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

7	600	60016	Modernizacja ul. Nowotki w Syryni	245 402,11 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	122 701,05 zł	122 701,05 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
8	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Syryni	213 062,43 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	106 531,21 zł	106 531,21 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
9	600	60016	Modernizacja ul. Zielonej w Syryni	234 265,25 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	117 132,62 zł	117 132,62 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
10	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	459 484,00 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	229 742,00 zł	229 742,00 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
11	754	75412	Termomdernizacja budynku OSP w Lubomi	142 556,00 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	71 278,00 zł	71 278,00 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
12	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Buków	244 696,00 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	122 348,00 zł	122 348,00 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
13	754	75412	Zakup wozu bojowego OSP Syrynia	550 000,00 zł						550 000,00 zł		Referat Inwestycji i Budownictwa
14	801	80101	Termomodernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum w Syryni	678 428,00 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	339 214,00 zł	339 214,00 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
15	801	80101	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lubomi przy ul. Korfantego	384 000,00 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	192 000,00 zł	192 000,00 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
16	801	80101	Termomodernizacja budynkuszkoły podstawowej w Bukowie	379 730,00 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	189 865,00 zł	189 865,00 zł	Referat Inwestycji i Budownictwa
17	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Lubomi	1 378 051,64 zł	207 000,00 zł	207 000,00 zł	-	A. - B. - C. - ...	-	1 134 051,64 zł	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
18	921	92109	Modernizacja budynku GOK Lubomia	627 017,50 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	-	A. - B. - C. - ...	-	587 017,50 zł	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
19	921	92109	Modernizacja budynku WDK w Syryni	495 000,00 zł	-	-	-	A. - B. - C. - ...	-	495 000,00 zł	-	Referat Inwestycji i Budownictwa
Ogółem				12 238 853,23 zł	1 114 160,00 zł	1 114 160,00 zł	-	-	-	9 128 071,96 zł	1 763 821,28 zł	x

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

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 15
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROCZNY PLAN

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

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

Wyszczególnienie		Kwota zł
I.	**Planowany stan funduszu na początek roku**	**7 904**
II.	**Przychody ogółem :**	**11 650**
	z tego : a) wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód	11 500
	b) oprocentowanie rachunku bankowego	150
	RAZEM (I + II)	**19 554**
III.	**Wydatki ogółem**	**18 754**
	w tym : a) urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków	12 954
	b) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	1 000
	c) akcja „Sprzątanie Świata" , „Dzień Ziemi"	1 500
	d) prowizje bankowe	300
	e) przedsięwzięcie związane z ochroną powierzchni ziemi	1 000
	f) inne przedsięwzięcia wynikające z ustawy	2 000
IV.	**Planowany stan funduszu na koniec roku**	**800**
	RAZEM (III +IV)	**19 554**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXV/218/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	N A Z W A	DOCHODY	WYDATKI
710		**Działalność usługowa**	**5 000**	**5 000**
	71035	Cmentarze	5 000	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 000	-
		Wydatki bieżące (utrzymanie cmentarzy wojennych)	-	5 000
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 500

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2009 i lata następne

(w złotych)

Wyszczególnienie	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku											
			2009	20010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kredyt inwestycyjny	18.09.2006	1 017 492	681 492	345 492	0									
2. Kredyt inwestycyjny	21.08.2007	1 080 000	960 000	840 000	720 000	600 000	480 000	360 000	240 000	120 000	0			
3. Kredyt inwestycyjny	27.12.2007	175 968	131 976	87 984	43 992	0								
4. Kredyt długoterminowy	23.07.2008	1 804 332	1 623 888	1 443 456	1 263 024	1 082 592	902 160	721 728	541 296	360 864	180 432	0		
5. kredyt długoterminowy	przetarg 2008	645 500	579 960	515 520	451 080	386 640	322 200	257 760	193 320	128 880	64 440	0		
5. Kredyt	przetarg 2009		3 622 976	3 259 676	2 897 176	2 534 676	2 172 176	1 809 676	1 447 176	1 084 676	722 176	359 676	0	
6. Kredyt	przetarg 2010			2 540 000	2 286 000	2 032 000	1 778 000	1 524 000	1 270 000	1 016 000	762 000	508 000	254 000	0
7. Kredyt	przetarg 2011				1 200 000	960 000	720 000	480 000	240 000	0				
I. Ogółem kredyty		**4 723 292**	**7 600 292**	**9 032 128**	**8 861 272**	**7 595 908**	**6 374 536**	**5 153 164**	**3 931 792**	**2 710 420**	**1 729 048**	**867 676**	**254 000**	**0**
1. Pożyczka WFOŚiGW	15.12.2005	116 406	58 106	0										
2. Pożyczka WFOŚiGW	21.08.2007	134 197	100 597	66 997	33 397	0								
3. Pożyczka WFOŚiGW	03.10.2008	86 836	69 456	52 092	34 728	17 364	0							
II. Ogółem pożyczki		**337 439**	**228 159**	**119 089**	**68 125**	**17 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.Ogółem kwota zadłużenia		**5 060 731**	**7 828 451**	**9 151 217**	**8 929 397**	**7 613 272**	**6 374 536**	**5 153 164**	**3 931 792**	**2 710 420**	**1 729 048**	**867 676**	**254 000**	**0**
IV. Prognozowane dochody budżetowe		**16 214 957**	**27 406 268**	**15 867 941**	**16 896 487**	**17 910 276**	**18 326 765**	**18 823 286**	**19 199 755**	**19 740 351**	**20 057 165**	**20 510 683**	**20 853 711**	**21 143 981**
V. Wymagalne zobowiązania		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
jednostek budżetowych														
zakładów budżetowych														
funduszy														
VI. Spłata rat kredytów i pożyczek		**591 932**	**855 256**	**1 217 234**	**1 421 820**	**1 316 125**	**1 238 736**	**1 221 372**	**1 221 372**	**1 221 372**	**981 372**	**861 372**	**613 676**	**254 000**
VII. Odsetki od kredytów i pożyczek		**233 383**	**312 528**	**454 444**	**536 232**	**521 290**	**444 397**	**371 064**	**298 397**	**225 833**	**153 063**	**94 794**	**49 752**	**15 240**
VII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)		**5,1**	**4,3**	**10,5**	**11,6**	**10,3**	**9,2**	**8,5**	**7,9**	**7,3**	**5,7**	**4,7**	**3,2**	**1,3**
VIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych)		**31,2**	**28,6**	**57,7**	**52,8**	**42,5**	**34,8**	**27,4**	**20,5**	**13,7**	**8,6**	**4,2**	**1,2**	**0,0**

1096

UCHWAŁA NR 196/XXVII/2008
Rady Gminy Miedźno

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 r. ze zm./ oraz art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 2, art. 181, art. 184 ust. 1 i 2 i art. 195 ust. 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 25.644.052,77 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

Dochody ogółem:	-	**25.644.052,77 zł.**
1. Dochody bieżące, w tym:	-	***15.770.998,00 zł.***
a). dochody własne	-	4.007.014,00 zł.
b). dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	2.144.899,00 zł.
c). dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	-	135.523,00 zł.
d). dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000,00 zł.
e). dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	700,00 zł.
2. Dochody majątkowe, w tym:		
a). środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	9.873.054,77zł.

§ 2

Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 25.444.052,77 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

1). Wydatki bieżące	-	10.105.955,44zł.
w tym :		
- wynagrodzenia i pochodne	-	7.292.268,00 zł.
2). Wydatki majątkowe	-	12.959.675,33 zł.
3). Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich zgodnie z załącznikiem Nr 8	-	7.678.490,09 zł.
4). Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	2.144.899,00 zł.
5). Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	135.523,00 zł.
6). Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000,00 zł.
7). Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii i przemocy w rodzinie w tym wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii 3.000 zł.	-	97.000,00 zł.

§ 3

Uchwala się plan finansowy :

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3.
   - dochody 2.144.899,00 zł
   - wydatki 2.144.899,00 zł.
2. Zadań zleconych na realizację własnych zadań bieżących gminy na kwotę 135.523,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 1.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych kwota 835,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Plan dochodów budżetowych podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych kwota 5.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Zadań zleconych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości
   - dochody 700,00 zł
   - wydatki 700,00 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 80.000 zł. z tego:
- rezerwa ogólna 55.000 zł.
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe 25.000 zł.

§ 5

Uchwala się przychody i wydatki na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się do budżetu Gminy subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości – 9.481.862,00 zł.

§ 7

Uchwala się plan dotacji celowej dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku realizującego cele publiczne związane z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 85.000 zł.

§ 8

Uchwala się plan dotacji dla gminnych instytucji kultury i bibliotek w wysokości 398.126,00 zł.

§ 9

Uchwala się plan dochodów własnych – stołówka szkolna zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych jednorazowo do maksymalnej wysokości 400.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru, pożyczki lub kredytu podlegającego spłacie w roku budżetowym.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz programów i projektów realizowanych ze środków unijnych.

§14

Upoważnia się Wójta Gminy do tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Uchwala się plan zadań inwestycyjnych czyli wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 16

Uchwala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 423.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17

Uchwala się plan rozchodów budżetu na 2009r. (zgodnie z załącznikiem Nr 9) ;
- rozchody – 200.000,00 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Bęben

Załącznik Nr 1

Dochody Budżetowe według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na rok 2009

Dział	Treść	Plan
1	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3.600.948,19**
	a). dochody majątkowe, w tym:	**3.600.948,19**
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3.600.948,19
020	**Leśnictwo**	**900,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**900,00**
	- dochody z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie)	900,00
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**43.500,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**43.500,00**
	- wpływy z usług	43.000,00
	- pozostałe odsetki	500,00
600	**Transport i łączność**	**3.407.396,25**
	a). dochody bieżące, w tym:	**800,00**
	- wpływy z opłat	800,00
	b). dochody majątkowe, w tym:	**3.406.596,25**
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3.406.596,25
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**96.017,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**96.017,00**
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.750,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	91.767,00
	- pozostałe odsetki	500,00
710	**Działalność usługowa**	**1.000,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**1.000,00**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00
750	**Administracja publiczna**	**74.677,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**74.677,00**
	- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	44.442,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00
	- wpływy z różnych opłat	10.000,00
	- pozostałe odsetki	15.000,00
	-wpływy z różnych dochodów	5.000,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.247,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**1.247,00**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.247,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**700,00**
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3.674.937,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**3.674.937,00**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.029.876,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00
	- podatek od nieruchomości	978.274,00
	- podatek rolny	150.965,00
	- podatek leśny	84.673,00
	- podatek od środków transportowych	171.650,00
	- wpływy z karty podatkowej	20.000,00
	- podatek od spadku i darowizn	5.000,00
	- opłata skarbowa	15.000,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	97.000,00
	- wpływy z usług	3.485,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	90.000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000,00
	- pozostałe odsetki	100,00
	- zaległości z podatków zniesionych	20.914,00
758	**Różne rozliczenia**	**9.481.862,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**9.481.862,00**
	- część oświatowa subwencji	5.206.354,00
	- część wyrównawcza subwencji	4.053.528,00
	- część równoważąca subwencji	221.980,00
801	**Oświata i wychowanie**	**190.626,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**190.626,00**
	- dotacje celowe na realizacje zdań własnych bieżących gmin	32.126,00
	- wpływy z różnych opłat	62.000,00
	- wpływy z usług	96.500,00
851	**Ochrona zdrowia**	**110,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**110,00**
	- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	110,00
852	**Pomoc Społeczna**	**2.203.097,00**
	a). dochody bieżące, w tym:	**2.203.097,00**
	- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.099.100,00
	- dotacje celowe na realizacje zdań własnych bieżących gmin	103.397,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.525,00**
	a). dochody bieżące, w tym	**1.525,00**
	- wpływy z usług	325,00
	- wpływy z opłaty produktowej	1.200,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**158.780,00**
	a). dochody majątkowe, w tym:	**158.780,00**
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	158.780,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**2.706.730,33**
	a). dochody majątkowe, w tym:	**2.706.730,33**
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.706.730,33
	O G Ó Ł E M	**25.644.052,77**

Z dochodów ogółem przypada na:	-	**25.644.052,77**
a). dochody bieżące, w tym:	-	***15.770.998,00***
- dochody własne	-	4.007.014,00
- dotacja na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	2.144.899,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	-	135.523,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	700,00
- subwencje	-	9.481.862,00
b). dochody majątkowe, w tym:		
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	9.873.054,77

Załącznik Nr 2

Wydatki Budżetowe według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej na rok 2009

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	4	5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4.505.185,24**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**4.501.185,24**
		- wydatki majątkowe	4.501.185,24
	01030	**Izby rolnicze**	**4.000,00**
		- wydatki bieżące	4.000,00
020		**Leśnictwo**	**4.000,00**
	02095	**Pozostała działalność**	**4.000,00**
		- wydatki bieżące	4.000,00
600		**Transport i łączność**	**5.005.515,58**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5.005.515,58**
		- wydatki bieżące	70.000,00
		- wydatki majątkowe	4.935.515,58
630		**Turystyka**	**10.000,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**10.000,00**
		- wydatki majątkowe	10.000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**77.100,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67.000,00**
		- wydatki bieżące	67.000,00
	70095	**Pozostała działalność**	**10.100,00**
		- wydatki bieżące	10.100,00
710		**Działalność usługowa**	**21.000,00**
	71004	**Plan zagospodarowania przestrzennego**	**20.000,00**
		- wydatki bieżące	20.000,00
	71035	**Cmentarze**	**1.000,00**
		- wydatki bieżące	1.000,00
750		**Administracja publiczna**	**2.084.780,44**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**44.442,00**
		- wydatki bieżące	44.442,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	43.442,00
	75022	**Rady Gmin**	**95.000,00**
		- wydatki bieżące	95.000,00
	75023	**Urzędy Gmin**	**1.915.338,44**
		- wydatki bieżące	1.895.338,44
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1.344.000,00
		- wydatki majątkowe	20.000,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30.000,00**
		- wydatki bieżące	30.000,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.247,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.247,00**
		- wydatki bieżące	1.247,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**174.485,00**
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**171.785,00**
		- wydatki bieżące	81.785,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	27.000,00
		- wydatki majątkowe	90.000,00
	75414	**Obrona cywilna**	**2.700,00**
		- wydatki bieżące	2.700,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**10.000,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**10.000,00**
		- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.000,00
758		**Różne rozliczenia**	**80.000,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**80.000,00**
		- wydatki bieżące:	80.000,00
		w tym pozostałe wydatki z tego	
		- rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	25.000,00
		- rezerwa ogólna	55.000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6.348.040,00**
	80101	**Szkoła Podstawowa**	**2.952.401,00**
		- wydatki bieżące	2.952.401,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2.662.364,00
	80104	**Przedszkola**	**1.031.394,00**
		- wydatki bieżące	1.031.394,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	828.410,00
	80110	**Gimnazja**	**1.730.626,00**
		- wydatki bieżące	1.730.626,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1.660.869,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**177.417,00**
		- wydatki bieżące	177.417,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	56.777,00
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**321.416,00**
		- wydatki bieżące	321.416,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	290.776,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30.362,00**
		- wydatki bieżące	30.362,00
	80148	**Stołówki szkolne**	**72.298,00**
		- wydatki bieżące	72.298,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	67.638,00
	80195	**Pozostała działalność**	**32.126,00**
		- wydatki bieżące	32.126,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**202.737,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**102.737,00**
		- wydatki bieżące	102.737,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	102.737,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**100.000,00**
		- wydatki bieżące	100.000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**97.110,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**3.000,00**
		- wydatki bieżące	3.000,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**94.000,00**
		- wydatki bieżące	94.000,00
	85195	**Pozostała działalność**	**110,00**
		- wydatki bieżące	110,00
852		**Pomoc Społeczna zadania własne**	**217.940,00**
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**	**36.000,00**
		- wydatki bieżące	36.000,00
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**92.000,00**
		- wydatki bieżące	92.000,00
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**86.940,00**
		- wydatki bieżące	86.940,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	73.150,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3.000,00**
		- wydatki bieżące	3.000,00
852		**Pomoc Społeczna zadania zlecone**	**2.202.497,00**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.034.981,00**
		- wydatki bieżące	2.034.981,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	43.300,00
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**	**6.369,00**
		- wydatki bieżące	6.369,00
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**64.235,00**
		- wydatki bieżące	64.235,00
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**92.305,00**
		- wydatki bieżące	92.305,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	81.805,00
	85295	**Pozostała działalność**	**4.607,00**
		- wydatki bieżące	4.607,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**531.315,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placu i dróg**	**260.000,00**
		- wydatki bieżące	260.000,00
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1.200,00**
		- wydatki bieżące	1.200,00
	90095	**Pozostała działalność**	**270.115,00**
		- wydatki bieżące	247.115,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	10.000,00
		- wydatki majątkowe	23.000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**584.926,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**325.317,00**
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325.317,00
	92116	**Biblioteki**	**72.809,00**
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72.809,00
	92118	**Muzea**	**186.800,00**
		- wydatki majątkowe	186.800,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3.286.174,51**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3.201.174,51**
		- wydatki bieżące	8.000,00
		- wydatki majątkowe	3.193.174,51
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**85.000,00**
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85.000,00
		R A Z E M	**25.444.052,77**

Rozchody:
- spłata pożyczki NFOŚ i GW zaciągniętej w 2001r. – 200.000 zł.

RAZEM: 200.000 zł.

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.369	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6.369	
			wydatki bieżące		6.369
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		6.369
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	57.750	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	57.750	
			wydatki bieżące		57.750
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		57.750
			O G Ó Ł E M	**2.144.899**	**2.144.899**

Załącznik Nr 3

1. PLAN FINANSOWY

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
750			**Administracja publiczna**	**44.442**	**44.442**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44.442	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	44.442	
			wydatki bieżące		44.442
			w tym :		
			- wynagrodzenia		35.407
			- pochodne od wynagrodzeń		8.035
			- pozostałe wydatki		1.000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.247**	**1.247**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.247	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1.247	
			wydatki bieżące		1.247
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		1.247
851			**Ochrona zdrowia**	**110**	**110**
	85195		Pozostała działalność	110	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	110	
			wydatki bieżące		110
			w tym :		110
			- pozostałe wydatki		110
852			**Pomoc Społeczna**	**2.099.100**	**2.099.100**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.034.981	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2.034.981	
			wydatki bieżące		2.034.981
			w tym :		
			- wynagrodzenia		35.600
			- pochodne od wynagrodzeń		7.700
			- pozostałe wydatki		1.991.681

2. PLAN FINANSOWY

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
801			**Oświata i wychowanie**	**32.126**	**32.126**
	80195		Pozostała działalność	32.126	
		2030	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.126	
			Wydatki bieżące		32.126
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		32.126
852			**Pomoc Społeczna**	**103.397**	**103.397**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6.485	
		2030	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.485	
			Wydatki bieżące		6.485
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		6.485
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	92.305	
		2030	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.305	
			Wydatki bieżące		92.305
			w tym :		
			- wynagrodzenia		66.305
			- pochodne od wynagrodzeń		15.500
			- pozostałe wydatki		10.500
	85295		Pozostała działalność	4.607	
		2030	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.607	
			Wydatki bieżące		4.607
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		4.607
			O G Ó Ł E M	**135.523**	**135.523**

3. PLAN FINANSOWY

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
710			**Działalność usługowa**	**1.000**	**1.000**
	71035		Cmentarze	1.000	
		2020	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	
			Wydatki bieżące		1.000
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		1.000
			OGÓŁEM	**1.000**	**1.000**

4. PLAN DOCHODÓW

w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**235**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	235
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235
852			**Pomoc społeczna**	**600**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
			OGÓŁEM	**835**

5. PLAN DOCHODÓW

podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**4.700**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4.700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	4.700
852			**Pomoc społeczna**	**600**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	600
			OGÓŁEM	**5.300**

6. PLAN FINANSOWY

dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**
	75414		Obrona cywilna	700	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700	
			Wydatki bieżące		700
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		700
			OGÓŁEM	**700**	**700**

Załącznik Nr 4

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

L.p.	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Stan środków 01.01.2009r.	8.077,59	-
2.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3.961,41	-
	Razem przychody	**12.039,00**	-
1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia /m.in. część środków przeznaczono na akcję sprzątania świata/	-	12.039,00
	Razem wydatki	-	**12.039,00**

Załącznik Nr 5

Plan finansowy dochodów własnych – stołówka szkolna

rozdział 80148 na 2009r.

Dochody ogółem **70.000,00**

Wydatki **70.000,00**

Szczegółowa kalkulacja przychodów :

Odpłatność dzieci i personelu :
140 dzieci x 2,50 za obiad x 200 dni nauki = **70.000,00**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 196/XXVII/2008
Rady Gminy Miedźno
z dnia 19 grudnia 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCHDO REALIZACJI W LATACH 2009 – 2011 WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział Paragraf	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Rozmiar rzeczowy	Wartość zadania w zł.	Koszty poniesione w zł.	Koszty do poniesienia w zł.	Wydatki w poszczególnych latach					
								2009 r.		2010 r.		2011 r.	
								1 Budżet Gminy	1 Budżet Gminy	1 Budżet Gminy			
								2 Dotacja	2 Dotacja	2 Dotacja			
								3 Środki UE	3 Środki UE	3 Środki UE			
								4 Inne	4 Inne	4 Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	10		11		12	
1.	Budowa drogi śródpolnej Mokra II-III	600 60016 6050	2008r 2009r.	2000 mb	185 359,38 zł	88 359,38 zł	97 000,00 zł	1	47 000,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	50 000,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
2.	Modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie ul. Księżycowa, Soportowa	600 60016 6050	2008r. 2009r.	827 mb	1 050 328,40 zł	258 221,65 zł	792 106,75 zł	1	145 552,55 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	646 554,20 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
3.	Modernizacja dróg i chodników w Ostrowach w gminie Miedźno	600 60016 6050	2008r. 2009r.	2171 mb	1 537 246,56 zł	52 906,00 zł	1 484 340,56 zł	1	222 651,09 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	1 261 689,47 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
4.	Budowa boisk Władysławów, Borowa	926 92601 6050	2008 r. 2009 r.		120 000,00 zł	45 320,00 zł	74 680,00 zł	1	18 670,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	56 010,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	900 90015 6050	2008 r. 2011r.	-	884 957,00 zł	160 076,00 zł	724 881,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	217 881,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	507 000,00 zł
6.	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach	926 92601 6050	2007r. 2010r.	-	3 969 584,38 zł	54 900,00 zł	3 914 684,38 zł	1	467 774,18 zł	1	119 428,48 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	2 650 720,33 zł	3	676 761,39 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
7.	Chodnik Ostrowy ul.Częstochowska	600 60016 6050	2009r. 2010r.	2550mb	602 000,00 zł	52 000,00 zł	550 000,00 zł	1	150 000,00 zł	1	400 000,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
8.	Budowa Kanalizacji Miedźno ul. Częstochowska, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Małe, Wapiennik	010 01010 6050	2009r. 2010r.	9100 mb	10 536 173,77 zł	11 895,00 zł	10 524 278,77 zł	1	900 237,05 zł	1	1 204 618,71 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	3 600 948,19 zł	4	4 818 474,82 zł	4	0,00 zł
9.	Poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach	630 63095 6050	2009 r. 2010 r.		272 365,00 zł	- zł	272 365,00 zł	1	10 000,00 zł	1	59 398,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	202 966,40 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
10.	Budowa chodnika od Mokra I do Mokra II	600 60016 6050	2009r. 2010r.	900 mb	220 000,00 zł	- zł	220 000,00 zł	1	80 000,00 zł	1	140 000,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
11.	Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą	921 92118 6050	2008 r. 2010 r.		875 637,62 zł	50 142,00 zł	825 495,62 zł	1	28 020,00 zł	1	95 804,34 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	158 780,00 zł	3	542 891,28 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
12.	Remont drogi Ostrowy (ul. Zadworna) - Borowa	600 60016 6050	2008 r. 2010 r.	4358 mb	4 782 734,44 zł	39 040,00 zł	4 743 694,44 zł	1	523 715,69 zł	1	704 901,17 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	1 498 352,58 zł	3	2 016 725,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
13.	Budowa drogi śródpolnej Izbiska	600 60016 6050	2009r. 2010r.	700 mb	135 000,00 zł	- zł	135 000,00 zł	1	5 000,00 zł	1	52 000,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	78 000,00 zł	4	0,00 zł
14.	Budowa drogi Miedźno ul. Częstochowska-Jagiełły	600 60016 6050	2009r. 2010r.	530 mb	205 000,00 zł	- zł	205 000,00 zł	1	5 000,00 zł	1	100 000,00 zł	1	0,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	100 000,00 zł	4	0,00 zł
15.	Budowa kanalizacji Ostrowy*	010 01010 6050	2010r. 2011r.	5500 mb	6 382 381,52 zł	- zł	6 382 381,52 zł	1	0,00 zł	1	1 050 327,55 zł	1	545 267,83 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	3 150 982,66 zł	3	1 635 803,48 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
16.	Budowa chodnika Miedźno ul. Ułańska, Wapiennik	600 60016 6050	2008r. 2011	3600mb.	838 000,00 zł	58 000,00 zł	780 000,00 zł	1	0,00 zł	1	290 000,00 zł	1	100 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	290 000,00 zł	3	100 000,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
17.	Zagospodarowanie obiektu sportowego w Miedźnie	926 92601 6050	2010 r. 2011 r.		1 200 000,00 zł	- zł	1 200 000,00 zł	1	0,00 zł	1	25 000,00 zł	1	375 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	75 000,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	725 000,00 zł
18.	Budow drogi Wapiennik ul. Majowa	600 60016 6050	2010r. 2011r.	600 mb	340 000,00 zł	- zł	340 000,00 zł	1	0,00 zł	1	20 000,00 zł	1	80 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	240 000,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
19.	Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa	600 60016 6050	2010r. 2011r.	1600 mb	700 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł	1	0,00 zł	1	20 000,00 zł	1	170 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	510 000,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
20.	Budowa drogi Ostrowy ul. Akacjowa, Tartakowa, Topolowa, Zakładowa, Brzozowa	600 60016 6050	2010r. 2011r.	1650 mb	700 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł	1	0,00 zł	1	20 000,00 zł	1	170 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	510 000,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
21.	Budowa drogi Wapiennik ul. Akacjowa Miedźno	600 60016 6050	2010r. 2011r.	1900 mb	780 000,00 zł	- zł	780 000,00 zł	1	0,00 zł	1	20 000,00 zł	1	380 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	380 000,00 zł
22.	Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza	600 60016 6050	2010r. 2011r.	550 mb	170 000,00 zł	- zł	170 000,00 zł	1	0,00 zł	1	10 000,00 zł	1	160 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
23.	Budowa drogi Kołaczkowice Duże - Kołaczkowice Małe	600 60016 6050	2011r. 2011r.	1100 mb	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	100 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	300 000,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
24.	Budowa drogi śródpolnej Miedźno ul. Prusa	600 60016 6050	2011r. 2012r.	1500mb.	270 000,00 zł	- zł	270 000,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	48 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	0,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	72 000,00 zł
25.	Budowa Kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowa, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej	010 01010 6050	2011 r. 2012 r.	7400 mb	9 482 416,70 zł	- zł	9 482 416,70 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	1 068 259,97 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	4 273 039,88 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej Mokra	010 01010 6050	2011r. 2013r.	6800 mb	9 800 000,00 zł	- zł	9 800 000,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	300 000,00 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	0,00 zł	3	0,00 zł	3	900 000,00 zł
								4	0,00 zł	4	0,00 zł	4	0,00 zł
							RAZEM	1	2 603 620,56 zł	1	4 331 478,25 zł	1	3 714 408,80 zł
								2	0,00 zł	2	0,00 zł	2	0,00 zł
								3	6 272 106,58 zł	3	6 955 326,73 zł	3	8 468 843,36 zł
								4	3 650 948,19 zł	4	4 996 474,82 zł	4	1 684 000,00 zł

* Budowa kanalizacji w Ostrowy w ulicach: Sosnowa, Sportowa, Akacjowa, Tartakowa, Brzeźnicka, Cmentarna, Słoneczna, Graniczna, Topolowa, Pisakowa, Brzozowa, Cicha, Leśna, Łąkowa, Kościuszki, Ogrodowa.

Załącznik Nr 7

PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział Paragraf	Zakres robót	Ogółem koszt	Źródło finansowania	Data	
						rozpoczęcia	zakończenia
1	2		3	4	5	6	7
1.	Budowa drogi Władysławów - Bujecko	600 60016 6050	600 mb	300.000,00	środki własne budżetu gminy	2009r.	2009r.
2.	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	750 75023 6060	4 szt.	20.000,00	środki własne budżetu gminy	2009r.	2009r.
3.	Zakup samochodu dla OSP Mokra	754 75412 6060	1 szt.	80.000,00	środki własne budżetu gminy	2009r.	2009r.
4.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izbiskach na cele świetlicowe	900 90095 6050	1 szt.	23.000,00	środki własne budżetu gminy	2009r.	2009r.
RAZEM:				**423.000,00**			

Załącznik Nr 8

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE w 2009 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

L.p.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowane ze środków europejskich	udział własny Gminy
1	2	3	4	5	6
1.	dział 600 rozdział 60016	Modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie ul. Księżycowa, Sportowa	792.106,75 zł.	646.554,20 zł.	145.552,55 zł.
2.	Dział 600 Rozdział 60016	Modernizacja dróg i chodników w Ostrowach	1.484.340,56 zł.	1.261.689,47 zł.	222.651,09 zł.
3.	Dział 926 Rozdział 92601	Budowa boisk Władysławów, Borowa	74.680,00 zł.	56.010,00 zł.	18.670,00 zł.
4.	Dział 926 Rozdział 92601	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach	3.118.494,51 zł.	2.650.720,33 zł.	467.774,18 zł.
5.	Dział 921 Rozdział 92118	Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą	186.800,00 zł.	158.780,00 zł.	28.020,00 zł.
6.	Dział 600 Rozdział 60016	Remont drogi Ostrowy ul. Zadworna - Borowa	2.022.068,27 zł.	1.498.352,58 zł.	523.715,69 zł,
	OGÓŁEM:		**7.678.490,09 zł.**	**6.272.106,58 zł.**	**1.406.383,51 zł.**

Załącznik Nr 9

ROZCHODY BUDŻETU NA 2009r.

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	200.000,00

Planowe rozchody obejmują spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 2001r. są to pożyczki długoterminowe.

Prognozowane kwoty długu na 2009rok i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty : - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	-
3.	Pożyczki : - długoterminowe - krótkoterminowe	420.000,00	220.000,00	-	-
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Prognozowane dochody budżetowe	16.637.302,02	25.644.052,77	25.800.000,00	23.400.000,00
6.	Wymagalne zobowiązania : a). jednostek budżetowych b). pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z : - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)				
7.	Ogółem kwota zadłużenia	420.000,00	220.000,00	-	-

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

		Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
L.p.	Tytuły i spłaty	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
1.	Spłata raty kredytów : - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	-
2.	Spłaty rat pożyczki : - długoterminowe	200.000	220.000	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-

....

(data) (podpis)

Objaśnienia do budżetu na rok 2009

W budżecie dochody budżetowe na 2009 rok zostały przyjęte kwotą 25.644.052,77 zł.
Struktura dochodów budżetowych na rok 2009 przedstawia się następująco :

Dochody ogółem:	-	**25.644.052,77**
1. Dochody bieżące, w tym:		***15.770.998,00***
a). dochody własne	-	4.007.014,00
b). dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	2.144.899,00
c). dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	-	135.523,00
d). dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000,00
e). dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	700,00
f). subwencje	-	9.481.862,00
2. Dochody majątkowe, w tym:		
a). środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	9.873.054,77

Na dochody własne składają się dochody uzyskane:
- z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.750,00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy 91.767,00 zł.
- z tytułu opłat za wodę 43.500,00 zł.
- z tytułu opłaty adiacenckiej 3.485,00 zł.
- z tytułu zaległych wpłat za ścieki 325,00 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości 500,00 zł.

W zakresie dochodów budżetowych otrzymanych z tytułów podatków (leśny, rolny, od nieruchomości, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej) wpłynie do budżetu Gminy kwota 1.542.576,00 zł. Szacując dochody w/w podatków bazowaliśmy na wykonaniu III kwartałów roku 2008 oraz podjętych przez Radę Gminy uchwałach w sprawie stawek podatków:
- Uchwała Nr 180/XXVI/2008 z dnia 20 listopada 2008r. – podatek rolny
- Uchwała Nr 181/XXVI/2008 z dnia 20 listopada 2008r. – podatek od nieruchomości
- Uchwała Nr 182/XXVI/2008 z dnia 20 listopada 2008r. – podatek od środków transportowych

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009r. została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/08
Subwencję oświatową przyznano Gminie Miedźno w wysokości 5.206.354,00 zł., natomiast część wyrównawcza subwencji dla gminy została zaplanowana w wysokości 4.053.528,00 zł., część równoważąca subwencji dla gminy została zaplanowana w wysokości 221.980,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 2.280.175,00 zł. została przyjęta do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2008r. Nr FB/I/3011/478/2/08
Z tytułu planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie dochodów została zaplanowana kwota 2.029.876,00 zł. Rok 2008 sugeruje, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wykonany zgodnie z założeniami planowymi i dlatego w budżecie na rok 2009 została przyjęta kwota podana przez Ministerstwo Finansów decyzją Nr ST3/4820/21/08.
W budżecie na 2009r. dochody majątkowe zamykają się kwotę 9.873.054,77 zł. Kwota ta jest skalkulowano w oparciu o wykonane kosztorysy inwestorskie na poszczególne inwestycje tj. przebudowa dróg i chodników, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa hali sportowej. Wnioski na poszczególne inwestycje zostały złożone zgodnie z rozpisanymi przez Urząd Marszałkowski konkursami. Na dzień dzisiejszy wiemy, że wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowach został odrzucony, będziemy realizować kanalizację w miejscowości Miedźno przy pomocy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł. Ponieważ inwestycja jest kosztowana jej realizacja została rozłożona na 2 lata. Planujemy również pozyskanie środków na realizację inwestycji drogowych. Korzystamy z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz uruchomionego w tym roku Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Planując budżet na 2009r. przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,9 % , wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 3,9 %. Na etapie tworzenia budżetu na 2009r. przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne, w efekcie tego dochody budżetowe na rok 2009 zamknęły się kwotą 25.644.052,77 zł. co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W budżecie wydatki budżetowe roku 2009 zostały przyjęte z uwzględnieniem wskaźników inflacji.

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 i zamyka się on kwotą 25.444.052,77 zł. w tym wydatki majątkowe stanowią 12.959.675,33 zł. co stanowią 50,90 % ogólnych wydatków budżetu.
W ramach tej kwoty będą realizowane inwestycje dotyczące:
- budowy drogi śródpolnej w sołectwie Mokra II-III
- modernizacja ulic i chodników w sołectwie Miedźno
- budowa boiska Władysławów, Borowa
- budowa hali sportowej z zapleczem w sołectwie Ostrowy
- budowa chodnika w sołectwie Ostrowy
- budowa kanalizacji w sołectwie Miedźno
- poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach
- budowa chodnika w sołectwie Mokra
- budowa Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą
- remont drogi Ostrowy ul. Zadworna-Borowa
- budowa drogi śródpolnej Izbiska
- budowa drogi Miedźno ul. Częstochowska-Jagiełły
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izbiskach na cele świetlicowe.

Na budowę drogi śródpolnej w sołectwie Mokra gmina z własnego budżetu przeznaczyła kwotę 47.000,00 zł. pozostałą część planujemy pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – z którym od lat współpracujemy i jesteśmy zadowoli z owocnej współpracy. Modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie środki własne 145.552,55 zł. pozostałą kwotę 646.554,20 zł. zamierzamy pozyskać ze środków Unii Europejskiej. Budowa boisk we Władysławowie oraz w Borowej środki własne 18.670,00 zł. Środki pozyskane 56.010,00 zł. Na budowę hali sportowej w Ostrowach Gmina przeznaczyła 467.774,18 zł. pozostałą kwotę 2.650.720,33 zł. zamierzamy pozyskać z funduszy unijnych, ze względu na wysoki koszt inwestycji jej realizacja przewidziana jest na 2 lata. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Miedźno środki własne 900.237,05 zł., pozostałe środki tj. 3.600.948,19 zł. zamierzamy pozyskać z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego lub zostaną złożone wnioski do WFOŚ i GW w Katowicach. Na poprawę infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Ostrowach w roku 2009 przeznaczymy tylko kwotę 10.000,00 zł. Ponieważ większe środki będą poniesione w 2010r. W przyszłym roku zamierzamy również wybudować 600 metrów chodnika w sołectwie Mokra ze środków gminnych w wysokości 80.000,00 zł. Mamy w planie wybudowanie Muzeum Kultury Przeworskiej oraz Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą. Inwestycja ta jest zaplanowana na 2 lata ze względu na wysoki koszt realizacji. Został złożony wniosek do Urzędu marszałkowskiego w celu pozyskania środków na budowę drogi Ostrowy ul. Zadworna-Borowa, koszt inwestycji uniemożliwia jej wykonanie w roku budżetowym dlatego jest to inwestycja dwuletnia. Planujemy również wykonanie drogi śródpolnej w sołectwie Izbiska, przy czym w roku 2009 poniesiemy koszty związane z opracowaniem projektu, całość inwestycji zrealizujemy w 2010r. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku realizacji inwestycji budowa drogi w Miedźnie ul. Częstochowska-Jagiełły. Poniesiemy koszty związane z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Izbiskach na cele świetlicowe.
Kwotę 20.000,00 zł. przeznaczono na ewentualne drobne zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miedźno.

Na wydatki związane z gospodarką komunalną tzn. wywóz nieczystości stałych, płynnych, zakup znaków drogowych, remont spycha i walca, które służą do utrzymania w dobrym stanie dróg śródpolnych oraz „akcji zima" w Gminie przeznaczono kwotę 270.115,00 zł. Dużą pozycję w wydatkach stanowi zakup energii, rok 2009 to kwota 260.000,00 zł.
Znaczny udział w wydatkach Gminy stanowi Oświata jest to kwota 6.450.777,00 zł. wiążą się z tym koszty zapewnienia dojazdu dzieci do szkół na poziomie – 177.417,00 zł., utrzymanie przedszkoli – 1.031.394,00 zł. Większość środków przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykaz wydatków w dziale Oświata w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej obrazuje tabelka Nr 1

Rozdział	Wydatki ogółem W złotych	Płace i pochodne w złotych
80101	2.952.401,00	2.662.364,00
80104	1.031.394,00	828.410,00
80110	1.730.626,00	1.660.869,00
80113	177.417,00	56.777,00
80114	321.416,00	290.776,00
80146	30.362,00	-
80148	72.298,00	67.638,00
80195	32.126,00	-
85401	102.737,00	102.737,00

Na działalność kulturalną w 2009r. Gmina przyznała dotację dla Instytucji Kultury i Bibliotek w wysokości 398.126,00 zł.

Środki uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych Gmina zagospodarowała na działalność profilaktyczną w celu przeciwdziałania alkoholizmowi są to środki w wysokości 97.000,00 zł. W ramach tych środków przeznaczono również kwotę 3.000 zł. na działalność profilaktyczną dotyczącą zwalczania narkomanii.

Na działalność Opieki Społecznej przyznana została kwota 217.940,00 zł. na zadania własne co stanowi 9,9 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone - wysokość dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego dla Opieki Społecznej to kwota 2.202.497,00 zł.
W ramach tych środków będą realizowane wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych tj. opłacenie wynagrodzenia pracowników GOPS-u oraz realizowanie polityki socjalnej przez GOPS. Z wypłat świadczeń typu zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz opłacanie składki społecznej za podopiecznych, a także z wypłaty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń opiekuńczych skorzysta około 710 rodzin. Składka zdrowotna opłacana jest przeciętnie dla 17 podopiecznych. Z rozdziału pozostała działalność finansowane są obiady dla dzieci uczących się w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Miedźnie oraz w Zespole Szkół w Ostrowach. Z tej formy pomocy korzysta 60 rodzin tj. 105 dzieci. Ze środków własnych są wypłacane zasiłki celowe z przeznaczeniem na leki, leczenie, opał, żywność. Ogólnie z tej pomocy korzysta przeciętnie 180 rodzin. Są również zagwarantowane w budżecie środki na domy pomocy społecznej. W miarę potrzeb środki te będą przekazywane za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Na kulturę fizyczną i sport oraz na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 93.000,00 zł.
Kwota 8.000,00 zł. zostanie przeznaczona na modernizację boiska sportowego w miejscowości Miedźno, kwota 85.000,00 zł. zostanie przeznaczona w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na potrzeby Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 1.915.338,44 zł. w tym na płace i pochodne 1.344.000,00 zł. Kwota ta zapewni wynagrodzenie dla 29 pracowników Urzędu oraz pozwoli zabezpieczyć środki dla osób które na okres wiosenno-letni są zatrudniane w urzędzie na prace interwencyjne oraz publiczne. Zabezpieczy również skutki zmian organizacyjnych, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne dla odchodzących pracowników. Pozostała kwota tj. 551.338,44 zł. zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe zaplanowane zgodnie z uwzględnieniem wskaźników inflacji oraz niezbędnych potrzeb. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.000,00 zł. i wiążą się z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy środki w wysokości 44.442,00 zł. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone oraz na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych.

