039 083	2 513 547			525 536	
	80104	Przedszkola	1 332 778	1 125 778	976 988			148 790	207 000
	80110	Gimnazja	1 538 234	1 538 234	1 320 065			218 169	
	80113	Dowożenie uczniów do szkoł	141 620	141 620	74 052			67 568	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	382 718	382 718	313 265			69 453	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 641	31 641		6 000		25 641	
	80148	Stołówki szkolne	134 949	134 949	121 048			13 901	
	80195	Pozostała działalność	62 947	62 947	7 455			55 492	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**137 059**	**137 059**	**6 180**	**16 000**	**0**	**114 879**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	7 000	7 000				7 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000				10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	6 180	16 000		97 820	
	85195	Pozostała działalność	59	59				59	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 809 074**	**1 809 074**	**382 346**	**0**	**0**	**1 426 728**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 402	21 402	16 385			5 017	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społ.	1 145 065	1 145 065	25 076			1 119 989	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 654	6 654				6 654	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 747	135 747				135 747	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000				1 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 027	400 027	336 885			63 142	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 997	70 997	4 000			66 997	
	85295	Pozostała działalność	28 182	28 182				28 182	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**137 500**	**137 500**	**119 654**	**0**	**0**	**17 846**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	137 500	137 500	119 654			17 846	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 935 664**	**465 664**	**10 000**	**0**	**0**	**455 664**	**1 470 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000						1 450 000
	90002	Gospodarka odpadami	112 114	112 114				112 114	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	9 000	8 000			1 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000	203 000				203 000	
	90095	Pozostała działalność	161 550	141 550	2 000			139 550	20 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 575 489**	**495 489**	**0**	**495 489**	**0**	**0**	**3 080 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 444 489	364 489		364 489			3 080 000
	92116	Biblioteki	131 000	131 000		131 000			
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**197 000**	**197 000**	**0**	**162 000**	**0**	**35 000**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000				35 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 000	162 000		162 000			

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej n r XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**495 489**
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 489
		92116	Biblioteki	131 000
Ogółem				**495 489**

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4
600		**Transport i łączność**	**500 000**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000
		w tym:	
		- dokończenie remontu nawierzchni i chodnika przy ul. Powstańców w Syryni oraz kontynuacja remontu nawierzchni ul. Krzyżowej w Syryni	250 000
		- remont chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej i ul. Granicznej w Lubomi	250 000
710		**Działalność usługowa**	**7 000**
	71015	Nadzór budowlany	7000
		pomoc dla Powiatowego Inspektora Powiatowego	
Ogółem			**507 000**

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**	**100 000**					**100 000**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000					100 000
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000**	**6 000**			**6 000**	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000			6 000	
Ogółem			**106 000**	**6 000**			**6 000**	**100 000**

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	**851**		**Ochrona zdrowia**	**16 000**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000
2	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**162 000**
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 000
Ogółem				**178 000**

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXXV/218/2008
z dnia29 grudnia 2008 r.

Wydatki 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 (8+9+10+11)	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	Wykonanie zasilania wodociągu gminnego w wodę z miasta Racibórz	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
2	010	01010	Remont sieci wodociągowej na ulicach Tartakowej i Nepomucena w Lubomia	265 800,00 zł	265 800,00 zł	265 800,00 zł	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej, opracowanie studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych w zakresie wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami	134 200,00 zł	134 200,00 zł	134 200,00 zł	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
4	600	60014	Modernizacja skrzyżowania ulic: Pgrzebieńska, Szkolna, Tartakowa	100 000,00 zł	100 000,00 zł	-	-	100 000,00 zł	-	Referat Inwestycji i Budownictwa

5	600	60016	Projekty techniczne dróg gminnych – ul. Kopcowa, ul. Gołężyców, ul. Szkolna, ul. Dębowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
6	600	60016	Raporty oddziaływania na środowisko dla zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
7	600	60016	Wnioski aplikacyjne, studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
8	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lubomia z odprowadzeniem ścieków do oczyszcza;lni w Raciborzu – sołectwa Lubomia, Grabówka, Syrynia i Buków	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
9	900	90095	Projekt techniczny domu przedpogrzebowego w Syryni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
10	921	92109	Projekt techniczny – świetlica w Bukowie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
11	921	92109	Budowa świetlicy w sołectwie Grabówka	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	-	-	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
Ogółem				14 160 000,00	14 160 000,00	14 060 000,00	-	100 000,00 zł	-	x

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr
XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 406 268
2.	Wydatki		30 173 988
3.	Wynik budżetu		-2 767 720
	Przychody ogółem:		3 622 976
1.	Kredyty	§ 952	3 622 976
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:		855 256
1.	Spłaty kredytów	§ 992	745 976
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	109 280
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	

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Dochody własne		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Razem	w tym ze źródeł określonych w uchwale	Razem	w tym pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola	**801**	**80104**	**243 835**	**243 835**	**243 835**	**243 835**
w tym:						
Lubomia			108 000	108 000	108 000	108 000
Syrynia			115 575	115 575	115 575	115 575
Nieboczowy			20 260	20 260	20 260	20 260
Zespoły Szkół Ogólnokształcących	**801**	**80195**	**204 950**	**204 950**	**204 950**	**204 950**
w tym:						
Lubomia			94 800	94 800	94 800	94 800
Syrynia			110 150	110 150	110 150	110 150
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	**801**	**80114**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
OGÓŁEM			**453 785**	**453 785**	**453 785**	**453 785**

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

NAZWA Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY						WYDATKI				
				w tym:						w tym			
	Dział	Rozdz.	RAZEM	PRZYCHOD Z DOSTAW I USŁUG	POZOST. PRZYCH. WŁASNE	DOTACJE			RAZEM	NA WYNGRO-DZENIA	POCHODNE OD WYNAGRO DZEŃ	POZOST. WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI INWEST.
						PRZE DMIO TOW	PODMIO TOWE	CELO WE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny	900	90017	829 000	749 000	80 000				829 000	299 500	54 500	373 000	102 000
RAZEM			**829 000**	**749 000**	**80 000**	**-**	**-**	**-**	**829 000**	**299 500**	**54 500**	**373 000**	**102 000**

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej Nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki 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 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
						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	12	13
1	600	60016	Modernizacja ulicy Wolności w Syryni	1 597 195,16 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	1 573 245,16 zł	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
2	600	60016	Modernizacja ul. Tartakowej i Fornalskiej w Lubomi	1 519 811,71 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	-	A. - B. - C. - ...	-	745 861,71 zł	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
3	600	60016	Modernizacja ul. Ogrodowej w Syryni	1 177 269,32 zł	126 270,00 zł	126 270,00 zł	-	A. - B. - C. - ...	-	1 027 049,32 zł	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
4	600	60016	Modernizacja ul. Rogozina i 8-go Maja w Syryni	1 366 865,30 zł	90 890,00 zł	90 890,00 zł	-	A. - B. - C. - ...	-	1 252 025,35 zł	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
5	600	60016	Modernizacja ul. Krótkiej w Syryni	178 734,11 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	89 367,05 zł	89 367,05 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
6	600	60016	Modernizacja ul. Rogozina w Syryni – pozostały odcinek	367 284,70 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	183 642,35 zł	183 642,35 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa