DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 maja 2009 r. **Nr 74**

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y:

1720 – Nr 154/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 5301

1721 – Nr XXVI/225/08 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kochanowice na 2009 rok 5308

1722 – Nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzanowice na 2009 rok 5320

1723 – Nr XXIII/202/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Pszów na 2009 rok 5332

1724 – Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Radlin na 2009 rok 5345

1725 – Nr XXVIII/247/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyry na 2009 rok 5355

1720

UCHWAŁA NR 154/XXIII/08
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 42, 51, 57, 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 165a, 166, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami, jak również art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. nr 89 poz. 590)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy na 2009r. w wysokości	**38.813.974,-**
w tym:	
1)dochody bieżące	29.362.494,-
z tego:	
a) dochody z podatków i opłat	4.113.000,-
b) wpływy za wodę i oczyszczanie ścieków	890.000,-
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.154.294,-
d) udziały ludności	50.000,-
e) pozostałe dochody własne	474.340,-
f) dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3.648.098,-
g) subwencja ogólna z budżetu państwa	14.750.010,-
w tym: subwencja oświatowa	10.006.871,-
h) dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	279.752,-
i) pozostałe dotacje	3.000,-
2)dochody majątkowe	9.451.480,-
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	50.000,-
b) dofinansowanie inwestycji z środków unijnych	9.401.480,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na 2009r. w wysokości	**38.791.790,-**
w tym	
1) wydatki bieżące	25.890.825,-
a w szczególności:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.862.358,-
– dotacje	1.805.500,-
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350.000,-
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	-
2) wydatki majątkowe	12.900.965,-
Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych to:	
– rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach	1.446.792,-
– przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Częstochowska, Bartkowska, Główna i Ogrodowa w msc. Konary	2.236.570,-
– budowa świetlicy środowiskowej w msc. Zdrowa	127.500,-
– budowa basenu krytego przy Zespole Szkół w Kłomnicach	5.590.618,-

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadwyżka budżetowa w wysokości 22.184,- zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.

§ 4

Spłata kredytów i pożyczek wynosi 1.749.370,-zł.

§ 5

Planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOS i GW w kwocie 1.000.000,- na modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Garnku wraz z termomodernizacją obiektu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera zał. Nr.3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wieloletni program inwestycyjny stanowi załącznik Nr.4 do uchwały budżetowej.

§ 7

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr.5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 660.000,- w tym:
- Gminnego Ośrodka Kultury 360.000,-
- Bibliotek 300.000,-

§ 9

1. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw pomocniczych - Biura Obsługi Oświaty w wysokości 60.000,-zł. i Schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 340.000,-zł.
2. Plany finansowe gospodarstw pomocniczych stanowią zał. Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
3. Plany dochodów własnych jednostek budżetowych stanowią zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zakres i kwoty dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:
- dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 160.000,-
- dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 50.500,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 15.000,-

§ 11

1. Ustala się dotację celową dla powiatu na zadania bieżące / remonty dróg powiatowych / realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 500.000,-
2. Ustala sie dotację dla Izb Rolniczych w wysokości 15.000,-
3. Ustala się dotację celową dla miasta Częstochowy na dofinansowanie ogólnopolskiego konkursu wokalnego im. Braci Reszków w kwocie 15.000,-zł. na podstawie porozumienia wspólnego z innymi samorządami.
4. Ustala się dotację celową na realizację projektu „ System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym – Powiat czestochowski – etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 121.000,-zł.

§ 12

1. Ustala się wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji w kwocie 45.000,-

§ 13

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.645.809,-.
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11.500,-.
3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Kwota dotacji celowych z budżtu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gminy wynosi 279.752,-.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000,-.

§ 14

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185.000,-zł.

§ 15

Ustala się rezerwy:
- ogólną w kwocie 200.000,-zł,
- celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań:
   - na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
   - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 300.000,-zł.
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 500.000,-zł,
3) spłat zobowiązań gminy,
4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych środków w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
7) udzielenia poręczeń w roku budżetowym łącznie do kwoty 100.000,-zł.

§ 17

Ustala się, iż zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarosław Łapeta
mgr inż. Jarosław Łapeta

Zał. Nr 1do Uchwały
Rady Gminy Kłomnice
Nr 154/XXIII/08 z dn.29.12.2008r.

PLAN DOCHODÓW
budżetu gminy Kłomnice na 2009r.

Dział klas. Budż.	Źródła dochodu	Plan na 2009r. ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.112.500,-**	**985.000,-**	**127.500,-**
	- wpływy za wodę	680.000,-	680.000,-	
	- wpływy za oczyszczanie ścieków	210.000,-	210.000,-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	5.000,-	5.000,-	
	- darowizny od mieszkańców jako udział w budowie wodoc. i kanalizacji	50.000,-	50.000,-	
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych zakończonych w 2008r.	40.000,-	40.000,-	
	- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	127.500,-		127.500,-
600	**Transport i łączność**	**2.236.570,-**		**2.236.570,-**
	- środki Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Śląskiego	2.236.570,-		2.236.570,-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**58.000,-**	**8.000,-**	**50.000,-**
	- wpływy za użytkowanie wieczyste	6.000,-	6.000,-	
	- wpływy za sprzedaż składników majątkowych	50.000,-		50.000,-
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	2.000,-	2.000,-	
710	**Działalność usługowa**	**3.000,-**	**3.000,-**	
	- dotacje celowe z budżetu państwa realiz. na podst. porozum. z organami administracji rządowej	3.000,-	3.000,-	
750	**Administracja publiczna**	**369.459,-**	**369.459,-**	
	- dotacje na zadania zlecone z zakresu administacji rządowej	66.459,-	66.459,-	

	- wpływy związane z realizacją zadań zleconych	1.000,-	1.000,-	
	- wpływy z usług (ogrzewanie, wpłaty za telefony)	52.000,-	52.000,-	
	- zwroty za RUP dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych I publicznych	150.000,-	150.000,-	
	- odsetki bankowe od środków na rachunku budżetu gminy	30.000,-	30.000,-	
	- wpływy z różnych opłat (w tym opłata adiacencka)	70.000,-	70.000,-	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.289,-**	**2.289,-**	
	- dotacje z KBW na aktualizację spisu wyborców	2.289,-	2.289,-	
756	**Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem**	**9.216.294,-**	**9.216.294,-**	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	8.000,-	8.000,-	
	- podatek od nieruchomości	2.630.000,-	2.630.000,-	
	- podatek rolny	720.000,-	720.000,-	
	- podatek leśny	47.000,-	47.000,-	
	- podatek od środków transportu	141.000,-	141.000,-	
	- podatek od czynności cywilno-prawn.	149.000,-	149.000,-	
	- podatek od spadków i darowizn	45.000,-	45.000,-	
	- wpływy z opłaty targowej	45.000,-	45.000,-	
	- opłata skarbowa	55.000,-	55.000,-	
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	185.000,-	185.000,-	
	- opłata za wpis do rejestru działaln. gospodarczej.	12.000,-	12.000,-	
	- odsetki od nietermin. wpłat podatków	21.000,-	21.000,-	
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4.000,-	4.000,-	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.144.294,-	5.144.294,-	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,-	10.000,-	
758	**Różne rozliczenia**	**14.756.010,-**	**14.756.010,-**	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.006.871,-	10.006.871,-	
	- część wyrównawcza subwencji ogóln.	4.743.139,-	4.743.139,-	
	- wpływy z różnych dochodów	5.000,-	5.000,-	
	- pozostałe odsetki	1.000,-	1.000,-	
801	**Oświata i wychowanie**	**7.074.477,-**	**37.067,-**	**7.037.410,-**
	- różne dochody (0,3% podatku)	4.940,-	4.940,-	
	- odsetki bankowe	800,-	800,-	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	31.327,-	31.327,-	
	- środki Regionalnego Programu Operacyjnego wojew. śląskiego	7.037.410,-		7.037.410,-
852	**Opieka społeczna**	**3.875.375,-**	**3.875.375,-**	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu opieki społ.	3.579.350,-	3.579.350,-	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne z zakresu opieki społ.	248.425,-	248.425,-	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym odpłatności za świadczenia z zakresu opieki społecznej)	7.600,-	7.600,-	
	- zwroty dofinansowania kosztów pracy prac. społ. użytecz. z RUP	40.000,-	40.000,-	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110.000,-**	**110.000,-**	
	-dochody z najmu mienia komunalnego	110.000,-	110.000,-	
	Ogółem dochody	**38.813.974,-**	**29.362.494,-**	**9.451.480,-**

Zał. Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 154/XXIII/08 z dn.29.12.2008r.

PLAN
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁOMNICE NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków na 2009r.					
			Ogółem	w tym:				
				bieżące				majątkowe
				Ogółem	w tym			Ogółem
					Wynagrodz. i pochodne od wynagr .	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i Łowiectwo**	**1.232.700,-**	**1.082.700,-**	327.500,-	15.000,-	-	**150.000,-**
	01008	Melioracje wodne	30.000,-	30.000,-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.009.700,-	1.009.700,-	327.500,-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	15.000,-	15.000,-	-	15.000,-	-	-
	01095	Pozostała działalność	178.000,-	28.000,-	-	-	-	150.000,-
020		**Leśnictwo**	**15.000,-**	**15.000,-**	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	15.000,-	15.000,-	-	-	-	-
500		**Handel**	**5.000,-**	**5.000,-**	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	**3.850.158,-**	**1.012.500,-**	28.500,-	500.000,-	-	**2.837.658,-**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000,-	500.000,-	-	500.000,-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.320.158,-	482.500,-	28.500,-	-	-	2.837.658,-

	60017	Drogi wewnętrzne	30.000,-	30.000,-	-	-	-	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**200.000,-**	**62.000,-**	-	-	-	**138.000,-**
	70004	Różne jedn. obsługi gosp. mieszk.	25.000,-	25.000,-	-	-	-	-
	70005	Gosp. grunt. i nieruchom.	175.000,-	37.000,-	-	-	-	138.000,-
710		**Działalność usługowa**	**74.000,-**	**74.000,-**	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	68.000,-	68.000,-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	**2.968.300,-**	**2.903.300,-**	**2.015.800,-**	-	-	**65.000,-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	225.000,-	225.000,-	161.000,-	-	-	-
	75022	Rada Gminy	242.300,-	242.300,-	47.800,-	-	-	-
	75023	Urząd Gminy	2.176.000,-	2.111.000,-	1.604.000,-	-	-	65.000,-
	75075	Promocja j.s.t.	70.000,-	70.000,-	5.000,-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	255.000,-	255.000,-	198.000,-	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów wł. państw. kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.289,-**	**2.289,-**	2.289,-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów wł. państ.	2.289,-	2.289,-	2.289,-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**	**468.500,-**	**363.500,-**	**93.500,-**	-	-	**105.000,-**
	75403	Jednostki terenowe policji	45.000,-	-	-			45.000,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	373.000,-	313.000,-	67.500,-	-	-	60.000,-
	75414	Obrona Cywilna	28.000,-	28.000,-	26.000,-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22.500,-	22.500,-	-	-	-	-
756		**Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych oraz wydatki związane z ich poborem**	**81.500,-**	**81.500,-**	58.000,-	-	-	-

	75647	Pobór podatków ,opłat i niepod. należności budżetowych	81.500,-	81.500,-	58.000,-	-	-	-
757		**Obsługa długu publicznego**	**350.000,-**	**350.000,-**	-	-	350.000,-	-
	75702	Obsługa papier. wartość., kredytów i pożyczek j.s.t.	350.000,-	350.000,-	-	-	350.000,-	-
758		**Różne rozliczenia**	**220.000,-**	**220.000,-**	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.000,-	220.000,-	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**21.622.134,-**	**12.307.827,-**	9.524.900,-	60.000,-	-	**9.314.307,-**
	80101	Szkoły podstawowe	15.921.057,-	6.606.750,-	5.226.200,-	-	-	9.314.307,-
	80103	Oddziały przedszkolne. w szk. podst.	702.750,-	702.750,-	571.400,-	-	-	-
	80104	Przedszkola	902.050,-	902.050,-	698.800,-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3.509.250,-	3.509.250,-	2.814.000,-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181.200,-	181.200,-	7.200,-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	214.500,-	214.500,-	207.300,-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	131.327,-	131.327,-	-	-	-	-
	80197	Gospodarstwa Pomocnicze	60.000,-	60.000,-	-	60.000,-	-	-
851		**Ochrona Zdrowia**	**241.000,-**	**241.000,-**	56.300,-	50.500,-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	45.000,-	45.000,-	45.000,-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.000,-	185.000,-	11.300,-	50.500,-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1.000,-	1.000,-	-	-		
852		**Pomoc Społeczna**	**5.047.009,-**	**5.037.009,-**	672.969,-	-	-	**10.000,-**
	85212	Świadcz. rodzin. zaliczki aliment. oraz skład. na ubezp. emerytalne i rent.	3.266.551,-	3.266.551,-	87.131,-	-	-	-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadcz. z p. społ.	36.980,-	36.980,-		-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.						

		emeryt.i rentowe	809.783,-	809.783,-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25.000,-	25.000,-	-	-	-	
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	593.068,-	593.068,-	494.088,-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.050,-	101.050,-	91.750,-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	214.577,-	204.577,-	-	-	-	10.000,-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95.500,-**	**95.500,-**	77.400,-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	95.500,-	95.500,-	77.400,-	-	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.413.700,-**	**1.162.700,-**	5.200,-	340.000,-	-	**251.000,-**
	90013	Schroniska dla zwierząt	340.000,-	340.000,-	-	340.000,-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688.000,-	588.000,-	-	-	-	100.000,-
	90095	Pozostała działalność	385.700,-	234.700,-	5.200,-	-	-	151.000,-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**735.000,-**	**705.000,-**	-	690.000,-	-	**30.000,-**
	92109	Domy i ośrodki kultury	390.000,-	360.000,-	-	360.000,-	-	30.000,-
	92116	Biblioteki	300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	-	-
	92195	Pozostała działalność	45.000,-	45.000,-	-	30.000,-	-	-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**170.000,-**	**170.000,-**	-	160.000,-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,-	170.000,-	-	160.000,-	-	-
		O g ó ł e m :	**38.791.790,-**	**25.890.825,-**	**12.862.358,-**	**1.815.500,-**	**350.000,-**	**12.900.965,-**

* Nie występują wydatki przypadające do spłaty w 2009 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę .

Zał.Nr 3
do Uchwały RG Nr 154/XXIII/08
z dnia 29.12.2008r.

PLAN
przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku

I. Przychody **1.727.186,-**

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.000.000,-**

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych **727.186,-**

II. Rozchody **1.749.370,-**

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. **1.749.370,-**

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 154/XXIII/08
z dnia 29.12.2008r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
który realizuje Urząd Gminy Kłomnice

Lp	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakł. inwest.	Dział klas. budżet.	Zródła finansowania		2008	2009	2010	2011
1	2				3		6	7	8	
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Rzerzeczyce	2008-2010	4 704 386,24	801	budżet gminy		2 836,50	255 316,28	447505,15	0,00
					Regionalny Program Operacyjny		16 073,50	1 446 792,28	2535862,53	0,00
					RAZEM		**18 910,00**	**1 702 108,56**	**2983367,68**	0,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach Adamowie i Rzerzęczycach etap I	2004-2011	31146469,31	010	budżet gminy	koszty kwalifikowane	46 944,38	0,00	1 275 651,46	12666866,03
						koszty niekw. inne (podatek Vat)	3 177,76	0,00	1 767 275,34	1755104,06
						koszty niekw. inne	25 577,56	0,00	0,00	0,00
					dotacja UE		0,00	0,00	6 757 418, 26	6710879,70
					RAZEM		**75 699,70**	**0,00**	**9 800 345,06**	**21132849,79**
3	Budowa basenu szkolnego przy Zespole Szkół w miejscowości Kłomnice	2008-2010	19617057,62	801	budżet gminy	koszty kwalifikowane	32 683,80	986579,57	1830677,44	0,00
						koszty niekw. inne	0,00	0,00	617452,28	0,00
					Regionalny Program Operacyjny		185208,20	5590617,50	10373838,83	0,00
					RAZEM		**217892,00**	**6577197,07**	**12821968,55**	0,00
4	Zagospodarowanie terenu w Nieznanicach dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych	2010	200000,00	926	budżet gminy		0,00	0,00	0,00	0,00
					kredyt		0,00	0,00	30000,00	0,00
					dotacja UE		0,00	0,00	170000,00	0,00
					RAZEM		**0,00**	**0,00**	**200000,00**	0,00
5	Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych w Rzerzęczycach	2010	1500000,00	926	budżet gminy		0,00	0,00	0,00	0,00
					kredyt		0,00	0,00	840000,00	0,00
					dotacja UM i budżetu państwa		0,00	0,00	660000,00	0,00
					RAZEM		**0,00**	**0,00**	**1500000,00**	0,00
6	Poprawa stanu sieci dróg gminnych przebudowa ulic: Czestochowskiej Bartkowskiej, Głównej i Ogrodowej w miejscowości Konary, gm. Kłomnice	2007-2010	4478803,22	600	budżet gminy		2142,80	541087,66	387923,61	0,00
					Regionalny Program Operacyjny		8857,20	2236569,74	1276675,19	0,00
										0,00
					RAZEM		**11000,00**	**2777657,40**	**1664598,80**	0,00
7	Renowacja zbiornika wodnego z infrastrukturą rekreacyjną w msc. Kłomnice przy ul. Sądowej	2010	322825,48	010	budżet gminy/kredyt		0,00	0,00	48423,83	0,00
					dotacja UE		0,00	0,00	274401,65	0,00
					RAZEM		**0,00**	**0,00**	**322825,48**	0,00
8	Budowa budynku świetlicy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rzerzęczycach przy ul. Skrzydlowskiej	2010	544862,76	921	budżet gminy/kredyt		0,00	0,00	78069,42	0,00
					dotacja UE		0,00	0,00	442393,34	0,00
					RAZEM		**0,00**	**0,00**	**520462,76**	0,00
9	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach	2010	544862,76	921	budżet gminy/kredyt		0,00	30000,00	150000,00	0,00
					dotacja UE		0,00	0,00	850000,00	0,00
					RAZEM		**0,00**	**30000,00**	**1000000,00**	0,00

10	Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Zdrowa	2009-2010	300000,00	010	budżet gminy/kredyt	19200,00	22500,00	22500,00	0,00
					dotacja UE	0,00	127500,00	127500,00	0,00
					RAZEM	**19200,00**	**150000,00**	**150000,00**	0,00
11	Budowa drogi (ul. Łąkowa w Kłomnicach)	2009-2010	2030000,00	600	budżet gminy/kredyt	0,00	30000,00	300000,00	0,00
					dotacja UE	0,00	0,00	1700000,00	0,00
					RAZEM	**0,00**	**30000,00**	**2000000,00**	0,00
12	Przebudowa i modernizacja ul. Ogrodowej w Witkowicach	2009-2010	530000,00	600	budżet gminy/kredyt	0,00	30000,00	500000,00	0,00
					RAZEM	**0,00**	**30000,00**	**500000,00**	0,00
13	Budowa Targowiska w msc. Kłomnice	2010-2011	2000000,00	500	budżet gminy/kredyt	0,00	0,00	150000,00	150000,00
					RAZEM	**0,00**	**0,00**	**1000000,00**	**1000000,00**
14	Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu przy szkole w Witkowicach	2010	115000,00	900	budżet gminy/kredyt	0,00	0,00	115000,00	0,00
					RAZEM	**0,00**	**0,00**	**115000,00**	0,00
15	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Michałowie Kłomnickim	2010	150000,00		budżet gminy/kredyt	0,00	0,00	22500,00	0,00
				600	dotacja UE	0,00	0,00	127500,00	0,00
					RAZEM	**0,00**	**0,00**	**150000,00**	0,00
16	Termomodernizacja budynku ZG-2, Przychodni Zdrowia i przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	2009-2011	2030000,00	900	budżet gminy/kredyt	0,00	30000,00	150000,00	150000,00
					dotacja U pożyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	850000,00	850000,00
					RAZEM	**0,00**	**30000,00**	**1000000,00**	**1000000,00**
17	Budowa kotłowni przy Zespole Szkół w Skrzydlowie	2010	350000,00	801	budżet gminy/kredyt	0,00	0,00	52500,00	0,00
					pożyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	297500,00	0,00
					RAZEM	**0,00**	**0,00**	**350000,00**	0,00
18	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Garnku wraz z termomodernizacją obiektu	2008-2009	1031350,00	801	budżet gminy	21350,00	10000,00	0,00	0,00
					pożyczka WFOŚiGW	0,00	1000000,00	0,00	0,00
					RAZEM	**21350,00**	**1010000,00**	**0,00**	0,00
19	Budowa oczyszczalni ścieków w msc Zdrowa i kanalizacji sanitarnej w msc. Zdrowa i Nieznanice	2010-2011	3000000,00	010	budżet gminy/kredyt	0,00	0,00	225000,00	225000,00
					dotacja UE	0,00	0,00	1275000,00	1275000,00
					RAZEM	**0,00**	**0,00**	**1500000,00**	**1500000,00**

Zał.Nr 5
do Uchwały RG Nr 154/XXIII/08
z dnia 29.12.2008r.

Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan przychodów i wydatków na 2009 rok

I. Przychody **40.300,-**

1. Stan środków z ubiegłego roku 20.000,-
2. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 20.000,-
3. Inne 300,-

II. Wydatki **40.300,-**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.300,-
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40.300,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-
§ 4300 – Zakup pozostałych usług 33.300,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-

Załącznik nr 6
do Uchwały RG Nr 154/XXIII/08 z dn.29.12.2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK
GOSPODARSTWO POMOCNICZE – BIURO OBSŁUGI OŚWIATY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁOMNICACH

Rozdz. 80197

Zatrudnienie: Pracownicy administracyjni 5 etatów

Fundusz obrotowy na początek 2009 roku 2 000,00 zł

Przychody:

§ 083	opłaty placówek oświatowych za obsługę finansową	288 000,00 zł
§ 092	pozostałe przychody – odsetki bankowe	90,00 zł
	Razem przychody na 2009 rok:	**288 090,00 zł**

Razem przychody i fundusz obrotowy na początek roku: 290 090,00 zł

Rozchody:

§ 302	Nagr.i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	500,00 zł
§ 401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 000,00 zł
§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00 zł
§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00 zł
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00 zł
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
§ 426	Zakup energii	1 700,00 zł
§ 427	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
§ 428	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
§ 430	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
§ 437	Zakup usług telekom. tel. stacjonarnej	3 300,00 zł
§ 441	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
§ 444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00 zł
§ 470	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
§ 474	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00 zł
	Razem rozchody na 2009 rok:	**289 090,00 zł**

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku: 1 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK
GOSPODARSTWO POMOCNICZE – BIURO OBSŁUGI OŚWIATY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁOMNICACH
KOLONIE

Rozdz. 80197

Przychody:

§ 083	wpłaty od uczestników	13 500,00 zł
§ 266	dotacja przedmiotowa	60 000,00 zł
	Razem przychody na 2009 rok:	**73 500,00 zł**

Rozchody:

§ 411	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł
§ 412	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł
§ 417	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł
§ 422	Zakup artykułów żywnościowych	22 000,00 zł
§ 426	Zakup energii	2 000,00 zł
§ 430	Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł
§ 437	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00 zł
§ 441	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł
§ 443	Składki i opłaty	700,00 zł
§ 474	Zakup materiałów papierniczych	100,00 zł
	Razem rozchody na 2009 rok:	**73 500,00 zł**

Kłomnice, dn. 15.12.2008r.

Załącznik Nr.7
do Uchwały RG Nr 154/XXIII/08
z dnia 29.12.2008r.

PLAN
finansowy na 2009r.

Schroniska dla Zwierząt „As" Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice – gospodarstwo pomocnicze Urzędu Gminy Kłomnice.

Planowany stan środków obrotowych na początek 2009 r. 10.000,-

1. Przychody: 444.000,-

§ 0830 wpływy z usług 98.000,-
§ 0840 wpływy od umów adopcyjnych zwierząt 6.000,-
§ 2660 dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 340.000,-

2. Rozchody: 444.000,-

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233.000,-
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,-
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40.400,-
§ 4120	składki na fundusz pracy	6.000,-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.000,-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.400,-
§ 4260	zakup energii	30.000,-
§ 4270	zakup usług remontowych	4.000,-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,-
§ 4300	zakup usług pozostałych	15.000,-
§ 4360	zakup usł. telekom. telef. komórkowej	1.400,-
§ 4370	zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	1.300,-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.500,-
§ 4430	różne opłaty i składki	2.000,-
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,-
§ 4460	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,-
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do drukarki	100,-
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	300,-

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2009 r. 11.000,-

Kłomnice, dnia 29.12.2008r.

Załącznik nr 8
do Uchwały RG Nr 154/XXIII/08 z dn.29.12.2008r.

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KŁOMNICACH – WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rozdz. 80148

Liczba uczniów i pracowników korzystających ze stołówki: 232

Fundusz obrotowy na początek 2008 roku 700,00 zł

Przychody:

§ 0830	wpłaty od korzystających z wyżywienia	110 000,00 zł
§ 0920	pozostałe przychody – odsetki bankowe	100,00 zł
	Razem przychody na 2009 rok:	**110 100,00 zł**

Razem przychody i fundusz obrotowy na początek roku: 110 800,00 zł

Rozchody:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywnościowych	92 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	5 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	Razem rozchody na 2009 rok:	**110 000,00 zł**

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku: 800,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KŁOMNICACH – WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH (HALA SPORTOWA)

Rozdz. 80148

Fundusz obrotowy na początek 2009 roku 0,00 zł

Przychody:

§ 0830	wpłaty od korzystających z hali	12 000,00 zł
	Razem przychody na 2009 rok:	**12 000,00 zł**

Razem przychody i fundusz obrotowy na początek roku: 12 000,00 zł

Rozchody:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	3 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	Razem rozchody na 2009 rok:	**12 000,00 zł**

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku: 0,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZERZĘCZYCACH – WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rozdz. 80148

Liczba korzystających ze stołówki: uczniowie 130

Fundusz obrotowy na początek 2009 roku 300,00 zł

Przychody:

§ 0830	wpłaty od korzystających z wyżywienia	64 000,00 zł
§ 0920	pozostałe przychody – odsetki bankowe	100,00 zł
	Razem przychody na 2009 rok:	**64 100,00 zł**

Razem przychody i fundusz obrotowy na początek roku: 64 400,00 zł

Rozchody:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywnościowych	56 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	5 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	Razem rozchody na 2009 rok:	**64 000,00 zł**

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku: 400,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
PRZEDSZKOLE W KŁOMNICACH – WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rozdz. 80104

Liczba korzystających ze stołówki: uczniowie 62

Fundusz obrotowy na początek 2009 roku 300,00 zł

Przychody:

§ 0830	wpłaty od korzystających z wyżywienia	42 000,00 zł
§ 0920	pozostałe przychody – odsetki bankowe	100,00 zł
	Razem przychody na 2009 rok:	**42 100,00 zł**

Razem przychody i fundusz obrotowy na początek roku: 42 400,00 zł

Rozchody:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywnościowych	35 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	3 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł
	Razem rozchody na 2009 rok:	**42 200,00 zł**

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku: 200,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
PRZEDSZKOLE W RZERZĘCZYCACH – WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rozdz. 80104

Liczba korzystających ze stołówki: uczniowie 44

Fundusz obrotowy na początek 2009 roku 1 500,00 zł

Przychody:

§ 0830	wpłaty od korzystających z wyżywienia	32 000,00 zł
§ 0920	pozostałe przychody – odsetki bankowe	100,00 zł
	Razem przychody na 2009 rok:	**32 100,00 zł**

Razem przychody i fundusz obrotowy na początek roku: 33 600,00 zł

Rozchody:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywnościowych	25 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	4 500,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	Razem rozchody na 2009 rok:	**33 500,00 zł**

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku: 100,00 zł

Kłomnice, dn. 16.12.2008r.

Załącznik Nr 9
Uchwały RG Nr 154/XXIII/08
z dnia 29.12.2008r.

Plan finansowy
z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
			I. Dochody	**3.648.098,-**
750			Administracja publiczna	66.459,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.459,-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań niecących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.459,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.289,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2.289,-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań niecących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.289,-
852			Pomoc społeczna	3.579.350,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.266.551,-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań niecących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.266.551,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.980,-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań niecących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.980,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	275.819,-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań niecących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	275.819,-
			II. Wydatki	**3.648.098,-**
750			Administracja publiczna	66.459,-
	75011		Urząd Wojewódzki	66.459,-
			w tym:	
			- wydatki bieżące 66.459,-	
			z tego:	
			- wynagrodzenia 64.959,-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.289,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	
			w tym:	
			- wydatki bieżące 2.289,-	2.289,-
			z tego:	
			- wynagrodzenia 2.289,-	
852			Opieka społeczna	3.579.350,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.266.551,-
			w tym:	
			- wydatki bieżące 3.266.551,-	
			z tego:	
			- wynagrodzenia 59.669,-	
			- pochodne 27.462,-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.980,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	275.819,-
			W tym:	
			- wydatki bieżące 275.819,-	
			III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	**11.500,-**
750			Administracja publiczna	10.000,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10.000,-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	10.000,-
852			Pomoc społeczna	1.500,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500,-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	1.500,-

1721

UCHWAŁA NR XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2009 rok

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

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.586.720 zł , w tym dochody majątkowe , w wysokości 1.752.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.066.948 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.480.228 zł , który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.480.228 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.390.036 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i rozchody budżetu w kwocie 909.808 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Ustala się dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przyjętych z powiatu w oparciu o zawarte porozumienie , zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się , plan dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 9.
4. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury dla instytucji kultury na 2009 r. w łącznej kwocie 605.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 –2011, zgodnie z załącznikiem Nr 12
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2009 rok ,zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 7

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

W budżecie gminy na 2009 rok tworzy się:
1) rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł
2) rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 255.000 zł
3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000zł

§ 10

Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.480.228 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 909.808 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
2) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 12.
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym / 2010/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 400.000 zł
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
5) ustalania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w szczegółowości do paragrafów.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Pietrek

BUDŻET
GMINY KOCHANOWICE
na 2009 rok.

Kochanowice, Grudzień 2008

Analiza opisowa
do uchwały Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2009 rok

Budżet Gminy na 2009 rok opracowano w oparciu o :

- pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej , oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok.

- pismo Wojewody Śląskiego Nr FB/ I/ 3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2009 rok

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ /3101/22/2008 w sprawie dotacji na 2009 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2008 rok , możliwości pozyskania w 2009 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych i wynajmu lokali , a przede wszystkim uwzględniono główne źródło dochodów Gminy – podatki i opłaty lokalne.

Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 15.586.720,00 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1.Dochody bieżące – 13.834.329 zł , w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.856.696 zł
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 800 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 194.927 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 250 zł
- subwencje z budżetu państwa – 7.689.360 zł
* część oświatowa subwencji ogólnej – 4.689.360 zł
* część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.641.965 zł
* część równoważąca subwencji ogólnej – 80.996 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.635.273 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.000 zł
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.000 zł
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1.946.111 zł, z tego:
* wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 80.000 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1.180 zł

2. Dochody majątkowe - 1.752.391 zł , w tym:
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 1.054.891 zł
- środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 97.500 zł

- dochody ze sprzedaży majątku – 600.000 zł .

Pełen zakres dochodów budżetu Gminy na 2009 rok przedstawiono w załączniku Nr 1.
Wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zaplanowano w wysokości 18.066.948 zł , z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 13.504.636 zł , na wydatki majątkowe 4.562.312 zł. Zaplanowany udział wydatków majątkowych w ogólnym planie wydatków wynosi 26 % .

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , stanowią one 37,5% ogółu wydatków. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy , dodatkowe wynagrodzenia roczne , wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia , składki na ubezpieczenia społeczne.
Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na zadania oświatowe. Łączne wydatki sklasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 6.459.264 zł . Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie 255.000 zł, ogółem więc na zadania oświatowe przeznaczona będzie kwota 6.714.264 zł , co stanowi 37,3% ogółu wydatków.
Z zakresu zadań oświatowych , gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli , oddziałów przedszkolnych , dowożenia uczniów do szkół. Na ten cel przeznacza się w budżecie kwotę 1.189.564 zł. Do zadań oświatowych objętych subwencją z budżety państwa , Gmina wydatkuje w 2009 roku środki własne w wysokości 835.340 zł.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi planuje się przeznaczyć kwotę 1.626.400 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.570.000 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą budowy wodociągów , zgodnie z przyjętym na 2009 rok planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 1.796.000 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.435.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych na 2009 rok , na remonty dróg 240.000 zł.

Na wydatki sklasyfikowane w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa , w budżecie na 2009 rok zostały ujęte wydatki w wysokości 1.105.300 zł , w tym : 800.000 zł na kompleksową termomodernizację budynków oraz remont budynków w wysokości 80.000 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną , na którą planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę 2.149.412 zł , wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne związane z dalszą komputeryzacją urzędu 307.312 zł oraz planowanymi remontami pomieszczeń biurowych – 15.000 zł. Na promocję gminy przeznaczono kwotę 36.000 zł.

Istotną grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa(dotacje na zadania własne i zlecone) - 2.009.985 zł oraz środkami własnymi gminy - 632.467 zł .

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy zostaną udzielone **dotacje w łącznej kwocie 695.054 zł.**
- na zadania w zakresie prowadzenia spraw melioracyjnych i wodnych 2.700 zł
- dla Izb Rolniczych – 2% udział w zrealizowanym podatku rolnym – 5.954 zł
- dla przedszkola integracyjnego - 20.000 zł
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.400 zł
- dla gminnych instytucji kultury – 605.000 zł
- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 55.000 zł.

Z ogólnej kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych przypada kwota 59.000 zł.

W budżecie Gminy wyodrębniono **środki na obsługę długu** (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) w kwocie 240.000 zł.

Wyodrębniono rezerwy – 330.000 zł , w tym:
- rezerwa ogólna - 60.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa - 255.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 15.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2009 rok przedstawia załącznik Nr 2 .

Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2009 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2009 rok , wydatki inwestycyjne przyjęto w wysokości 4.562.312 zł.

Na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2009 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1.570.000 zł. Głównym źródłem finansowania tych inwestycji w 2009 roku będą kredyty.

Kolejną grupę wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki związane z budową placów zabaw oraz modernizacją sali spotkań wraz z izbą pamięci religijno – kulturowej. Place zabaw planuje się wybudować w miejscowości Kochcice oraz Lubecko , zaś Izbę Pamięci w miejscowości Harbułtowice. Źródłem finansowania tych inwestycji będą środki gminy pochodzące z kredytów oraz dotacje Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Odnowy Wsi". Planuje się pozyskać środki w wysokości 140.000 zł.

Na przebudowę i modernizację dróg gminnych zaplanowano na 2009 rok wydatki w wysokości 1.435.000 zł. W zakresie finansowania infrastruktury drogowej Gmina będzie się ubiegać o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych poprzez dotację Urzędu Marszałkowskiego na remont i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawełki - 97.500 zł oraz z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011". Tymi środkami nastąpi częściowe sfinansowanie kosztów przebudowy ulicy Leśnej w miejscowości Jawornica. Pozostałe środki na infrastrukturę drogową pochodzić będą z zaciągniętych przez gminę kredytów.

Istotnym zadaniem przyjętym do realizacji w 2009 roku będzie zadanie pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Kochanowice" . Na to zadanie planuje się przeznaczyć w 2009 r kwotę 800.000 zł, zaś całość zdania zamknie się planowaną kwotą 1.950.000 zł. Realizacja tego zadania będzie finansowana środkami gminy pochodzącymi z pożyczki oraz dotacją WFOŚ i GW.

Na przebudowę oświetlenia przy ul. Wolności i Ogrodowej w Kochanowicach planuje się przeznaczyć kwotę 220.000 zł.

W budżecie Gminy na 2009 rok wprowadzono także zadania związane z infrastrukturą informatyczną. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 307.312 zł.
Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznacza się kwotę 20.000 zł., na zadanie pn."Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu „ , przeznacza się kwotę 252.812 zł , z czego dofinansowanie środkami unijnymi w ramach działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych winno wynieść 214.891 zł. Na projekt SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego przeznacza się kwotę 34.500 zł.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji inwestycji w 2009 r przedstawia załącznik Nr 11.
Przedstawiony projekt budżetu Gminy na 2009 rok zakłada planowany deficyt w wysokości 2.480.228 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym oraz planowanymi wolnymi środkami budżetowymi (załącznik Nr 3).
Pozostała część planowanego kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na 2009 rok zaplanowano rozchody w wysokości 909.808 zł.

Zbiorcze zestawienie budżetu gminy

DOCHODY	15.586.720,00
PRZYCHODY	3.390.036,00
Razem	**18.976.756,00**
WYDATKI	18.066.948,00
ROZCHODY	909.808,00
Razem	**18.976.756,00**

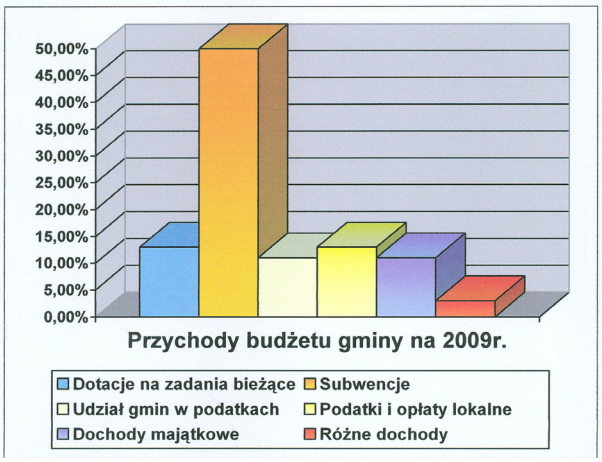
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Dochody budżetu Gminy na 2009 r.

Dz.	Źródło dochodów	Planowane dochody ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**155 200,00**	**15 200,00**	**140 000,00**
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	*15 200,00*	*15 200,00*	-
	-opłaty za przyłącz do sieci wodociągowej	5 200,00	5 200,00	
	-wpłaty na budowę wodociągów	10 000,00	10 000,00	
	Pozostała działalność	*140 000,00*		140 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	140 000,00		140 000,00
020	**Leśnictwo**	**2 500,00**	**2 500,00**	
	Gospodarka leśna	*2 500,00*	*2 500,00*	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	
600	**Transport i łączność**	**397 500,00**		**397 500,00**
	Drogi publiczne gminne	*397 500,00*		397 500,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	97 500,00		97 500,00
	- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 182 500,00**	**182 500,00**	**1 000 000,00**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*1 182 500,00*	*182 500,00*	1 000 000,00
	-wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 500,00	2 500,00	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	180 000,00	
	-wpłaty z tytułu odpłatnwgo nabycia prawa własności nieruchomości	600 000,00		600 000,00
	- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	400 000,00		400 000,00
710	**Działalność usługowa**	**800,00**	**800,00**	
	Cmentarze	800,00	800,00	
	- dotacja na zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	
750	**Administracja publiczna**	**306 033,00**	**91 142,00**	**214 891,00**
	Urzędy wojewódzkie, w tym:	*41 142,00*	*41 142,00*	
	- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	40 542,00	40 542,00	
	- dochody z tytuł realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	600,00	600,00	
	Urzędy gmin	*264 891,00*	*50 000,00*	*214 891,00*
	-odsteki od lokat i rachunków bankowych	50 000,00	50 000,00	
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	214 891,00		214 891,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 096,00**	**1 096,00**	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 096,00*	*1 096,00*	
	- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	*1 096,00*	*1 096,00*	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250,00**	**250,00**	
	Obrona cywilna	*250,00*	*250,00*	
	-porozumienie z powiatem w sprawie prowadzenia zadań obrony cywilnej	250,00	250,00	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 619 384,00**	**3 619 384,00**	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*2 000,00*	*2 000,00*	
	-podatek od działalności godpodarczej osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*771 301,00*	*771 301,00*	
	-podatek od nieruchomości	690 000,00	690 000,00	
	-podatek rolny	23 151,00	23 151,00	
	-podatek leśny	35 650,00	35 650,00	
	-podatek od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000,00	20 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	*1 071 810,00*	*1 071 810,00*	
	-podatek od nieruchomości	586 000,00	586 000,00	
	-podatek rolny	274 540,00	274 540,00	
	-podatek leśny	2 700,00	2 700,00	
	-podatek od środków transportowych	103 570,00	103 570,00	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 000,00	5 000,00	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na postawie ustaw	*103 000,00*	*103 000,00*	
	-opłata skarbowa	20 000,00	20 000,00	
	-opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3 000,00	3 000,00	
	Wpływy z różnych rozliczeń	*26 000,00*	*26 000,00*	
	-opłata eksploatacyjna	26 000,00	26 000,00	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*1 645 273,00*	*1 645 273,00*	

	-podatek dochodowy od osób fizycznych	1 635 273,00	1 635 273,00	
	-podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
758	**Różne rozliczenia**	**7 689 360,00**	**7 689 360,00**	
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 966 399,00	4 966 399,00	
	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2 641 965,00	2 641 965,00	
	Część równoważąca subwencji dla gmin	80 996,00	80 996,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**121 300,00**	**121 300,00**	
	Szkoły podstawowe	*44 800,00*	*44 800,00*	
	-wpływy z usług	33 200,00	33 200,00	
	- czynsze, najem	9 600,00	9 600,00	
	-różne dochody	2 000,00	2 000,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*5 500,00*	*5 500,00*	
	-odpłatność rodziców opłata stała	5 500,00	5 500,00	
	Przedszkola	*71 000,00*	*71 000,00*	
	-odpłatność rodziców opłata stała	68 000,00	68 000,00	
	-wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
852	**Pomoc społeczne**	**2 027 797,00**	**2 027 797,00**	
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*1 711 281,00*	*1 711 281,00*	
	-dotacje na zadania zlecone	1 711 281,00	1 711 281,00	
	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	*8 300,00*	*8 300,00*	
	-dotacje na zadania zlecone	8 300,00	8 300,00	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*131 726,00*	*131 726,00*	
	-dotacje na zadania zlecone	74 821,00	74 821,00	
	-dotacje na zadania własne	55 705,00	55 705,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	*96 149,00*	*96 149,00*	
	dotacje na zadania własne	96 149,00	96 149,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*21 236,00*	*21 236,00*	
	-dotacje na zadania zlecone	*20 656,00*	*20 656,00*	
	- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	580,00	580,00	
	Pozostała działalność	*59 105,00*	*59 105,00*	
	-dotacje na zadania własne	*43 073,00*	*43 073,00*	
	- wpływy z różnych dochodów	*16 032,00*	*16 032,00*	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	***60 000,00***	***60 000,00***	
	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	60 000,00	
	-wpływy z usług	*60 000,00*	*60 000,00*	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 000,00**	**23 000,00**	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*23 000,00*	*23 000,00*	
	-opłaty za przyłącz do kanalizacji	3 000,00	3 000,00	
	-wpłaty na budowę kanalizacji	20 000,00	20 000,00	
	Razem	***15 586 720,00***	***13 834 329,00***	**1 752 391,00**

Struktura dochodów budżetu Gminy na 2009 r.



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego					
				Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.879.374,00**	**79.374,00**	**820,00**	**8 654,00**			**1.800.000,00**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2.700,00	2.700,00		2.700,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.626.400,00	56.400,00					1.570.000,00
	01030	Izby rolnicze	5.954,00	5.954,00		5.954,00			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4.500,00	4.500,00					
	01095	Pozostała działaność	239.820,00	9.820,00	820,00				230.000,00
600		**Transport i łączność**	**1 796 000,00**	**361 000,00**	**5.000,00**				**1.435.000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 796 000,00	361 000,00	5.000,00				1.435.000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.105.300,00**	**305.300,00**					**800.000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.105.300,00	305.300,00					800.000,00

710		**Działalność usługowa**	**56.800,00**	**56.800,00**	**16.000,00**				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56.000,00	56.000,00	16.000,00				
	71035	Cmentarze	800,00	800,00					
750		**Administracja publiczna**	**2.149.412,00**	**1.842.100,00**	**1.465.100,00**				**307.312,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.700,00	105.700,00	99.200,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.700,00	65.700,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.937.012,00	1.629.700,00	1.364.900,00				307.312,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00	36.000,00	1.000,00				
	75095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.096,00**	**1.096,00**	**750,00**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.096,00	1.096,00	750,00				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**166.250,00**	**166.250,00**	**30.250,00**				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000,00	150.000,00	15.000,00				
	75414	Obrona cywilna	16.250,00	16.250,00	15.250,00				

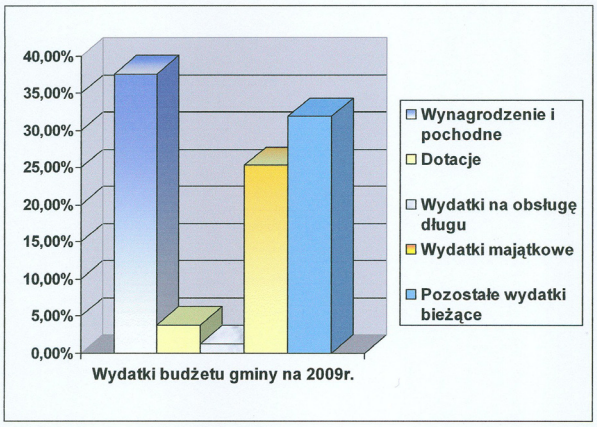
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**38.000,00**	**38.000,00**	**33.000,00**				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.000,00	38.000,00	33.000,00				
757		**Obsługa długu publicznego**	**240.000,00**	**240.000,00**			**240.000,00**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	240.000,00			240.000,00		
758		**Różne rozliczenia**	**330.000,00**	**330.000,00**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330.000,00	330.000,00					
		- rezerwa ogólna	60.000,00	60.000,00					
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	15.000,00	15.000,00					
		- rezerwa celowa oświatowa	255.000,00	255.000,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**6.004.264,00**	**6.004.264,00**	**4.536.314,00**	**20.000,00**			
	80101	Szkoły podstawowe	2.960.100,00	2.960.100,00	2.343.400,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.304,00	78.304,00	65.954,00				
	80104	Przedszkola	891.540,00	891.540,00	610.340,00	20.000,00			
	80110	Gimnazja	1.587.100,00	1.587.100,00	1.263.100,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219.720,00	219.720,00	48.020,00				

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00	30.000,00					
	80148	Stołówki szkolne	217.500.00	217.500,00	205.500,00				
	80195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00					
851		**Ochrona zdrowia**	**100.000,00**	**100.000,00**	**42.400,00**	**6.400,00**			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.000,00	78.000,00	42.400,00	6.400,00			
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00					
852		**Pomoc społeczna**	**2.462.452,00**	**2.462.452,00**	**322.588,00**				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.711.281,00	1.711.281,00	49.247,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.300,00	8.300,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	290.526,00	290.526,00					
	85215	Dodatki mieszkniowe	25.000,00	25.000,00					

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311.149,00	311.149,00	245.699,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.963,00	31.963,00	27 642,00				
	85295	Pozostała działalność	84.233,00	84.233,00					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**455.000,00**	**455.000,00**	**287.000,00**				
	85401	Świetlice szkolne	196.000,00	196.000,00	166.000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.000,00	30.000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.000,00	45.000,00					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	184.000,00	184.000,00	121.000,00				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**545.000,00**	**325.000,00**					**220.000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.000,00	62.000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	3.000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480.000,00	260.000,00					220.000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**630.000,00**	**630.000,00**		**605.000,00**			
	92105	Pozostałe zadania w azakresie kultury	20.000,00	20.000,00					

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465.000,00	465.000,00		465.000,00			
	92116	Biblioteki	140.000,00	140.000,00		140.000,00			
	92195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00					
926		**Kultura fizyczna i sport**	**108.000,00**	**108.000,00**	**30.000,00**	**55.000,00**			
	92695	Pozostała działalność	108.000,00	108.000,00	30.000,00	55.000,00			
Wydatki razem:			**18 066 948,00**	**13 504 636,00**	**6.769.222,00**	**695.054,00**	**240.000,00**		**4.562.312,00**

Struktura wydatków budżetu Gminy na 2009 r.



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Przychody budżetu gminy na 2009 rok związane z finansowaniem niedoboru budżetu

Paragraf	Treść	Wprowadzana kwota przychodów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.290.036,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100.000,00
	Razem:	**3.390.036,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Rozchody budżetu gminy na 2009 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek

Paragraf	*Treść*	*Rozchody*
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	909.808,00
	RAZEM	**909.808,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Treść	Dochody
750	**Administracja publiczna**	**40.542,00**
	Urzędy wojewódzkie	*40.542,00*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40.542,00
751	**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.096,00**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i sądownictwa	*1.096,00*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.096,00
852	**Pomoc społeczna**	**1.815.058,00**
	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*1.711.281,00*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.711.281,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	*8.300,00*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.300,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*74.821,00*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74.821,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.656,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.656,00
	Razem	**1.856.696,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**40.542,00**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	40.542,00
		Wydatki bieżące w tym:	40.542,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.542,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.096,00**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	1.096,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1.096,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	750,00
852		**Pomoc społeczna**	**1.815.058,00**
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	1.711.281,00
		Wydatki bieżące, w tym	1.711.281,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.247,00
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	8.300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8.300,00
		świadczenia z pomocy społecznej	8.300,00
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	74.821,00
		Wydatki bieżące w tym:	74.821,00
		świadczenia społeczne	74.821,00
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	20.656,00
		Wydatki bieżące , w tym	20.656,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.450,00
		Razem	**1.856.696,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Plan dochodów i wydatków zadań przyjętych z powiatu w oparciu o zawarte porozumienie.

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250,00**
	75414	*Obrona cywilna*	250,00
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		Razem	**250,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16.250,00**
	75414	*Obrona cywilna*	16.250,00
		Wydatki bieżące	16.250,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.250,00
		Razem:	**16.250,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8.654,00**
	01006	*Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	2.700,00
		Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Powiat Lubliniecki/	2.700,00
	01030	Izby Rolnicze	5.954,00
		2% wpłaty dla izby rolniczej z podatku rolnego	5.954,00
801		Oświata i wychowanie	**20.000,00**
	80104	Przedszkola	20.000,00
		Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Gmina Lubliniec/	20.000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2.400,00**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	2.400,00
		Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządy terytorialnego /Gmina Lubliniec/	2.400,00
		Razem:	**31.054,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		**Ochrona zdrowia**	**4.000,00**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	4.000,00
		-dotacja na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	4.000,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	55.000,00
	92695	*Pozostała działalność*	55.000,00
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców gminy	55.000,00
		Razem	**59.000,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury dla instytucji kultury na 2009 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**605.000,00**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	465.000,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	465.000,00
	92116	*Biblioteki*	140.000,00
		- dotacja dla bibliotek	140.000,00
		RAZEM	**605.000,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice.	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I	9 900 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
3	010	01010		Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II	3 550 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
4	010	01010		Dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Kochanowice	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
5	010	01095		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kochcice	40 000,00	40 000,00	20 000,00		A B 20 000,00 C		Urząd Gminy Kochanowice

6	010	01095		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lubecko	40 000,00	40 000,00	20 000,00		A B 20 000,00 C		Urząd Gminy Kochanowice
7	010	01095		Modernizacja sali spotkań wraz z dobudową izby pamięci religijno kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbułtowice	670 000,00	150 000,00	10 000,00	40 000,00	A B 100 000,00 C		Urząd Gminy Kochanowice
8	600	60016		Rewitalizacja kluczowych dróg gminnych w miejscowości Kochcice w celu poprawy bezpieczeństwa i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kochanowice	5 164 836,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
9	600	60016		Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawełkach ul. Leśna	269 000,00	269 000,00	1 500,00	170 000,00	A B 97 500,00 C		Urząd Gminy Kochanowice
10	600	60016		Montaż wiaty przeystankowej przy ul. XX- lecia PRL w Kochcicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
11	600	60016		Przebudowa drogi gruntowej na utwardzoną ulicy Leśnej w Jawornicy	600 000,00	600 000,00		300 000,00	A 300 000,00 B C		Urząd Gminy Kochanowice
12	600	60016		Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kochanowice - Jawornica	360 000,00	360.000,00		360 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
13	700	70005		Kompleksowa termomoderniza cja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Kochanowice	1 950 000,00	800 000,00		400 000,00	A B 400 000,00 C		Urząd Gminy Kochanowice

14	750	75023		Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e - urzędu	252 812,00	252 812,00		37 921,00		214 891,00	Urząd Gminy Kochanowice
15	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
16	750	75023		SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	1 334 419,00	34 500,00	34 500,00				Urząd Gminy Kochanowice
17	900	90015		Budowa oświetlenia drogowego ul. Wolności i ul. Ogrodowa w Kochanowicach	220 000,00	220 000,00		220 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					**24 547 067,00**	**4 562 312,00**	**222 000,00**	**3 187 921,00**	**937 500,00**	**214 891,00**	**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 12
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I	9 900 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00			3 850 000,00	5 850 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
2.	010	01010		Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II	3 550 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			2 350 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
3.	010	01095		Modernizacja Sali spotkań wraz z dobudową izby pamięci religijno - kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbułtowice	670 000,00	150 000,00	10 000,00	40 000,00	A B 100 000,00 C		520 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
4.	600	60016		Rewitalizacja kluczowych dróg gminnych w miejscowości Lubecko w celu poprawy bezpieczeństwa i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kochanowice	4 580 000,00						4 568 000,00		Urząd Gminy Kochanowice

5.	600	60016		Rewitalizacja kluczowych dróg gminnych w miejscowości Kochcice w celu poprawy bezpieczeństwa i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kochanowice	5 164 836,00	200 000,00		200 000,00			1 200 000,00	3 752 836,00	Urząd Gminy Kochanowice
6.	700	70005		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Kochanowice	1 950 000,00	800 000,00		400 000,00	A B 400 000,00 C		1 150 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
7.	750	75023		SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	1 334 419,00	34 500,00	34 500,00				650 000,00	649 919,00	Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					**27 149 255,00**	**2 584 500,00**	**64 500,00**	**2 020 000,00**	**500 000,00**		**14 288 000,00**	**10 252 755,00**	

* 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. 13
do uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2009 rok.

Lp.	Nazwa projektu	Dział / rozdział	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Finansowanie w 2009 r.		
					Środki własne	Środki UE	Inne źródła
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II. Społeczeństwo informatyczne Działanie 2.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zadanie: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kochanowice	750 75023	2009	252 812	37 921	214 891	-
Razem				252 812	37 921	214 891	-

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	2.300,00	52.000,00	52.000,00	2.300,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	300,00	90.000,00	90.000,00	300,00
3.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice	2.314,77	40.000,00	40.000,00	2.314,77
4.	801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice	55,53	40.000,00	40.000,00	55,53
5.	801	80101	Zespół Szkół w Lubecku	911,27	60.000,00	60.000,00	911,27
6.	801	80103	Zespół Szkół w Lubecku	-	1.500,00	1.500,00	-

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
750		**Administracja publiczna**	**6.000,00**	**5.400,00**	**600,00**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	6.000,00	5.400,00	600,00
		Opłaty związane z wydawaniem dowodów osobistych	6.000,00	5.400,00	600,00
852		**Pomoc społeczna**	**2.580,00**	**2.000,00**	**580,00**
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	1.000,00	**500,00**	500,00
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	1.580,00	**1.500,00**	80,00
		Razem	**8.580,00**	**7.400,00**	**1.180,00**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30.12.2008r.

Plan finansowy funduszu celowego na rok 2009 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kochanowicach

Lp.	Treść	Plan na rok 2009
I	**Stan Funduszu na początek roku 2009**	**12.628,00**
II	**Planowane przychody w roku 2009**	**10.000,00**
	w tym: należności z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w formie naliczanych udziałów poprzez Urząd Marszałkowski Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska źródło przelewy redystrybucyjne	10.000,00
III	**Wydatki ogółem** **Planowane przeznaczenie wydatków Funduszu:**	**22.000,00**
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań i zasad zrównoważonego rozwoju	2.000,00
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie terenów, parków wiejskich	3.000,00
	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	8.000,00
	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	3.000,00
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	6.000,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	22.000,00 22.000,00 22.000,00 3.000,00
IV	**Stan funduszu na koniec 2009 roku**	**628,00**

1722

UCHWAŁA NR XXIV/199/2008
Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2009 rok

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

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości** **19 694 120,48zł**
   w tym:
   dochody bieżące w wysokości 12 218 559,68zł
   dochody majątkowe w wysokości 7 475 560,80zł
   i przychody w wysokości **2 787 701,00zł**
   (jak w załączniku Nr 1 do uchwały)

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje :
   1/ Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 973 147,00zł
   (jak w załączniku Nr 2 do uchwały)
   2/ Dotacje, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w kwocie 1 600,00zł
   (jak w załączniku Nr 3 do uchwały)
   3/ Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 159 201,00zł
   (jak w załączniku Nr 4 do uchwały)
   4/ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 230,00zł
   (jak w załączniku nr 5 do uchwały)

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości** **20 633 552,48zł**
   i rozchody w wysokości **1 848 269,00zł**
   (jak w załączniku Nr 6 do uchwały)

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
   1/ wydatki bieżące na kwotę 10 588 835,00zł
   w tym na :
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 496 438,00zł
   b/ dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 199 000,00zł
   (jak w załączniku Nr 10 do uchwały)
   c/ dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury 340 000,00zł
   (jak w załączniku Nr 11 do uchwały)
   d/ wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami 973 147,00zł
   (jak w załączniku Nr 7 do uchwały)
   e/ wydatki związane z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 159 201,00zł
   (jak w załączniku Nr 9 do uchwały)
   f/ dotacje podmiotowe dla zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego 37 602,00zł
   (jak w załączniku Nr 13 do uchwały)
   2/ wydatki majątkowe na kwotę 10 044 717,48zł
   w tym wydatki inwestycyjne 10 044 717,48zł
   (jak w załączniku Nr 15 do uchwały)

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :
1/ wydatki, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (jak w załączniku nr 8 do uchwały) 1 600,00zł
2/ Wydatki, związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (jak w załączniku nr 12 do uchwały) 2 996,00zł
3/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (jak w załączniku Nr 5 do uchwały) 77 230,00zł
4/ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (jak w załączniku Nr 14 do uchwały) 21 660,00zł

§ 3

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 15 (wykaz wydatków inwestycyjnych w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Krzanowice).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2009 rok w wysokości 5 857 656,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.82 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych łącznie wynosi 1 500 000,00zł.

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 939 432,00zł będzie planowana do zaciągnięcia w 2009 roku pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni Odry - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice ".

§ 5

Ustala się w 2009 roku planowaną spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 366 269,00zł i kredytów w kwocie 1 482 000,00zł oraz planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2 787 701,00zł jak w załączniku nr 17.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00zł.

§ 7

1. Plan przychodów związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 1 302 482,00zł jak w załączniku Nr 18 do uchwały.
2. Plan wydatków związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 1 302 482,00zł jak w załączniku Nr 18 do uchwały.
3. Stan środków obrotowych związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 40 000,00zł na dzień 01.01.2009 roku i na kwotę 40 000,00zł na dzień 31.12.2009 roku, jak w załączniku Nr 18 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 19 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do :
1/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1 500 000,00zł,
2/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w załącznikach nr 15 i 16,
3/ dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art.188 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4/ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300 000,00zł.

§ 10

1. Załącza się wykaz wydatków inwestycyjnych w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Krzanowice zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Zadania określone w ust.1 realizowane będą przez Gminę Krzanowice w budżecie jednostki Urząd Miejski w Krzanowicach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2009

w złotych

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota ogółem	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1205505,68**	**287601,68**	**917904,00**
		W tym :			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19999,68	19999,68	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	264602,00	264602,00	0,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	917904,00	0,00	917904,00
		Wpływy z odsetek	3000,00	3000,00	
2.	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00
3.	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**46963,00**	**46963,00**	**0,00**
		W tym :			
		Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44143,00	44143,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2500,00	2500,00	0,00
4.	751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3000,00**	**3000,00**	**0,00**
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3000,00	3000,00	0,00

5.	754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1000,00**	**1000,00**	**0,00**
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	0,00
6.	756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM**	**4344515,00**	**4344515,00**	**0,00**
		W tym :			
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1512085,00	1512085,00	0,00
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6000,00	6000,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	1408000,00	1408000,00	0,00
		Podatek rolny	1083000,00	1083000,00	0,00
		Podatek od środków transportowych	50000,00	50000,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	20000,00	20000,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	80000,00	80000,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	23000,00	23000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72230,00	72230,00	0,00
		Wpływy z odsetek	10000,00	10000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	80000,00	80000,00	0,00
7.	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6401675,00**	**6401675,00**	**0,00**
		W tym :			
		Subwencja ogólna – część oświatowa	4215212,00	4215212,00	0,00
		Subwencja ogólna – część wyrównawcza	2183463,00	2183463,00	0,00
		Wpływy z odsetek	3000,00	3000,00	0,00
8.	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3471383,80**	**61864,00**	**3409519,80**
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23864,00	23864,00	0,00
		Wpływy z usług (przedszkola)	38000,00	38000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych)	2709519,80	0,00	2709519,80
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	700000,00	0,00	700000,00

9.	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**307,00**	**307,00**	**0,00**
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307,00	307,00	0,00
10.	852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1071034,00**	**1071034,00**	**0,00**
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	925697,00	925697,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135337,00	135337,00	0,00
		Wpływy z usług	8750,00	8750,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1250,00	1250,00	0,00
11.	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3148137,00**	**0,00**	**3148137,00**
		W tym :			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycych gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych)	3148137,00	0,00	3148137,00
		Dochody ogółem	**19694120,48**	**12218559,68**	**7475560,80**
		Przychody (pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach)	**2787701,00**		
		Ogółem	**22481821,48**	**12218559,68**	**7475560,80**

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44143,00**
	75011		***Urzędy Wojewódzkie***	***44143,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44143,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3000,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3000,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**307,00**
	85195		***Pozostała działalność***	***307,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**925697,00**
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***887500,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887500,00
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***4278,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4278,00
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***33919,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33919,00
RAZEM DOCHODY				**973147,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ NA ROK 2009

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**600,00**
	71035		***Cmentarze***	***600,00***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1000,00**
	75414		***Obrona cywilna***	***1000,00***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00
RAZEM DOCHODY				**1600,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23864,00**
	80195		***Pozostała działalność***	***23864,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23864,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**135337,00**
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***44310,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44310,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***74701,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74701,00
	85295		***Pozostała działalność***	***16326,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16326,00
		RAZEM	**DOCHODY**	**159201,00**

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2009

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 230,00	756	75618	0480	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	65000,00	851	85154	Różne
					w tym :				
					Wydatki bieżące	65000,00			
					w tym :				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43316,00			
					Zwalczanie narkomanii	12230,00	851	85153	Różne
					w tym :				
					-Wydatki bieżące	12230,00			
					w tym :				
					Wynagrodzenia i pochodne i pochodne od wynagrodzeń	7765,00			
Razem	**72 230,00**				**Razem**	**77230,00**			

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaran-cji udzie-lonych	Pozostałe	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**21 660,00**	**21 660,00**	**0,00**	**21 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	*Izby Rolnicze*	*21 660,00*	*21 660,00*	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**180 000,00**	**180 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 000,00**	**0,00**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*20 000,00*	*20 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*140 000,00*	*140 000,00*	59 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
	60017	*Drogi wewnętrzne*	*20 000,00*	*20 000,00*	0,00				20 000,00	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**250 000,00**	**250 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**	**0,00**
	70095	*Pozostała działalność*	*250 000,00*	*250 000,00*	85 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20600,00**	**20 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 600,00**	**0,00**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*20 000,00*	*20 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035	*Cmentarze*	*600,00*	*600,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 764 122,00**	**1 764 122,00**	**1 090 643,00**	**2 996,00**	**0,00**	**0,00**	**670 483,00**	**0,00**
	75011	*Urzędy Wojewódzkie*	*44 143,00*	*44 143,00*	42 643,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	75022	*Rady Gmin*	*111 000,00*	*111 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00
	75023	*Urzędy Gmin*	*1 358 979,00*	*1 358 979,00*	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	310 979,00	0,00
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*200 000,00*	*200 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	75095	*Pozostała działalność*	*50 000,00*	*50 000,00*	0,00	2 996,00	0,00	0,00	47 004,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
	75101	*Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3 000,00*	*3 000,00*	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**116 000,00**	**116 000,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 000,00**	**0,00**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*105 000,00*	*105 000,00*	27 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
	75414	*Obrona cywilna*	*11 000,00*	*11 000,00*	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*20 000,00*	*20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*220 000,00*	*220 000,00*	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
758		**ROŻNE ROZLICZENIA**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*30 000,00*	*30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	75818	*Rezerwa na zarządzanie kryzysowe*	*10 000,00*	*10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 067 687,48**	**5 344 723,00**	**3 831 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 513 709,00**	**3 722 964,48**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*6 806 577,48*	*3 083 613,00*	2 213 246,00	0,00	0,00	0,00	870 367,00	3 722 964,48
	80104	*Przedszkola*	*958 723,00*	*958 723,00*	694 201,00	0,00	0,00	0,00	264 522,00	0,00
	80110	*Gimnazja*	*1 101 928,00*	*1 101 928,00*	923 567,00	0,00	0,00	0,00	178 361,00	0,00
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*146 987,00*	*146 987,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	146 987,00	0,00
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*29 608,00*	*29 608,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608,00	0,00
	80195	*Pozostała działalność*	*23 864,00*	*23 864,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	23 864,00	0,00

851		**OCHRONA ZDROWIA**	**115 139,00**	**115 139,00**	**51 388,00**	**37 602,00**	**0,00**	**0,00**	**26 149,00**	**0,00**
	85117	*Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*	*37 602,00*	*37 602,00*	0,00	37 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*12 230,00*	*12 230,00*	7 765,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	0,00
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*65 000,00*	*65 000,00*	43 316,00	0,00	0,00	0,00	21 684,00	0,00
	85195	*Pozostała działalność*	*307,00*	*307,00*	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 448 391,00**	**1 448 391,00**	**265 393,00**	**99 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 083 998,00**	**0,00**
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*888 750,00*	*888 750,00*	31 930,00	0,00	0,00	0,00	856 820,00	0,00
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*4 278,00*	*4 278,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*	*109 300,00*	*109 300,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	0,00
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*14 000,00*	*14 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*203 005,00*	*203 005,00*	176 905,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*187 058,00*	*187 058,00*	56 558,00	99 000,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00
	85295	*Pozostała działalność*	*42 000,00*	*42 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 906 953,00**	**585 200,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 200,00**	**6 321 753,00**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*6 131 753,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 753,00
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*25 000,00*	*25 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*10 000,00*	*10 000,00*	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*220 200,00*	*220 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00
	90095	*Pozostała działalność*	*520 000,00*	*330 000,00*	52 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	190 000,00

921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*240 000,00*	*240 000,00*	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	*Biblioteki*	*100 000,00*	*100 000,00*	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*120 000,00*	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem wydatki			**20 633 552,48**	**10 588 835,00**	**5 496 438,00**	**601 258,00**	**220 000,00**	**0,00**	**4 271 139,00**	**10 044 717,48**
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach			**366 269,00**							
Rozchody z tytułu spłaty kredytów			**1 482 000,00**							
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			**22 481 821,48**	**10 588 835,00**	**5 496 438,00**	**601 258,00**	**220 000,00**	**0,00**	**4 271 139,00**	**10 044 717,48**

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Pozostałe	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 143,00**	**44 143,00**	**42 643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**
	75011	*Urzędy Wojewódzkie*	*44 143,00*	*44 143,00*	42 643,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
	75101	*Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3 000,00*	*3 000,00*	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**307,00**	**307,00**	**307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	*Pozostała działalność*	*307,00*	*307,00*	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**925 697,00**	**925 697,00**	**31 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893 767,00**	**0,00**
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*887 500,00*	*887 500,00*	31 930,00	0,00	0,00	0,00	855 570,00	0,00
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*4 278,00*	*4 278,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*	*33 919,00*	*33 919,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	33 919,00	0,00
Razem wydatki			**973 147,00**	**973 147,00**	**76 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896 267,00**	**0,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ NA ROK 2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaran-cji udzie-lonych przez jst	Pozostałe	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
	71035	*Cmentarze*	*600,00*	*600,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem wydatki			***1 600,00***	***1 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 600,00***	***0,00***

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OTRZYMANYMI DOTACJAMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaran-cji udzie-lonych przez jst	Pozostałe	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 864,00**	**23 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 864,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*23 864,00*	*23 864,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	23 864,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**135 337,00**	**135 337,00**	**72 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 311,00**	**0,00**
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*	*44 310,00*	*44 310,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	44 310,00	0,00
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*74 701,00*	*74 701,00*	72 026,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	0,00
	85295	*Pozostała działalność*	*16 326,00*	*16 326,00*	0,00				16 326,00	
Razem wydatki			**159 201,00**	**159 201,00**	**72 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 175,00**	**0,00**

Załącznik **nr 10**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

DOTACJE
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2009

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	852	85228	2830	99000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Teren całej gminy.	31.12.2009r.
2.	926	92605	2830	100000,00	Dotacja na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie rozgrywek sportowych	31.12.2009r.
Razem				**199000,00**		

Załącznik **nr 11**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2009

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	921	92109	2480	240000,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach	31.12.2009r.
2.	921	92116	2480	100000,00	Dotacja dla bibliotek na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalno-oświatowej Gminy Krzanowice	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach	31.12.2009r.
Razem				**340000,00**			

Załącznik **nr 12**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Pozostałe	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 996,00**	**2 996,00**	**0,00**	**2 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	*Pozostała działalność*	*2 996,00*	*2 996,00*	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			**2 996,00**	**2 996,00**	**0,00**	**2 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadania	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	851	85117	2560	37602,00	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach	31.12.2009r.
Razem				**37602,00**			

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r..

WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	010	01030	2850	21660,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Urząd Miejski w Krzanowicach	31.12.2009r.
Razem				**21660,00**			

Załącznik nr 15
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych w ramach limitu wydatków na wieloletne programy inwestycyjne Gminy Krzanowice

w zł wg poziomu cen 2008

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Poniesione wydatki do 31.12.2008r.	Rok bazowy 2009	Planowane wydatki na realizację zadań			Łącznie w latach 2009-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012 roku)	Jednostka realizująca zadanie
		Rozpoczęcie	Zakończenie					2010	2011	2012			
1.	Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice	2006	2010	**ogółem z tego**	**8763571,01**	**81392,01**	**6131753,00**	**2550426,00**	**0,00**	**0,00**	**8682179,00**	**0,00**	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	775870,01	81392,01	357415,00	337063,00	0,00	0,00	694478,00		
				środki z funduszy strukturalnych UE	5200000,00	0,00	2986637,00	2213363,00	0,00	0,00	5200000,00		
				pożyczki i kredyty	2787701,00	0,00	2787701,00	0,00	0,00	0,00	2787701,00		
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzanowice, Gmina Krzanowice (I i II etap)	2008	2011	**ogółem z tego**	**15834572,01**	**236680,00**	**0,00**	**7540728,60**	**8057163,41**	**0,00**	**15597892,01**	**0,00**	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	703719,45	236680,00	0,00	467039,45	0,00	0,00	467039,45		
				środki z funduszy strukturalnych UE	13260852,56	0,00	0,00	6053191,15	7207661,41	0,00	13260852,56		
				pożyczki i kredyty	1870000,00	0,00	0,00	1020498,00	849502,00	0,00	1870000,00		
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	2006	2011	**ogółem z tego**	**6064416,00**	**64416,00**	**0,00**	**4000000,00**	**2000000,00**	**0,00**	**6000000,00**	**0,00**	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	664416,00	64416,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	600000,00		
				środki z funduszy strukturalnych UE	5000000,00	0,00	0,00	3000000,00	2000000,00	0,00	5000000,00		
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne	400000,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	400000,00		
4.	Modernizacja budynku Szkoły w Wojnowicach	2006	2009	**ogółem z tego**	**1452502,48**	**29538,00**	**1422964,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1422964,48**	**0,00**	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	229605,38	16160,70	213444,68	0,00	0,00	0,00	213444,68		
				środki z funduszy strukturalnych UE	1222897,10	13377,30	1209519,80	0,00	0,00	0,00	1209519,80		
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Budowa sali sportowej w Krzanowicach	2008	2010	**ogółem z tego**	**3776267,40**	**76267,40**	**2300000,00**	**1400000,00**	**0,00**	**0,00**	**3700000,00**	**0,00**	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	576267,40	76267,40	100000,00	400000,00	0,00	0,00	500000,00		
				środki z funduszy strukturalnych UE	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00		
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne	1700000,00	0,00	700000,00	1000000,00	0,00	0,00	1700000,00		
6.	Modernizacja Turystycznej Bazy Noclegowej w budynku wielofunkcyjnym w Krzanowicach	2009	2010	**ogółem z tego**	**475000,00**	**0,00**	**190000,00**	**285000,00**	**0,00**	**0,00**	**475000,00**	**0,00**	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	71250,00	0,00	28500,00	42750,00	0,00	0,00	71250,00		
				środki z funduszy strukturalnych UE	403750,00	0,00	161500,00	242250,00	0,00	0,00	403750,00		
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 16
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘSCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAN JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dz.	Rozdz.	§	złotych
1.	Modernizacja budynku Szkoły w Wojnowicach	801	80101	6058	1209519,80
2.	Budowa sali sportowej w Krzanowicach	801	80101	6058	1500000,00
3.	Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice	900	90001	6058	2986637,00
4.	Modernizacja Turystycznej Bazy Noclegowej w budynku wielofunkcyjnym w Krzanowicach	900	90095	6058	161500,00
RAZEM					**5857656,80**

Załącznik nr 17
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

w złotych

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Paragraf
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych	2787701,00	952	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	366269,00	992
			Spłata otrzymanych krajowych kredytów	1482000,00	992
Razem	**2787701,00**		**Razem**	**1848269,00**	

Załącznik nr 18
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRZANOWICACH NA ROK 2009

w złotych

PRZYCHODY					WYDATKI				
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z usług za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków	1302482,00	400 900	40002 90001	różne	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	1302482,00	400 900	40002 90001	różne
Razem przychody	1302482,00				Razem wydatki	1302482,00			
Stan środków obrotowych na 01.01.2009	40000,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2009	40000,00			
Ogółem	**1342482,00**				**Ogółem**	**1342482,00**			

Załącznik nr 19
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV/199/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009

Wyszczególnienie			Pozycja	Kwota w złotych
I. Stan środków na początku roku			1	19833,83
II. Przychody razem (3+4+5)			2	28000,00
z tego :	1/ wpływy własne		3	0,00
	2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska		4	26000,00
	3/ inne		5	2000,00
III. Środki dyspozycyjne (1+2)			6	47833,83
IV. Wydatki ogółem (od 8 do 16 z wyłączeniem pozycji 11, 12 i 13)			7	28000,00
z tego :	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		8	3000,00
	2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		9	0,00
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem		10	0,00
	z tego na :			
		a/ ochronę wód	11	0,00
		b/ ochronę powietrza	12	0,00
		c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13	0,00
	4/ urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich		14	2500,00
	5/ realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem		15	14500,00
	6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie		16	8000,00
V. Stan środków na koniec roku (06 – 07)			17	19833,83

1723

UCHWAŁA NR XXIII/202/2008
Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „d", art. 18 ust. 2 lit „i" i art. 18 ust. pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), oraz art. 165, 166, 173, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r., Nr249, poz. 2104 z późn. zmian.)

Rada Miejska w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Ustala się dochody** budżetu Miasta Pszów w wysokości **28.399.656 zł, z tego:**
   - **dochody bieżące w kwocie 27.005.056 zł,**
   - **dochody majątkowe w kwocie 1.394.600 zł.**
2. Dochody budżetu określa załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 3.243.449zł,
   2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.285.500 zł.,
   3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych współfinansowanych z innych źródeł w wysokości 84.620 zł,
   4) dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale budżetu UE w wysokości 497.276 zł
4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: **„Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2009"** na ogólną kwotę 5.112.845 zł, stanowiącym załącznik **nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Ustala się wydatki** budżetu Miasta Pszów w wysokości **31.379.134 zł.,** stanowiące załącznik **nr 2.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
   1) wydatki bieżące w wysokości 24.708.632 zł., w tym:
   a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.252.178 zł,
   b) wydatki dotacyjne w wysokości 2.365.312 zł,
   2) wydatki na obsługę długu w wysokości 120.000 zł.,
   3) wydatki majątkowe w wysokości 6.550.502 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011, stanowią załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na lata 2009 – 2010, stanowią załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. **Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów** w wysokości **2.979.478 zł.**
2. **Źródłem pokrycia deficytu budżetowego** będą :
   - kredyty długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 2.979.478 zł.

§ 4

1. **Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 4.460.337 zł.,** stanowiącym załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.
2. **Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1.480.859 zł.,** stanowiącym załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego zakładem budżetowym, stanowiącym załącznik **nr 7** do niniejszego projektu uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pszowie, stanowiący załącznik **nr 8**.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

1) **ogólną w wysokości 30.000 zł.,**
2) **celową w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

§ 8

1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla miejskich jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 1.260.496 zł, w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - w wysokości 570.496 zł
* z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług - 495.496 zł,
* z tytułu dopłaty do biletu na lodowisku - 75.000 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

* Miejski Ośrodek Kultury „MOK" w Pszowie - w wysokości 410.000 zł,

* Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 280.000 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2009 r. na zadania powierzone dla organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 215.000 zł, z czego:

a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w wysokości 41.000 zł

b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 12.000 zł

c) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji - w wysokości 12.000 zł

d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w wysokości 150.000 zł.

3. **Udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w wysokości 235.000 zł,** stanowiącym załącznik **nr 11** do niniejszej uchwały.

4. **Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 44.000 zł jako zwrot części kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w Rydułtowach,** stanowiącym załącznik **nr 12** do niniejszej uchwały.

5. Dotacje wyszczególnione w ust.1 i w ust.2, których zakres i kwoty określają:

a) dla ust.1, załącznik **nr 9,**
b) dla ust.2, załącznik **nr 10,** do niniejszej uchwały,
ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2009", stanowiącym załącznik **nr 2.**

§ 9

1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 262.997zł

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w załączniku **nr 14** do niniejszej uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10

Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2009, przedstawia załącznik **nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 11

Wysokości samodzielnie podejmowanych przez Burmistrza Miasta Pszów zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego, nie mogą przekraczać równowartości 6.000 EURO.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania oraz spłat zobowiązań Gminy Pszów do wysokości wydatków, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszego projektu uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł** oraz do spłat tych zobowiązań.

3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, z przeznaczeniem na cel określony w ust.2, podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania i spłat zobowiązań Gminy Pszów do wysokości wydatków określonych w „Planie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne".

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania i spłat zobowiązań Gminy Pszów do wysokości wydatków określonych w wykazie „Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa".

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania oraz spłat zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi Budżetu.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

2. Po każdorazowym dokonaniu przeniesień, o których mowa w ust.1, Burmistrz Miasta zobowiązany jest w terminie 10 dni przedłożyć informację Komisji właściwej do spraw budżetu.

3. **Udzielone upoważnienie zawarte w ust.1 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w załącznikach nr 2, nr 15 i nr 16.**

4. **Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.**

5. **Uprawnienia przekazywane przez Burmistrza Miasta miejskim jednostkom organizacyjnym w formie zarządzenia, mogą zawierać inne niż wyszczególnione w ust.4 ograniczenia w dysponowaniu środkami budżetowymi.**

§ 15

„Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2009", zawiera załącznik nr 16.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 17.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik **Nr 1**
Do Uchwały **Nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA PSZÓW na rok 2009

Dział	Nazwa	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 242 500
	Dochody majątkowe, w tym:	*1 242 500*
	1) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 242 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 375
	Dochody bieżące, w tym:	*353 275*
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	329 275
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 600
	3) pozostałe dochody	7 000
	4) pozostałe odsetki	2 400
	Dochody majątkowe, w tym:	*152 100*
	1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 100
	2) sprzedaż nieruchomości	150 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	Dochody bieżące, w tym:	*2 000*
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 401
	Dochody bieżące, w tym:	*68 401*
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 761
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	58 200
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury	9 561
	2) 5 % z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa	640
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600

	Dochody bieżące, w tym:	***2 600***
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 600
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 600
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**16 093 913**
	Dochody bieżące, w tym:	***16 093 913***
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**21 000**
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**4 398 000**
	- podatek od nieruchomości	**4 350 000**
	- podatek rolny	9 000
	- podatek leśny	2 000
	- podatek od środków transportowych	17 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**1 882 200**
	- podatek od nieruchomości	1 150 000
	- podatek rolny	210 000
	- podatek leśny	200
	- podatek od środków transportowych	220 000
	- podatek od spadków i darowizn	80 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000
	- wpływy z opłaty targowej	22 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**502 997**
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	262 997
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000
	- wpływy z różnych opłat : - za zajęcia pasa drogowego	4 000
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	10 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	61 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	**9 289 716**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 229 716
	- podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 020 283**
	Dochody bieżące, w tym:	***6 020 283***
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 940 283
	2) pozostałe odsetki	80 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 039 318**
	Dochody bieżące, w tym:	***1 039 318***
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	371 800
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 600
	3) pozostałe dochody	3 000
	4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS	84 620
	5) dotacje i środki z budżetu UE - projekt i programy w ramach EFS	497 276
	6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 022
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**355**
	Dochody bieżące, w tym:	***355***
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 111 711**
	Dochody bieżące, w tym:	***3 111 711***
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	**2 657 053**
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 216
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 112
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 725
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**436 658**
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 427
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	116 812
	- z tytułu pozostałej działalności	146 419
	2) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	**13 000**
	3) wpływy z usług	**5 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**308 000**
	Dochody bieżące, w tym:	***308 000***
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	43 000
	- gospodarka odpadami	
	2) opłata produktowa	5 000
	3) pozostałe dochody	10 000
	4) wpływy z różnych dochodów - szkody górnicze	250 000
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 200**
	Dochody bieżące, w tym:	***5 200***
	1) wpływy z różnych dochodów - refundacje za media	5 000
	2) pozostałe odsetki	200
	OGÓŁEM:	**28 399 656**

Załącznik **Nr 2**
Do Uchwały **Nr XXIII/202/2008**
Rady Miejskiej w
Pszowie
Z dnia **30 grudnia 2008 r.**

PLAN WYDATKÓW
Miasta Pszów na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.trw. oraz program. komputer.	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**35 880**	**0**	**0**	**4 380**	**31 500**	**0**	**0**	**0**
	01008	Melioracje wodne	30 000	0	0	0	30 000			
	01030	Izby rolnicze	4 380	0	0	4 380	0			
	O1095	Pozostała działalność	1 500	0	0	0	1 500			
020		**LEŚNICTWO**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
	02001	Gospodarka leśna	1 000	0	0	0	1 000			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 629 933**	**0**	**0**	**802 436**	**642 000**	**2 185 497**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	624 436	0	0	577 436	47 000	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 342 500	0	0	100 000	0	1 242 500		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000	0	0	125 000	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 537 997	0	0	0	595 000	942 997		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**599 770**	**0**	**0**	**0**	**556 970**	**42 800**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 770	0	0	0	556 970	42 800		
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**107 000**	**0**	**0**	**0**	**107 000**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	0	0	0	100 000			
	71035	Cmentarze	7 000	0	0	0	7 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.trw. oraz program. komputer.	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 340 503**	**2 652 442**	**524 961**	**0**	**1 043 100**	**0**	**120 000**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 761	56 000	8 961	0	2 800	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000	0	0	0	173 000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 742	2 596 442	516 000	0	806 300	0	120 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	0	0	0	61 000	0	0	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 600**	**2 050**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	2 050	550	0	0			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**145 150**	**22 850**	**5 000**	**10 000**	**107 300**	**0**	**0**	**0**
	75405	Komendy.powiatowe Policji	10 000	0	0	10 000	0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 650	22 850	5 000	0	101 800			
	75414	Obrona cywilna	5 500	0	0	0	5 500			
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**58 000**	**12 000**	**3 000**	**0**	**43 000**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58 000	12 000	3 000	0	43 000	O	O	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.trw. oraz program. komputer.	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**70 000**	**O**	**O**	**O**	**70 000**	**O**	**O**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	0	0	0	70 000			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 707 616**	**6 942 662**	**1 264 826**	**44 000**	**2 353 323**	**1 094 805**	**8 000**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	5 318 759	3 151 331	600 000	0	1 032 428	535 000	0	
	80104	Przedszkola	2 607 437	1 565 107	277 163	44 000	713 167	0	8 000	
	80110	Gimnazja	2 989 321	1 682 656	304 952	0	441 908	559 805	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	430 615	283 400	52 573	0	94 642	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 768	12 000	O	0	48 768	O	0	
	80148	Stołówki szkolne	221 694	169 146	30 138	0	22 410	0	0	
	80195	Pozostała działalność	79 022	79 022	0	0	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**323 352**	**97 326**	**17 460**	**53 000**	**151 566**	**0**	**4 000**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0	0	0	4 000	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 997	97 326	17 460	41 000	99 211	0	4 000	
	85195	Pozostała działalność	60 355	O	O	12 000	48 355	O		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 179 442**	**405 868**	**79 738**	**0**	**3 687 836**	**0**	**6 000**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000				75 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 216	50 000	6 850	0	2 481 366	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.trw. oraz program. komputer.	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 112	0	0	0	17 112	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 152	0	0	0	488 152	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000				210 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 543	355 868	72 888	0	76 787	0	6 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	0	0	0	35 000	0	0	
	85295	Pozostała działalność	304 419	0	0	0	304 419	0	0	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**295 045**	**187 776**	**33 669**	**0**	**73 600**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	245 045	187 776	33 669	0	23 600			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	0	0	0	50 000			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 445 696**	**0**	**0**	**524 496**	**881 800**	**3 039 400**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 078 400	0	0	29 000	10 000	3 039 400		
	90002	Gospodarka odpadami	43 000	0	0	0	43 000	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	0	0	0	50 000	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	0	0	0	89 000	0		
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000	0	0	0	28 000	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000	0	0	0	465 000	0		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	495 496	0	0	495 496	0	0		
	90095	Pozostała działalność	196 800	0	0	0	196 800	0		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**924 147**	**0**	**0**	**702 000**	**222 147**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000	0	0	410 000	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.trw. oraz program. komputer.	
	92116	Biblioteki	280 000	0	0	280 000	0			
	92195	Pozostała działalność	234 147	0	0	12 000	222 147			
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**394 000**	**0**	**0**	**225 000**	**119 000**	**50 000**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	128 000	0	0	75 000	3 000	50 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 000	0	0	150 000	116 000	0		
		WYDATKI OGÓŁEM:	**31 379 134**	**10 322 974**	**1 929 204**	**2 365 312**	**10 091 142**	**6 412 502**	**138 000**	**120 000**

Załącznik **Nr 3**
DoUchwały**Nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r

P L A N
DEFICYTU BUDŻETU MIASTA
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
NA ROK 2 0 0 9

Nazwa	Kwota
DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW	**2 979 478**
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:	
1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 979 478

Załącznik **Nr 4**
Do Uchwały **Nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2009

Nazwa	Kwota
PRZYCHODY	**4 460 337**
Z tytułu:	
1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 460 337
ROZCHODY	**1 480 859**
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym:	
a) pożyczki z WFOŚiGW	1 480 859

Załącznik **nr 5**
do budżetu **Nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **30 grudnia 2008**

Plan wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2011

Lp.	Beneficjent Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	GMINA MIASTO PSZOW Źródła finansowania kosztów całkowitych	2008	2009	2010	2011
1	RPO Województwa śląskiego	Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	2007-2010	600	60016	6059 6058 6050	4 061 955,11	4 019 506,43	OGÓŁEM	300 000,00	2 607 475,11	1 147 200,00	0,00
									środki UE	0,00	1 764 478,41	776 310,24	0,00
									środki jst	300 000,00	842 996,70	370 889,76	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RPO Województwa śląskiego	Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	2008-2009	900	90001	6059 6058 6050	6 531 343,70	6 323 943,70	OGÓŁEM	1 750 501,07	2 479 400,00	2 301 442,60	0,00
									środki UE	0,00	0,00	2 301 442,60	0,00
									środki jst	1 750 501,07	2 479 400,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	2008-2009	600	60013	6050 6300	1 246 600,00	1 246 600,00	OGÓŁEM	4 100,00	1 242 500,00	0,00	0,00
									środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
									środki jst	4 100,00	50 000,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00
4	RPO Województwa śląskiego	Budowa sali Gimnastycznej przy Gimnazjum	2008-2010	801	80110	6059 6058 6050	6 289 720,11	6 289 720,11	OGÓŁEM	90 000,00	3 732 033,35	2 467 686,76	0,00
									środki UE	76 500,00	3 172 228,35	2 097 533,74	0,00
									środki jst	13 500,00	559 805,00	370 153,02	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RPO Województwa śląskiego	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie [a]	2008-2011	900	90001	6059 6058 6050	6 000 000,00	5 400 000,00	OGÓŁEM	330 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 070 000,00
									środki UE	264 000,00	1 040 000,00	1 600 000,00	1 356 000,00
									środki jst	66 000,00	560 000,00	400 000,00	714 000,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RPO Województwa śląskiego	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pszowie [b]	2008-2010	801	80101	6059 6058 6050	2 200 000,00	2 200 000,00	OGÓŁEM	300 000,00	535 000,00	1 365 000,00	0,00
									środki UE	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00
									środki jst	300 000,00	535 000,00	273 000,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EWT Czechy-Polska	Centrum Informacji - instrument wzajemnej czesko-polskiej współpracy	2008-2009	750	75075	6059 6058 6050	21 000,00	21 000,00	OGÓŁEM	0,00	21 000,00	0,00	0,00
									środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
									środki jst	0,00	21 000,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

[a] projekt obejmuje kanalizację ul. Traugutta, Majakowskiego, Konopnickiej oraz Niepodległości
[b] projekt obejmuje termomodernizację przedszkoli nr 1,2,3 oraz szkół podstawowych nr 2 i 3

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXIII/202/2008
Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA LATA 2008-2010

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nr zad	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Ogółem lata 2008-2010	Razem w 2008 roku	w tym : Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Razem w 2009 roku	w tym : Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Razem w 2010 roku	w tym : Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23
1.	„Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Pszowie"	801	80104		UM	PP 3	2008-2010	328 095,88	91 447,72	1 840,81	77 730,56	11 876,35	156 765,44	3 135,31	133 250,62	20 379,51	79 882,72	1 597,65	67 900,31	10 384,76
2.	Wszechstronna edukacja - wyrównuje szanse	801	80110		UM	GIM	2008-2010	215 791,45	36 981,54	0	31 434,31	5 547,23	109 190,61	0	92 812,01	16 378,60	69 619,30	0	59 176,40	10 442,90
3.	„Mądrzejsi i sprawniejsi - obywatele UE"	801	80101		UM	SP 1	2008-2010	309 856,95	68 027,04	0	57 823,00	10 204,04	152 506,61	0	129 630,61	22 876,00	89 323,30	0	75 924,80	13 398,50
4.	„Nie jestem gorszy - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia"	801	80101		UM	SP 2	2008-2010	365 669,25	97 322,33	0	82 723,98	14 598,35	166 566,61	0	141 581,61	24 985,00	101 780,31	0	86 513,26	15 267,05

Załącznik **Nr 7**
Do Uchwały **XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2009
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	**4 240 727**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**125 000**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***125 000***
		Wpływy z usług	125 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 500 727**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***766 000***
		Wpływy z usług	766 000
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***2 734 727***
		Dotacja przedmiotowa	495 496
		Wpływy z usług	2 239 231
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**615 000**
	92601	***Obiekty sportowe***	***615 000***
		Wpływy z usług	540 000
		Dotacja przedmiotowa	75 000
		WYDATKI	**4 240 727**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**125 000**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***125 000***
		Wydatki bieżące, w tym:	**125 000**
		-wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	45 519
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870
		-składki na Fundusz Pracy	8 757
		-odpisy na ZFŚS	1 210
		- pozostałe wydatki bieżące	65 644
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 500 727**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***766 000***
		Wydatki bieżące, w tym:	**691 000**
		-wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	248 850
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 152
		-składki na ubezpieczenia społeczne	47 872
		-składki na Fundusz Pracy	6 615
		-odpisy na ZFŚS	6 349
		- pozostałe wydatki bieżące	360 162
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	**75 000**
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***2 734 727***
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 734 727**
		-wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	1 396 893
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 225
		-składki na ubezpieczenia społeczne	267 567
		-składki na Fundusz Pracy	36 974
		-odpisy na ZFŚS	40 815
		-pozostałe wydatki bieżące	874 253
		Wydatki majątkowe	**0**
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**615 000**
	92601	***Obiekty sportowe***	***615 000***
		Wydatki bieżące, w tym:	
		-wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	305 400
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 958
		-składki na ubezpieczenia społeczne	58 750
		-składki na Fundusz Pracy	8 118
		-odpisy na ZFŚS	9 524
		-pozostałe wydatki bieżące	207 250

Załącznik **nr 8**
Do Uchwały **nr XXIII/202/2008**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	**110 000**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90011	***Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***	***110 000***
		Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	104 500
		Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu miasta od osób fizycznych	3 000
		Inne wpływy	2 500
		WYDATKI	**110 000**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90011	***Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***	***110 000***
		Nagrody za udział w konkursach w ramach edukacji ekologicznej	4 000
		Ograniczanie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych	20 000
		Utylizacja azbestu	43 000
		Inne wydatki: zakup drzew i krzewów, akcja „Sprzątanie świata", zbiórka odpadów, zakup worków	10 000
		Program ograniczania niskiej emisji	20 000
		Pielęgnacja + wycinka drzew	8 000
		Wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych od osób fizycznych	3 000
		Wydatki w zakresie ochrony gleb – badanie i wapnowanie	2 000

Załącznik **Nr 9**
Do Uchwały nr **XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI
Wydatkowanych z budżetu Miasta Pszów
w roku 2009
Dla miejskich jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE	**570 496**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**495 496**
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**495 496**
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	495 496
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**75 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	**75 000**
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do biletów wstępu na lodowisko	75 000
		DOTACJE PODMIOTOWE	**690 000**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**690 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**410 000**
		Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	410 000
	92116	**Biblioteki**	**280 000**
		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	280 000
		O G Ó Ł E M	**1 260 496**

Załącznik **Nr 10**
Do Uchwały nr **XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI
na zadania powierzone w sferze zadań publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
W roku 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	53 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**41 000**
		Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	41 000
	85195	**Pozostała działalność**	**12 000**
		Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	12 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000
	92195	**Pozostała działalność**	**12 000**
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego	12 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**150 000**
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000
		OGÓŁEM:	215 000

Załącznik **Nr 11**
Do Uchwały **nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

POMOC FINANSOWA
Udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej w 2009 roku

Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**225 000**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 000**
		Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań	
		W zakresie:	
		1) dofinansowania budowy chodnika w ul.. Kolberga	*50 000*
		2) dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	*50 000*
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**125 000**
		Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań	
		W zakresie:	
		1) dofinansowania budowy chodnika w ul. Kraszewskiego	*35 000*
		2) dofinansowanie budowy chodnika w ul. Staffa	*20 000*
		3) dofinansowanie remontu chodnika w ul. Traugutta	*70 000*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 000**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**10 000**
		Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań	
		W zakresie:	
		Dodatkowego nadzorowania w mieście Pszów	10 000
		O G Ó Ł E M	**235 000**

Załącznik **Nr 12**
Do Uchwały **nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI
PODMIOTOWEJ na dofinansowanie działalności
Przedszkoli niepublicznych w 2009 roku

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**44 000**
	80104	**Przedszkola**	**44 000**
		Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach - zgodnie z art. 90. ust.2.c ustawy o systemie oświaty	*44 000*
		OGÓŁEM	**44 000**

Załącznik **Nr 13**
Do Uchwały **Nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2009

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodó do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodó do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdzia		§ 069	§ 2910
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	**2 727 769**			**2 727 769**	**12 800**	**13 000**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**67 761**	**750**		**67 761**	**12 800**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 761		75011	67 761	12 800	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 600**	**751**		**2 600**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600		75101	2 600		
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**355**	**851**		**355**		
	85195	Pozostała działalność	355		85195			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 657 053**	**852**		**2 657 053**		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 216		85212	2 525 216		13 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 112		85213	17 112		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 725		85214	114 725		
		Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)	**515 680**			**515 680**	**0**	**0**

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodó do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodó do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdzia		§ 069	§ 2910
		Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł (§ 2008)	**497 276**			**497276**	**0**	**0**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**497 276**	**801**		**497276**		
	80101	Szkoły podstawowe	271 213		80101	271 213		
	80104	Przedszkola	133 251		80104	133251		
	80110	Gimnazja	92 812		80110	92812		
		OGÓŁEM:	**5 112 845**			**5 112 845**	**12 800**	**13 000**

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodó do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodó do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdzia		§ 069	§ 2910
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**79 022**	801		**79 022**		
	80195	Pozostała działalność	79 022		80195	79 022		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**436 658**	**852**		**436 658**		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 427		85214	173 427		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 812		85219	116 812		
	85295	Pozostała działalność	146 419		85295	146 419		
		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	**2 000**			**2 000**	**0**	**0**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 000**	**710**		**2 000**		
	71035	Cmentarze	2 000		71035	2 000		
		Zadania bieżące realizowane z funduszy celowych (§ 2440)	**43 000**			**43 000**	**0**	**0**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**43 000**	**900**		**43 000**		
	90002	Gospodarka odpadami	43 000		90002	43 000		
		Zadania powierzone w zakresie zadań inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6630)	**1 242 500**			**1 242 500**	**0**	**0**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 242 500**	**600**		**1 242 500**		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 242 500		60013	1 242 500		
		Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)	**84 620**			**84 620**	**0**	**0**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**84 620**	**801**		**84 620**		
	80101	Szkoły podstawowe	47 861		80101	47 861		
	80104	Przedszkola	20 380		80104	20 380		
	80110	Gimnazja	16 379		80110	16 379		