W budżecie na 2009r. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono 95.000,00 zł. z przeznaczeniem na diety Radnych, Przewodniczącego Rady oraz prenumeraturę czasopism.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla OSP oraz obrony cywilnej w wysokości 174.485,00 zł. kwota ta zabezpiecza gotowość bojową OSP, wynagrodzenie dla komendanta Gminnego i obsługi wozów strażackich, drobne remonty oraz zakup samochodu dla OSP Mokra. W ramach tej kwoty 700,00 zł. stanowią środki otrzymane z powiatu na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Na leśnictwo przeznaczona została kwota 4.000,00 zł. - zadrzewianie terenów komunalnych.

Utworzono również rezerwę budżetową w wysokości 80.000,00 zł. W ramach tej rezerwy zabezpieczono środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000,00 zł. W budżecie zaplanowano również środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach tak opracowanego budżetu realizowane będą inwestycje oraz będą zabezpieczone środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu jak również na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz obsługę długu publicznego. Gmina ma do spłacenia pożyczkę:
- NFOŚ i GW w Warszawie pożyczka zaciągnięta w 2001r. termin spłaty mija w 2010r.
Rozchody na rok 2008 zamykają się kwotą 200.000,00 zł.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie a co najważniejsze realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

Budżet na rok 2009 w stosunku do projektu budżetu uległ pewnym modyfikacją tzn. urealnione zostały inwestycje co znalazło odzwierciedlenie w załączniki nr 6 do budżetu czyli w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Pozostałe kwoty przeznaczone na realizację zadań nie uległy zmianom.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Miedźno za okres sprawozdawczy od 20.X.2007r. do 20.X.2008r.

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego stanowi 159.3 ha. w tym udział dróg gminnych stanowi powierzchnię 58.4 ha .

I. Prawo własności :

Powyższe mienie zostało utworzone w wyniku następujących uregulowań prawnych :

1. z mocy prawa uregulowano 155,7 ha.
2. umowami cywilnymi 2,8 ha są to nieruchomości nabyte na zabezpieczenie celów publicznych takich jak : boiska sportowe, przepompownie, tereny pod drenarką odwadniającą, drogi gminne, oraz studnię głębinową.

W skład przedmiotowego mienia wchodzą tereny zabudowane przez : placówki oświatowe, domy nauczyciela, agronomówki, kiosk ruchu, budynek po zlewni mleka , budynek Urzędu Gminy, oraz tereny pod miejscami pamięci narodowej. budynek socjalny dla sportowców.
Natomiast tereny niezabudowane to : teren zbiornika retencyjnego na pow. około 40 ha, tereny leśne , użytki rolne i nieużytki, oraz tereny o przeznaczeniu rekreacyjnym.
W skład mienia komunalnego wchodzą również:

- wodociąg w Mokrej - sieć wodociągowa długości 8,8 km ilość przyłączy 193 szt. długości 13,1 km dwie studnie, dwa zbiorniki wyrównawcze, kontener z hydrofornią na wartość 330.629,00 zł.
- pojazdy mechaniczne : walec, spych, wozy strażackie, gimbus, samochód CITROEN łączna wartość 564.610,00 zł.
- sprzęt komputerowy - 20 szt. Komputerów na wartość – 75.546,02 zł.,
- drukarki 13 szt. na wartość 18.682,68 zł.
  - kserokopiarka wartość 4.697,00zł.
  - frankownica 7.857,53 zł.
- sprzęt techniczny - kosiarka samojezdna 1 szt. o wartości 7.898,00 zł.
- kanalizacja sanitarna na wartość 8.021.219,98 zł.; przykanaliki , przepompownie .
- budynek kiosku ruchu 15.000,00 zł
  - budynek zlewni mleka 38.000,00 zł.
- budynek sportowy w Miedźnie wartość 168.000,00 zł.
- budynek Urzędu Gminy 154.888,00 zł.
- budynek Agronomówki w Miedźnie 153.462,61 zł.
- budynek Agronomówki w Ostrowach 23.079,75 zł.

- drogi gminne 4.285.495,59 zł.
- zatoczka autobusowa 33.720,80 zł.
- mienie komunalne 5.264.184,66 zł.
- boisko sportowe w Kołaczkowice 41.464,00 zł.
- boisko sportowe w Borowej 43.160,00 zł.
- Sprzęt żeglarski 6.500,00 zł.
- Plac zabaw 15.790,00 zł.
- Kort tenisowy 42.700,00 zł
- Piece do CO 35.919,20 zł.
- Radiomodemy 8 szt. 41.636,16 zł.
- Kontenery 2 szt. 58.767,40 zł.
- Chodnik 260.039,18 zł.
- Parking 57.111,49 zł.
- Pozostałe środki trwałe z wyłączeniem sprzętu komputerowego i drukarek – 84.493,22 zł.
- Wartości niematerialne i prawne – 21.435,80 zł.

1. Wyposażenie placówek oświatowych przedstawia się następująco ;

- **Szkoła w Mokrej** ;
- 3 komputery o wartości 9.500,00 zł
- 1 drukarka o wartości 400,00 zł.
- sprzęt nagłaśniający 2,000,00 zł.
- kserokopiarka 2.400,00 zł.
- **Gimnazjum w Miedźnie** ;
- 13 komputerów o wartości 25. 000,00 zł
- jedna pracownia komputerowa (11 komputerów) 41406,12 zł
  2 drukarki 1. 800,00 zł
- kserokopiarka 7 .849,00 zł
- sprzęt nagłaśniający 5. 400,80 zł.
- laptop 4.704,80 zł
- **Szkoła Podstawowa w Miedźnie** ;
- 22 komputerów o wartości 64.143,00 zł
- 3 drukarki 3.684,50 zł
- kserokopiarka 3.769,00 zł
- kolumny nagłaśniające 6.200,00 zł.

- **Przedszkole w Miedźnie** :

- **1** komputer 3.500,00 zł.

- **1** zmywarka do naczyń 3.950,00 zł.

- **Zespół Szkól w Ostrowach** ;
  2 pracownie komputerowe
- 20 komputerów wartości 122.380,00 zł.
- 11 komputerów, 2 drukarki , 1 kserokopiarka o łącznej wartość 23.636,04 zł.
  - radio –magnetofon ,telewizory, kolumna głośnikowa
- wzmacniacz Keyboard o łącznej wartość 7.165,32zł.

Placówki oświatowe :

- Budynek szkoły w Miedźnie 3.049.676,42 zł.
- Budynek szkoły w Ostrowach 479.913,50 zł.
- Budynek szkoły w Mokrej 1.869.000,00 zł.

Inne budynki komunalne :

- dom nauczyciela w Miedźnie 146.954,40 zł
- dom nauczyciela w Ostrowach 103.827,50 zł.
- budynek w Kołaczkowicach 94.241,80 zł.
- budynek w Izbiskach 77.841,10 zł.
- budynek w Władysławowie 125.715,80 zł.
- budynek w Borowej 53.990,10 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- komputer o wartości 2.993,00 zł.
- dwa zestawy komputerowe 5.810,00 zł
- trzy drukarki 2.816,00 zł.
- meble biurowe 6.391,28 zł.
- kserokopiarka Panasonic 3.490,01 zł.

II Nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych, : czyli przekazane w użytkowanie wieczyste dla następujących jednostek i użytkowników ;

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Miedźnie - pow. 0.5331 ha
- / w stanie likwidacji/.
- Osoba fizyczna, która w 2008r nabyła użytkowanie wieczyste o pow.0,2447 ha .od SKR .
- Gminna Spółdzielnia SCH w Miedźnie - pow. 0.2674 ha
- Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Kłobuck - pow. 0.3025 ha
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kłobuck – pow.0.1667 ha
- Osoba fizyczna , która w 2003r nabyła użytkowanie wieczyste o pow.643m^2 od Gminnej Spółdzielni w Miedźnie.
- osoba fizyczna, która w 1999 r. uzyskała prawo przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – pow.0.2305 ha, a która będzie do 2009 r. uiszczała opłatę roczną.

W użyczeniu :
Tereny pod kabinami i półkabinami łącznie 3m^2 dla Telekomunikacji Polska S.A.
Budynek o pow. 88m^2 dla Ludowego Zespołu Sportowego „GROM" w Miedźnie .
część działek : nr 1408/9 w Miedźnie i działki nr 1602 w Ostrowach pod pod pojemniki na odpady,
Gminny Ośrodek Kultury , wartość budynku 161.000,00 zł.
W dzierżawie :

.
Pow. 84 m^2 – osoba fizyczna /budynek po zlewni mleka/.
pow. 50 m^2 - Gmina Spółdzielnia „SCH" w Miedźnie.
Pow. 49 m^2 - osoba fizyczna.

Najem :

- Telekomunikacja Polska S.A. pow. 49 m^2
- Poczta Miedźno pow. 80 m^2
- Wetopl pow. 44 m.^{2}
  - lokal mieszkalny w Władysławowie pow. 47 m^2
- Agronomówka w Ostrowach pow. 44 m^2
- lokale mieszkalne Izbiska pow. 87 m^2
- lokal mieszkalny Kołaczkowice pow. 54 m^2
- Dom nauczyciela Miedźno pow. 252m^2
- Dom nauczyciela Ostrowy pow. 252m^2 .
- Kiosk ruchu – osoba fizyczna pow. 7m^2.

III. Dane o zmianie w mieniu komunalnym :

W okresie sprawozdawczym, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Terenowy Oddział w Opolu dokonano transakcji nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości , działek nr 53/1 o pow.0.1194 ha. położonej w Suchanach na cele inwestycji infrastrukturalnych – drogę.
Na mocy ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział z wniosku osoby fizycznej, wydzielono działkę pod poszerzenie pasa drogi gminnej, Miedźnie przy ul. Sosonowej została przejęta do zasobu gminnego działka nr 1631/1 o pow. 104m^2 , i działka nr 451/13 o pow. 203m^2 , położona w Borowej .

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

- za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotą 3703,54 zł. w jednym przypadku dokonano zmiany terminu płatności na 15 listopada /jednostka ta to SKR ,który jest w stanie likwidacji i ma zaległość w kwocie 1035,00zł/.
- z czynszów dzierżawnych uzyskano kwotę 24.292,00 zł, zaległości na kwotę 539,00 zł.

- z najmu uzyskano kwotę 49.930,14 zł. zaległości w kwocie 1.663,93zł.

Dochód do budżetu w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 77.925,68 zł.

V. Informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku sprawozdawczym podjęto następujące działania :uregulowanie istniejącego ciągu komunikacyjnego w obrębie Suchany i Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Terenowy Oddział w Opolu aktem notarialnym nr Rep.A.nr 1538/2008 z dnia 20.02.2008r dokonała nieodpłatnego przekazania działki nr 53/1 o pow. 0.1194ha. na powyższy cel – drogę. Nabyto z mocy prawa działkę nr 1631/1 o pow. 104m^2 przy ul. Sosnowej w Miedźnie i działkę nr 451/13 o pow.203m^2 położoną w Borowej, stanowiące części dróg gminnych.
W celu poprawy środowiska przyrodniczego wysadzono 276szt sadzonek drzew i krzewów iglastych i liściastych za kwotę 3390,76 zł.

Gmina nie posiada żadnych udziałów w spółkach, nie ma zaciągniętych żadnych kredytów pod zastaw hipoteczny.

1097

UCHWAŁA NR XXIII/198/2008
Rady Gminy Mstów

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 4 i 7, art. 29 ust. 1, art. 106 ust. 2 pkt 2, art. 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 182, 184, 188 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **35.561.844,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
   - dochody bieżące w wysokości – **21.330.377,-zł**, w tym w szczególności:
     - subwencja ogólna dla gmin – **9.540.293,-zł**
     - dotacje na zadania zlecone – **2.955.027,-zł**
     - dotacja na zadania powierzone – **1.900,-zł**
     - dotacja na zadania własne – **167.700,-zł**
     - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **95.025,-zł**
     - pozostałe dochody – **8.570.432,-zł**
   - dochody majątkowe – **14.231.467,- zł**, w tym w szczególności:
     - środki jednostek samorządu terytorialnego – **70.040,- zł**
     - środki pochodzące z Unii Europejskiej – **13.931.427,- zł**
     - dochody ze sprzedaży majątku – **10.000,- zł**
     - środki z Województwa Śląskiego – **220.000,- zł**
2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **36.937.244,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości – **16.225.542,-zł**, w tym w szczególności:
     - wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – **8.720.011,-zł**
     - dotacje – **336.827,-zł**
     - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **80.056,-zł**
   - wydatki majątkowe w wysokości – **20.711.702,-zł**

§ 2

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **95.025,- zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **95.025,- zł.**

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.375.400,-zł** będą wolne środki pieniężne.

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości **65.000,-zł**
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości **263.000,-zł.** w tym:
   - Gminny Ośrodek Kultury – **140.000,- zł.**
   - Biblioteka Gminna w Mstowie – **123.000,- zł.**

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i powierzonych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2009 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Przypadające do spłaty w roku 2009 raty pożyczki w wysokości **1.515.000,-** zł sfinansowane będą z wolnych środków.

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **55.000,-zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5.000,- zł.**

§ 14

Ustala się dochody w wysokości **220.000,- zł** oraz wydatki w wysokości **220.000,- zł** na realizację zadania przyjętego przez gminę od Województwa Śląskiego dot.: „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Jaskrów i Mstów"

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Samodzielnego, jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty **550.000,-zł.**
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010 do kwoty **150.000,-zł**
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.
5. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Gołdy

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008roku

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2009

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok		
		Ogółem	W tym:	
			Bieżące	majątkowe
1		2	3	4
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5.878.301,00**	**8.301,00**	**5.870.000,00**
	Dzierżawa obwodów łowieckich	2.345,00	2.345,00	-
	Sprzedaż drewna opałowego	5.956,00	5.956,00	-
	Sprzedaż gruntów rolnych	10.000,00	-	10.000,00
	Środki Unii Europejskiej na kanalizację	5.860.000,00	-	5.860.000,00
600	**Transport i łączność**	**2.998.195,00**	**-**	**2.998.195,00**
	Środki Unii Europejskiej na drogi	2.778.195,00	-	2.778.195,00
	Dotacja z Województwa Śląskiego	220.000,00	-	220.000,00
630	**Turystyka**	**1.450.000,00**	**-**	**1.450.000,00**
	Środki Unii Europejskiej na zagospodarowanie przełomu rzeki Warty	1.450.000,00	-	1.450.000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**74.460,00**	**74.460,00**	**-**
	Z opłat za wieczyste użytkowanie	7.558,00	7.558,00	-
	Czynsze lokalowe i użytkowe	43.045,00	43.045,00	-
	Z dzierżawy składników majątku	23.857,00	23.857,00	-
710	**Działalność usługowa**	**1.900,00**	**1.900,00**	**-**
	Dotacja na cmentarze- zadania powierzone	1.900,00	1.900,00	-
750	**Administracja publiczna**	**145.953,00**	**145.953,00**	**-**
	Prowizje od dowodów osobistych	989,00	989,00	-
	Sprzedaż folderów ,ustawienie reklam	1.070,00	1.070,00	-
	Usługi kserograficzne	3.098,00	3.098,00	-
	Zwrot kosztów utrzymania B.S. i Poczta	27.926,00	27.926,00	-
	Refundacje z PUP	60.720,00	60.720,00	-
	Wynagrodzenie od termin. przekazywania podatku i zas. zus	281,00	281,00	-
	Dotacja na zadania ustawowo-zlecone	51.869,00	51.869,00	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.673,00**	**1.673,00**	**-**
	Dotacja na aktualizację spisu wyborców – zad. zlecone	1.673,00	1.673,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8.366.685,00**	**8.366.685,00**	**-**
	Opłata targowa	29.876,00	29.876,00	-
	Opłata skarbowa	41.862,00	41.862,00	-
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.025,00	95.025,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2.856,00	2.856,00	
	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10.650,00	10.650,00	-
	Opłata eksploatacyjna	281.027,00	281.027,00	-
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.076.323,00	2.076.323,00	-
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	807.325,00	807.325,00	-
	Podatek rolny od osób prawnych	16.058,00	16.058,00	-

	Podatek rolny od osób fizycznych	425.260,00	425.260,00	-
	Podatek leśny od osób prawnych	9.340,00	9.340,00	-
	Podatek leśny od osób fizycznych	22.857,00	22.857,00	-
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	28.800,00	28.800,00	-
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	121.662,00	121.662,00	-
	Podatek od spadku i darowizn	25.545,00	25.545,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2.310,00	2.310,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	283.298,00	283.298,00	-
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	18.341,00	18.341,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.050.849,00	4.050.849,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	17.421,00	17.421,00	-
758	**Różne rozliczenia**	**9.540.293,00**	**9.540.293,00**	**-**
	Subwencja ogólna - część oświatowa	6.843.330,00	6.843.330,00	-
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2.696.963,00	2.696.963,00	-
801	**Oświata i wychowanie**	**3.476.384,00**	**129.274,00**	**3.347.110,00**
	Czynsze lokalowe i użytkowe	15.631,00	15.631,00	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku w szkołach	1.046,00	1.046,00	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku w oddziałach przedszkolnych	57,00	57,00	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku-przedszkola	114,00	114,00	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku w gimnazjum	396,00	396,00	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku w stołówkach szkolnych	5,00	5,00	-
	Czesne w przedszkolach	31.650,00	31.650,00	-
	Żywienie w przedszkolach	28.000,00	28.000,00	-
	Żywienie w stołówkach szkolnych	30.080,00	30.080,00	-
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom koszt. przygot. zaw. młod. prac. – zad. włas.	10.709,00	10.709,00	-
	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpr. Młodz.	11.586,00	11.586,00	-
	Środki Unii Europejskiej na budowę hali sportowej	3.347.110,00		3.347.110,00
851	**Ochrona zdrowia**	**202,00**	**202,00**	**-**
	Dotacja na zadania zlecone	202,00	202,00	-
852	**Pomoc społeczna**	**3.061.596,00**	**3.061.596,00**	**-**
	Należności od dłużników alimentacyjnych	2.000,00	2.000,00	-
	Usługi opiekuńcze	1.250,00	1.250,00	-
	Wynagrodzenie od termin. przekazanego podatku	72,00	72,00	-
	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zad. zlecone	2.818.580,00	2.818.580,00	-
	Dotacja na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zad. zlecone	10.077,00	10.077,00	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zad. zlecone	72.626,00	72.626,00	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zad. własne	17.586,00	17.586,00	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- zad. własne	117.377,00	117.377,00	-
	Dotacja- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zad. własne	22.028,00	22.028,00	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40,00**	**40,00**	**-**
	Wynagrodzenie od termin. przekazanego podatku	40,00	40,00	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**566.162,00**	**-**	**566.162,00**
	Środki gmin	70.040,00	-	70.040,00
	Środki Unii Europejskiej na projekt „Szlak Reszków"	496.122,00	-	496.122,00
	DOCHODY OGÓŁEM:	**35.561.844,00**	**21.330.377,00**	**14.231.467,00**

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2009 w pełnych złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na rok 2009							
			Ogółem	w tym:						
				Bieżące					majątkowe	
				Ogółem:	w tym:				Ogółem:	w tym:
					Wynagr. i składki pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę jst	Wydatki z tyt. poręczeń		związane z wieloletnim pr.inwest.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7.580.606**	**89.488**	**-**	**8.827**	**-**	**-**	**7.491.118**	**7.123.258**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.280.219	19.101	-	-	-	-	7.261.118	7.123.258
	01030	Izby rolnicze	8.827	8.827	-	8.827	-	-	-	-
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	288.560	58.560	-	-	-	-	230.000	-
500		**Handel**	**25.080**	**25.080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	50095	Pozostała działalność	25.080	25.080	-	-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	**5.613.465**	**565.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.048.465**	**30.000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220.000	-	-	-	-	-	220.000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.943.465	565.000	-	-	-	-	3.378.465	-
	60017	Drogi wewnętrzne	370.000	-	-	-	-	-	370.000	-
	60095	Pozostała działalność	1.080.000	-	-	-	-	-	1.080.000	30.000
630		**Turystyka**	**1.836.250**	**1.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.835.000**	**1.835.000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.835.000	-	-	-	-	-	1.835.000	1.835.000
	63095	Pozostała działalność	1.250	1.250	-	-	-	-	-	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**35.000**	**35.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-
710		**Działalność usługowa**	**147.000**	**147.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	100.000	-					

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	**1.918.993**	**1.897.488**	**1.095.027**	**-**	**-**	**-**	**21.505**	16.505
	75011	Urzędy wojewódzkie	140.115	140.115	111.907	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	86.600	86.600	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.656.878	1.635.373	983.120	-	-	-	21.505	16.505
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	5.400	5.400	-	-	-	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.673**	**1.673**	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.673	1.673	-	-	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**63.650**	**63.650**	**11.440**	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000	60.000	11.440	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3.650	3.650	-	-	-	-	-	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**131.578**	**131.578**	**71.148**	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131.578	131.578	71.148	-	-	-	-	-
757		**Obsługa długu publicznego**	**80.056**	**80.056**	**-**	**-**	**80.056**	**-**	**-**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.056	80.056	-	-	80.056	-	-	-
758		**Różne rozliczenia**	**64.000**	**64.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**14.057.652**	**8.708.252**	**6.995.385**	**-**	**-**	**-**	**5.349.400**	**5.149.400**
	80101	Szkoły podstawowe	10.942.086	5.592.686	4.557.346	-	-	-	5.349.400	5.149.400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311.358	311.358	277.315	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	735.900	735.900	592.971	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.718.268	1.718.268	1.516.713	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197.600	197.600	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.750	4.750	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	88.724	88.724	51.040	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	58.966	58.966	-	-	-	-	-	-

851		**Ochrona zdrowia**	**95.227**	**95.227**	**11.687**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.025	90.025	11.500	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	202	202	187	-	-	-	-	-
852		**Pomoc Społeczna**	**3.327.368**	**3.327.368**	**360.590**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85202	Domy Pomocy Społecznej	47.500	47.500	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.818.580	2.818.580	92.165	-	-	-	-	-
	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	10.077	10.077	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.212	125.212	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000	15.000	-		-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	232.625	232.625	215.083	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.346	56.346	53.342	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	22.028	22.028	-	-	-	-	-	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**199.880**	**199.880**	**172.734**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85401	Świetlice szkolne	199.880	199.880	172.734	-	-	-	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**828.094**	**445.552**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382.542**	**370.440**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.431	17.431	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	23.864	11.762	-	-	-	-	12.102	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722.964	352.524	-	-	-	-	370.440	370.440
	90095	Pozostała działalność	63.835	63.835	-	-	-	-	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**866.672**	**283.000**	**2.000**	**263.000**	**-**	**-**	**583.672**	**-**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	140.000	-	140.000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	123.000	123.000	-	123.000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	603.672	20.000	2.000		-	-	583.672	-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**65.000**	**65.000**	**-**	**65.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000	65.000	-	65.000	-	-	-	-
		OGÓŁEM:	**36.937.244**	**16.225.542**	**8.720.011**	**336.827**	**80.056**	**-**	**20.711.702**	**14.524.603**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 roku

Przychody – **2.890.400,- zł**

w tym:

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 2.890.400,- zł
z tego na:
- pokrycie deficytu – 1.375.400,- zł
- spłatę rat pożyczek – 1.515.000,- zł

Rozchody – **1.515.000,- zł**

w tym:

§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 220.000,- zł

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.295.000,- zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa programu	Jednostka organizująca program	Okres realizacji i łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31-12-2008r.	Wysokość wydatków w latach 2009	2010	2011
1	Budowa chodnika Brzyszów – Małusy Małe	Urząd Gminy Mstów	1999 – 2012 543.000,-	Budżet Gminy	312.586,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
				ŁĄCZNIE	**312.586,-**	**30.000,-**	**30.000,-**	**30.000,-**
2	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie	Urząd Gminy Mstów	2005-2010 11.539.299,-	Budżet Gminy	111.120,-	1.802.290,-	2.191294,-	-
				Środki UE	17.940,-	3.347.110,-	4.069.545,-	-
				ŁĄCZNIE	**129.060,-**	**5.149.400,-**	**6.260.839,-**	**-**
3	Zagospodarowanie terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym	Urząd Gminy Mstów	2007-2010 3.035.000,-	Budżet Gminy	-	385.000-	373.750,-	-
				Środki UE	-	1.450.000,-	826.250,-	-
				ŁĄCZNIE	**-**	**1.835.000-**	**1.200.000,-**	**-**
4	Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	Urząd Gminy Mstów	2006-2013 1.888.200,-	Budżet Gminy	530.800,-	370.440,-	320.969,-	265.624,-
				ŁĄCZNIE	**530.800,-**	**370.440,-**	**320.969,-**	**265.624,-**
5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Cegielnia, Latosówka, Kuchary, Kłobukowice-Rajsko, w tym:	Urząd Gminy Mstów	2006-2011 20.676.773,-	Budżet Gminy	283.353,80	1.263.258,-	768.212,-	1.163.558,-
				Środki UE	391.690,20	5.860.000,-	4.353.206,-	6.593.495,-
				ŁĄCZNIE	**675.044,00**	**7.123.258,-**	**5.121.418,-**	**7.757.053,-**
	-Etap I - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Wancerzów i Cegielnia	*Urząd Gminy Mstów*	*2006-2010 8.574.535,89*	*Budżet Gminy*	*283.353,80*	*620.587,20*	*564.336,58*	-
				Środki UE	*391.690,20*	*3.516.660,80*	*3.197.907,31*	-
				ŁĄCZNIE	***675.044,00***	***4.137.248,-***	***3.762.243,89***	-
6	Modernizacja dróg w ulicach: Willowa, Spacerowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów, Gmina Mstów	Urząd Gminy Mstów	2005-2009 3.334.136,-	Budżet Gminy	53.023,-	490.270,-	-	-
				Środki UE	12.648,-	2.778.195,-	-	-
				ŁĄCZNIE	**65.671,-**	**3.268.465,-**	**-**	**-**
7	Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie	Urząd Gminy Mstów	2008/2009 659.800	Budżet Gminy	2.284,-	17.510,-	-	-
				Środki gmin	9.136,-	70.040,-	-	-
				Środki UE	64.708,-	496.122,-	-	-
				ŁĄCZNIE	**76.128,-**	**583.672,-**	**-**	**-**
8	Realizacja wspólnego projektu „E – Powiat Częstochowski"	Starostwo Powiatowe w Częstochowie	2009/2010	Budżet Gminy	-	16.505,-	25.097,-	
				ŁĄCZNIE	**-**	**16.505,-**	**25.097,-**	
	OGÓŁEM			Budżet Gminy	1.293.166,80	4.375.273,-	3.709.322,-	1.459.182,-
				Środki gmin	9.136,00	70.040,-	-	-
				Środki UE	486.986,20	13.931.427,-	9.249.001,-	6.593.495,-
				ŁĄCZNIE	**1.789.289,00**	**18.376.740,-**	**12.958.323,-**	**8.052.677,-**

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2009

L.p.	Nazwa zadania	Planowane ogólne nakłady w 2009 r.	w tym: środki Unii Europejskiej
1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie	5.149.400,-	3.347.110,-
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Cegielnia, Latosówka, Kuchary, Kłobukowice-Rajsko, w tym	7.123.258,-	5.860.000,-
	-Etap I – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Wancerzów i Cegielnia	*4.137.248,-*	*3.516.600,80*
3	Modernizacja ulic: Willowa, Jurajska i Spacerowa w Jaskrowie	3.268.465,-	2.778.195,-
4	Zagospodarowanie terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym	1.835.000,-	1.450.000,-
5	Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie"	583.672,-	496.122,-
	Razem:	**17.959.795**	**13.931.427**

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSTOWIE NA ROK 2009

PRZYCHODY

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	**- 814.152,- zł**
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	- 814.152,- zł
w tym:	
- przychody własne - 814.152,- zł	
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**- 199.342,- zł**
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 199.342,- zł
w tym:	
- przychody własne - 199.342,- zł	
Przychody własne razem :	**- 1.013.494,- zł**
Stan środków obrotowych na 1.01.2009	**- 4.400,- zł**
OGÓŁEM PRZYCHODY:	**1.017.894,- zł**

WYDATKI

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	**- 625.812,- zł**
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	- 625.812,- zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 611.812,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	- 202.664,- zł
- wydatki majątkowe	- 14.000,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**- 344.463,- zł**
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 344.463,- zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 336.463,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	- 189.951,- zł
- wydatki majątkowe	- 8.000,- zł
Wydatki razem :	**- 970.275,- zł**
Stan środków obrotowych na 31.12.2009	**- 47.619,- zł**
OGÓŁEM WYDATKI:	**- 1.017.894,- zł**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.

I Przychody

L.p.	Źródło przychodów	Dział	Plan na 2009 rok w pełnych złotych
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	176.000
	Razem:		**176.000**
Stan środków na 01.01.2009 rok		-	330.660
	Ogółem:		**506.660**

II Wydatki

-	**Dział 750 - Administracja publiczna**	-	**100 zł.**
	rozdz.75023 - Urzędy gmin	-	100 zł.
	§ 4300- Zakup usług pozostałych	-	100 zł.
-	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	**445.000 zł.**
	rozdz.90002 - Gospodarka odpadami	-	45.000 zł.
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000 zł.
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	15.000 zł.
	§ 6120- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-	10.000 zł.
	rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	400.000 zł.
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	400.000 zł.
	RAZEM :	-	445.100 zł.
Stan środków obrotowych na 31-12-2009rok		-	61.560 zł.
	OGÓŁEM :	-	**506.660 zł.**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2009 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Zadania ustawowo zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		**Administracja publiczna**	**51.869**	**51.869**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.869	51.869	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.673**	**1.673**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.673	1.673	-
851		**Ochrona zdrowia**	**202**	**202**	**-**
	85195	Pozostała działalność	202	202	-
852		**Pomoc społeczna**	**2.901.283**	**2.901.283**	**-**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.818.580	2.818.580	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.077	10.077	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.626	72.626	-
		Ogółem	**2.955.027**	**2.955.027**	**-**

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2009 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagr.i skł. pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**51.869**	**51.869**	**51.869**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.869	51.869	51.869	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.673**	**1.673**	**-**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.673	1.673	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**202**	**202**	**187**	**-**
	85195	Pozostała działalność	202	202	187	-
852		**Pomoc społeczna**	**2.901.283**	**2.901.283**	**92.165**	**-**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.818.580	2.818.580	92.165	-
	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	10.077	10.077	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.626	72.626	-	-
		Ogółem	**2.955.027**	**2.955.027**	**144.221**	**-**

Zadania powierzone

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2009 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		**Działalność usługowa**	**1.900**	**1.900**	**-**
	71035	Cmentarze	1.900	1.900	-
		Ogółem	**1.900**	**1.900**	**-**

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2009 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagr.i skł. pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalność usługowa**	**1.900**	**1.900**	**-**	**-**
	71035	Cmentarze	1.900	1.900	-	-
		Ogółem	**1.900**	**-**		

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2009 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		**Administracja publiczna**	**6.500**
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.500
852		Pomoc społeczna	4.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000
		Ogółem	**10.500**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XXIII/198/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2009 oraz źródła ich finansowania w pełnych złotych

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztoryso-wa zadania	Planowane nakłady w 2009 r.	Źródła finansowania				
					środki budżetu gminy	Środki UE	Środki innych j.st.	Gminny F.Ochr.Ś i G.Wodn.	Środki Województwa śląskiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1. Opracowanie dokumentacji i i budowa wodociągu w miejscowości Krasice i Mokrzesz	2009		137.860	137.860	-	-	-	-
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Cegielnia, Latosówka, Kuchary, Kłobukowice- Rajsko, w tym:	2006/2011	20.676.773	7.123.258	1.263.258	5.860.000	-	-	-
	- Etap I – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Wancerzów i Cegielnia	*2006/2010*	*8.574.535,89*	*4.137.248*	*620.587,20*	*3.516.660,80*	-	-	-
	3. Urządzenie centrów rekreacyjnych na terenie Gminy Mstów	2009	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-
	4. Urządzenie placów zabaw	2009	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	5. Opracowanie dokumentacji projektowej projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 w m. Jaskrów i Mstów	2009		220.000	-	-	-	-	220.000
	6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Siedlcu i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy	2009		60.000	60.000	-	-	-	-
	7. Modernizacja dróg w ulicach: Willowa, Spacerowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów, Gmina Mstów	2005-2009	3.334.136	3.268.465	490.270	2.778.195	-	-	-
	8. Zakup gruntów pod drogi gminne	2009	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-

	9. Modernizacja dróg wewnętrznych	2009	925.000	370.000	370.000	-	-	-	-
	10. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie, Krasicach i przy ZSP w Jaskrowie	2009		50.000	50.000	-	-	-	-
	11. Modernizacja płyty rynku na Placu Mickiewicza w Mstowie	2009	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
	12.Budowa chodnika Brzyszów - Małusy Małe	1999/2012	543.000	30.000	30.000	-	-	-	-
	13. Zagospodarowanie terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym	2007/2010	3.035.000	1.835.000	385.000	1.450.000	-	-	-
	14. Zakup oprogramowania komputerowego w UG	2009	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-
	15. Realizacja wspólnego projektu „E-Powiat Częstochowski"	2009/2010		16.505	16.505	-	-	-	-
	16. Budowa boiska przy ZSP w Jaskrowie	2009	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
	17. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie	2005/2010	11.539.299	5.149.400	1.802.290	3.347.110	-	-	-
	18. Realizacja wspólnego projektu w zakresie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	2009		12.102	12.102	-	-	-	-
	19. Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	2006/2013	1.905.601	370.440	370.440	-	-	-	-
	20. Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków-Muzyka i Konie"	2008/2009	659.800	583.672	17.510	496.122	70.040	-	-
	21. Zakup programu „ gospodarka odpadami"	2009	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-
	22. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mstów	2009	400.000	400.000	-	-	-	400.000	-
	R a z e m :		**44.513.609**	**21.121.702**	**6.490.235**	**13.931.427**	**70.040**	**410.000**	**220.000**

1098

UCHWAŁA NR XXVI/226/08
Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d" 51, 57, i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271/ art. 165 ust. 1, 2, 3 i 4 art. 167, 173, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami/

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 67.467.308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 72.910.703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :
   1/ Wydatki bieżące kwotę 56.848.018 zł w tym na :
      a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.916.754 zł,
      b/ dotacje dla zakładów budżetowych 3.960.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
      c/ dotacje dla instytucji kultury 1.094.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
      d/ dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy 289.479 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
      e/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 11.010.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
      f/ wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz porozumień w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 1.047.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
      g/ wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 300.000 zł,
      h/ wydatki na remonty w zakresie dróg i gospodarki komunalnej w wysokości 1.346.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
   2/ Wydatki majątkowe kwotę 16.062.685 zł w tym na :
      a/ wydatki na zadania inwestycyjne 15.377.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 6.705.066 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 5.443.395 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1/ zaciągniętych kredytów w kwocie 5.443.395 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.699.806 zł oraz rozchody w wysokości 3.256.411 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się plany:
1/ przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
2/ dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie, z załącznikiem Nr 10.

§ 6

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

§ 7

Ustala się :

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8

1. Ustala się dochody w wysokości 380.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 380.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 379.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

§ 9

Tworzy się :
1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100.000zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł.

§ 10

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 18.141.278 zł w tym :

- część oświatowa 14.092.131 zł
- część wyrównawcza 3.194.987 zł
- część równoważąca 854.160 zł

§ 11

Ustala się roczne limity dla :

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.000.000 zł,

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 8.699.806 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian wydatków budżetu na 2009 rok objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmian kwot na dotacje, do których udzielania, na mocy odrębnych przepisów jest wyłącznie Rada Miasta.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta w ramach każdego rozdziału w wydatkach bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy ,

5. zaciągania zobowiązań na okres powyżej 1 roku w przypadku umów wieloletnich będących wynikiem przetargu przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Sławomir Jałowiec

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2009 rok

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

wg działów i źródeł

w złotych

DOCHODY WŁASNE				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 870 000**	**1 570 000**	**300 000**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow.wiecz.nieruch.	190 000	190 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000	120 000	0
	Wpływy z usług - czynsze	1 260 000	1 260 000	0
	Dochody ze sprzedaży majątku	300 000	0	300 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**167 550**	**167 550**	**0**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	51 350	51 350	0
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	2 700	2 700	0
	Dochody gminy - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	3 500	0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**31 466 335**	**31 466 335**	**0**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	79 000	79 000	0
	Podatek od nieruchomości	11 838 000	11 838 000	0
	- osoby prawne	8 358 000	8 358 000	0
	- osoby fizyczne	3 480 000	3 480 000	0
	Podatek rolny	514 000	514 000	0
	- osoby prawne	4 000	4 000	0
	- osoby fizyczne	510 000	510 000	0
	Podatek leśny	18 100	18 100	0
	- osoby prawne	8 500	8 500	0
	- osoby fizyczne	9 600	9 600	0
	Podatek od środków transportowych	540 000	540 000	0
	- osoby prawne	210 000	210 000	0
	- osoby fizyczne	330 000	330 000	0
	Podatek od spadków i darowizn	116 000	116 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	767 000	767 000	0
	- osoby prawne	61 400	61 400	0
	- osoby fizyczne	705 600	705 600	0

Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	160 000	0
	- osoby prawne	100 000	100 000	0
	- osoby fizyczne	60 000	60 000	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000	750 000	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 000	0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000	380 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	72 000	72 000	0
	– za zajęcie pasa drogowego	22 000	22 000	0
	– za wpis do ewidencji gospodarczej	50 000	50 000	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 766 235	15 766 235	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	450 000	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**50 000**	**50 000**	**0**
	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokat	50 000	50 000	0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**40 400**	**40 400**	**0**
	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	30 000	30 000	0
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300	300	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100	4 100	0
	Wpływy z różnych dochodów:	6 000	6 000	0
	– zwrot należności od dłużnika alimentacyjnego	3 000	3 000	0
	– zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000	3 000	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 340**	**13 340**	**0**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 840	9 840	0
	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	**0**
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	**33 607 625**	**33 307 625**	**300 000**

SUBWENCJE OGÓLNE				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**18 141 278**	**18 141 278**	**0**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 092 131	14 092 131	0
	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 194 987	3 194 987	0
	Część równoważąca subwencji dla gmin	854 160	854 160	0
	OGÓŁEM SUBWENCJE OGÓLNE	**18 141 278**	**18 141 278**	**0**

DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 000	0	630 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630 000	0	630 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 745	0	111 745
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 745	0	111 745
	OGÓŁEM DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE	741 745	0	741 745

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 294	221 294	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 294	221 294	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 580	5 580	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 580	5 580	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 783 344	10 783 344	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 783 344	10 783 344	0
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	11 010 218	11 010 218	0

ŚRODKI UNIJNE				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR.	2 329 122	0	2 329 122
	Środki unijne	2 329 122	0	2 329 122
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 560	0	589 560
	Środki unijne	589 560	0	589 560
	OGÓŁEM ŚRODKI UNIJNE	2 918 682	0	2 918 682

ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 283	78 283	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 283	78 283	0
852	POMOC SPOŁECZNA	967 977	967 977	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	967 977	967 977	0
	OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	1 046 260	1 046 260	0

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	0
	OGÓŁEM ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	1 500	1 500	0

	DOCHODY OGÓŁEM	67 467 308	63 506 881	3 960 427

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2009 rok

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

w złotych

WYDATKI WŁASNE URZĘDU MIASTA								
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :			WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 500	18 500	3 220	0	0	0	0
	O1O95	Pozostała działalność	8 220	8 220	3 220	0	0	0	0
	O1O30	Izby rolnicze	10 280	10 280	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 755 209	2 878 000	7 000	0	0	0	6 877 209
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 155 209	1 278 000	7 000	0	0	0	6 877 209
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 516 000	2 331 000	0	0	0	0	185 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki gospodarki mieszkaniowej	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 000	761 000	0	0	0	0	185 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	478 800	478 800	8 800	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	378 800	378 800	8 800	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 897 048	7 267 506	6 280 311	0	0	0	629 542
	75022	Rady miast	331 500	331 500	0				
	75023	Urzędy miast	7 485 548	6 856 006	6 249 311				629 542
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	31 000				
	75095	Pozostała działalność	0	0	0				0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 293	129 293	31 814	66 479	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 293	125 293	31 814	66 479	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000	14 000	4 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000	14 000	4 000	0	0	0	0