Załącznik **Nr 14**
Do Uchwały **nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii

W roku 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	**262 997**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**262 997**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**262 997**
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	262 997
		WYDATKI	**262 997**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**262 997**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**4 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 000**
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**258 997**
		Wydatki bieżące	**213 997**
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	97 326
		- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	17 460
		- pozostałe wydatki bieżące	99 211
		Wydatki majątkowe	**4 000**
		Dotacje	**41 000**

Załącznik **Nr 15**
Do Uchwały **nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI

Do wykonania w 2009 roku

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 270 497	570 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 292 500	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga	50 000	
		2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 242 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	90 000
		1. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Kraszewskiego	35 000	
		2.Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie remontu nawierzchni drogi w ul.L. Staffa	0	20 000
		3. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu chodnika w ul. Traugutta	0	70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	942 997	480 000
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych		100 000
		2. Remonty dróg gminnych		280 000
		3. Remonty dróg gminnych na osiedlowych		100 000
		4. Modernizacja ul. Fornalskiej - c.d.	100 000	
		5. Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d	842 997	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 800	120 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 800	410 000
		1. Remont budynków komunalnych		50 000
		2. Remonty budynków OSP		70 000
		3.Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Skwary		290 000
		4. Monitoring miejski	42 800	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	0
		1. Zakup programów komputer., zespołów komputerowych, kserokopiarki, licencji	20 000	
		2. II rata z tytułu zakupu budynku	100 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 102 805	0
	80101	Szkoły podstawowe	535 000	0
		1. Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie	535 000	
	80104	Przedszkola	8 000	0
		1. Zakup zmywarki	8 000	
	80110	Gimnazja	559 805	0
		1. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum	559 805	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	0
		Zakup zespołu komputerowego dla świetlicy środowiskowej	4 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000	0
		Zakup zespołu komputerowego, licencji	6 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 039 400	15 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 039 400	0
		1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.	2 479 400	0
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	560 000	
	90095	Pozostała działalność	0	15 000
		1. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymiana piasku na placach zabaw		15 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	0
	92601	Obiekty sportowe	50 000	0
		Wiatrołapy – obiekt wielofunkcyjny		
		OGÓŁEM:	6 635 502	705 000

Załącznik **Nr 16**
Do Uchwały **nr XXIII/202/08**
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 30 grudnia 2008 r.

BUDŻET 2009

W UJĘCIU ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 880
	01008	Melioracje wodne	30 000
		1. Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	30 000
	01030	Izby rolnicze	4 380
		1. Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	4 380
	O1095	Pozostała działalność	1 500
		1. Zakup nagród za najlepiej udekorowana posesje na trasie przejazdu korowodu dożynkowego	1 500
020		LEŚNICTWO	1 000
	02001	Gospodarka leśna	1 000
		1. Zakup materiału sadzeniowego	500
		2. Nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu	500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 629 933
	60004	Lokalny transport zbiorowy	624 436
		1. Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	577 436
		2. Usługi przewozowe - PKM Racibórz	47 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 342 500
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga	50 000
		2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	50 000
		2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 242 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000
		1. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Kraszewskiego	35 000
		2. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie nawierzchni drogi w ul. Staffa	20 000
		3. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu chodnika w ul. Traugutta	70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 537 997
		1. Zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz odtworzenie oznakowania poziomego	20 000
		2. Montaż znaków drogowych, progów zwalniających,tablic,	13 000
		3. Projekty organizacji ruchu, organizacja ruchu, wypisy z rejestrów gruntu, mapy , odtworzenie granic	7 000
		4. Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych	100 000
		5. Remonty dróg gminnych	280 000
		6. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	65 000
		7. Regulacja, naprawa i czyszczenie kratek ściekowych	10 000
		8. Remont dróg gminnych osiedlowych	100 000
		9. Wydatki majątkowe, w tym:	**942 997**
		1) Modernizacja ul. Fornalskiej - c.d.	100 000
		2) Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	842 997
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599 770
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 770
		1. Sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	10 000
		2. Sporządzenie operatów szacunkowych	8 000
		3. Komunalizacja mienia oraz regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (w tym dróg) - koszty zawierania umów notarialnych	10 000
		4. Ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości	3 000
		5.Wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów	2 000
		6. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	970
		7. Sporządzanie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	5 000
		8.Różne opłaty i składki	13 000
		9. Awaryjne naprawy i remonty w budynkach komunalnych	10 000
		10. Odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniow	85 000
		11. Remont budynków komunalnych	50 000
		12. Remonty budynków OSP	70 000
		13. Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Skwary 6	290 000
		14.Wydatki majątkowe, w tym:	**42 800**
		2) monitoring miejski	42 800
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
		1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów	100 000
	71035	Cmentarze	7 000
		1. Opieka nad grobami wojennymi	7 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 340 503
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 761
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi – zadania zlecone	64 961
		- wynagrodzenia	56 000
		- pochodne od wynagrodzeń	8 961
		2. Pozostałe wydatki bieżące	2 800
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000
		1. Diety radnych	150 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – koszty rzeczowe biura Rady	10 000
		3. Koszty szkoleń	5 000
		4. Podróże służbowe	3 000
		6. Oprawa dzienników ustaw i monitorów	5 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 742
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 400 000**
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**181 442**
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	**15 000**
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	**516 000**
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**806 300**
		- ekwiwalenty za odzież ochronną - pracownicy obsługi	2 300
		- odpis na ZFŚS	65 000
		- wpłaty na PFRON	48 000
		- zakup materiałów i wyposażenia:	
		* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
		* zakup akcesoriów komputerowych	15 000
		* zakup oprogramowania – modyfikacje, zakup nowych	20 000
		* prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	25 000
		* paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe	12 000
		* środki czystości, art. gospodarcze, chemiczne, doposaż apteczki	12 000
		* art. Przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	35 000
		* zakup komputerów, drukarek	5 000
		* zakupy reprezentacyjne - Sekretariat Miasta	20 000
		* wydatki rzeczowe USC	11 000
		- koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna)	73 000
		- naprawy, przeglądy samochodu służbowego	2 000
		- konserwacje i przeglądy C.O., p.poż., centrali telefonicznej i maszyn biurowych, kalibracja urządzenia alarmowego gazowego, usługi kominiarskie	17 000
		- monitorowanie obiektów UM, doradztwo BHP	17 000
		remonty budynków UM	100 000
		- opłaty pocztowe i radiofoniczne	35 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	20 000
		- szkolenia pracowników	25 000
		- opłaty i składki – przynależność do stowarzyszeń,	43 500
		- badania okresowe pracowników,	3 000
		- obsługa prawna, zastępstwa sądowe, procesowe	40 000
		- obsługa bankowa budżetu Gminy	4 000
		- ubezpieczenie budynków i sprzętu	30 000
		- ubezpieczenie samochodu służbowego	4 000
		- wydatki niematerialne USC	10 000
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	**120 000**
		- zakup akcesoriów komputerowych, kserokopiarki, zakup licencji	20 000
		- II rata z tytułu zakupu budynku	100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000
		1. Promocja miasta	40 000
		2. Centrum Informacji – instrument wzajemnej czesko-polskiej współpracy	21 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600
		1. Wynagrodzenia osobowe	2 050
		2. Pochodne od wynagrodzeń	550
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 150
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 650
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenia	11 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 000
		5. Zwrot utraconych wynagrodzeń	2 500
		6. Odpis na ZFŚS	1 800
		7. Zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa i opał	40 000
		8. Koszty zużycia energii, wody	9 000
		9. Naprawa, remonty sprzętu pożarniczego (samochody pożarnicze)	30 000
		10. Przeglądy techniczne	2 000
		11. Opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty środowiskowe	8 000
		12. Wywóz śmieci,	2 000
		13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		14. Badania lekarskie	500
		15. Szkolenia, zawody pożarnicze	2 500
	75414	Obrona cywilna	5 500
		1. Konserwacja i utrzymanie syren alarmowych	2 000
		2. Wyposażenie magazynu p-powodziowego	2 000
		3. Materiały szkoleniowe i szkolenia	1 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000
		1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000
		3.Wynagrodzenia bezosobowe - umowy- zlecenia	6 000
		4. Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy	3 000
		5. Zakup formularzy, druków, prenumerata, mater. biurowe	15 000
		6. Szkolenia pracowników, badania pracownicze	3 000
		7. Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	5 000
		8. Koszty egzekucyjne, różne opłaty	20 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000
		1. Rezerwa celowa	40 000
		2. Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 707 616
	80101	Szkoły podstawowe	5 318 759
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 900 000**
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**248 331**
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	**3 000**
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	**600 000**
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**1 032 428**
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 885
		- art .przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	55 000
		- zakup środków żywności	95 000
		- odpis na ZFŚS	237 369
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
		- koszty zużycia energii	149 000
		- drobne usługi remontowe, naprawy	70 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. transportowe, opłaty pocztowe,	30 000
		- zakup usług zdrowotnych	6 400
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 600
		- szkolenia pracowników	3 000
		- podróże służbowe krajowe	3 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	7 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000
		- wpłaty nr PFRON	13 200
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	319 074
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	**535 000**
		-wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie	535 000
	80104	Przedszkola	2 607 437
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 450 000**
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**112 107**
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	**3 000**
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	**277 163**
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**713 167**
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500
		- odpis na ZFŚS	104 681
		- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art.gospod.	60 000
		- koszty zużycia energii	91 000
		- usługi remontowe, naprawy	73 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	31 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		- zakup środków żywności	149 000
		- zakup usług zdrowotnych	4 000
		- szkolenia pracowników	1 500
		- opłaty za usługi internetowe	720
		- podróże służbowe krajowe	3 000

		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	5 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	156 766
		6. Wydatki dotacyjne - refundacja wydatków (przedszkole niepubliczne)	**44 000**
		7. Wydatki majątkowe, w tym:	**8 000**
		- zakup zmywarki	8 000
	80110	**Gimnazja**	**2 989 321**
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 550 000**
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**124 256**
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	**3 000**
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	**304 952**
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**447 308**
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000
		- zakup środków żywności	30 000
		- odpis na ZFŚS	120 517
		- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art. Gospod.	50 000
		- zakup usług zdrowotnych	2 500
		- koszty zużycia energii	26 000
		- usługi remontowe, naprawy, konserwacje	50 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe,opłaty pocztowe,	20 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 100
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		- szkolenia pracowników	1 000
		- podróże służbowe krajowe	1 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	2 500
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500
		- wpłaty nr PFRON	4 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	109 191
		6. Wydatki majątkowe:	**559 805**
		- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum	559 805
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**430 615**
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**263 000**
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**20 400**
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	**52 573**
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**94 642**
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		- koszty zużycia energii	10 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: opłaty pocztowe , szkolenia, nadzór inspektora nadzoru nad robotami remontowymi na obiektach	12 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- zakup usług zdrowotnych	200
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000
		- podróże służbowe krajowe	2 200
		- szkolenia pracowników	3 000
		- odpis na ZFŚS	9 842
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	3 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
		- usługi remontowe - malowanie po wymianie okien	5 000
		- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	20 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**60 768**
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**12 000**
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**48 768**
		- szkolenia pracowników	34 200
		- pozostałe usługi niematerialne	14 568
	80148	**Stołówki szkolne**	**221 694**
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**156 394**
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**12 752**
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	**30 138**
		1. Pozostałe wydatki, w tym:	**22 410**
		- odpis na ZFŚS	8 510
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	700
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 200
	80195	**Pozostała działalność**	**79 022**
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach zadań zleconych	79 022
851		OCHRONA ZDROWIA	323 352
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**4 000**
		1. Pozostałe wydatki, w tym:	**4 000**
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. Prelekcje	2 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**	**258 997**
	85154	*Świetlica Środowiskowa*	*176 997*
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 566
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	17 460
		4. Pozostałe wydatki, w tym:	**61 211**
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		- zakup materiałów i wyposażenia: mater. biurowe, prenumerata, art..gospod.	6 000
		- zakup środków żywności	14 160
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		- naprawy, remonty,	2 000
		- pozostałe usługi niematerialne: obóz dla dzieci	20 000
		- zakup usług zdrowotnych	400
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		- podróże służbowe krajowe	1 500
		- odpis na ZFŚS	5 651
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	1 200
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000
		5. Wydatki majątkowe, w tym:	**4 000**
		- zakup zespołu komputerowego	4 000
	85154	*GKRPA*	*82 000*
		1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia	**3 000**
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**38 000**
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
		- wydruk materiałów profilaktycznych, zakup publikacji	4 000
		- imprezy lansujące zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień	8 000
		opłaty Z A i K S	2 000
		- programy profilaktyczne	6 000
		- szkolenia, kursy, opinie psychologiczne	6 000
		3. Dotacja celowa	**41 000**
	85195	**Pozostała działalność**	**60 355**
		1. Profilaktyka zdrowotna	8 000
		2. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych	40 000
		3. Dotacje w zakresie ochrony zdrowia	**12 000**
		4. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zadań zleconych	355
852		POMOC SPOŁECZNA	4 179 442
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**75 000**
		1. Odpłatność za pobyt	75 000
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 538 216**
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**5 000**
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z wynagrodzeń	**6 850**
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**2 481 366**
		- świadczenia społeczne	2 449 416
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000
		- remonty, malowanie pomieszczeń	7 000
		- zakup usług pozostałych: szkolenia, opłaty pocztowe, aktualizacje programów	3 950
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	5 000
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**17 112**
		1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow.przez ref. ŚR)	4 612
		2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow. Przez OPS)	12 500
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**488 152**
		1. Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób wymienionych w art. 25 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	478 152
		2. Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**210 000**
		1. Wypłata dodatków mieszkaniowych	210 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**511 543**
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**330 000**
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**25 868**
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	**72 888**
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**76 787**
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	2 000
		- koszty zużycia energii	13 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: szkolenia, opłaty pocztowe	12 000
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	200
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 000
		- podróże służbowe krajowe	2 000

		- odpis na ZFŚS	6 687
		- odpłatność za pomieszczenia biurowe	14 400
		- szkolenie pracowników	2 000
		5. Wydatki majątkowe, w tym:	**6 000**
		- zestaw komputerowy, licencje	6 000
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	35 000
		1.Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	28 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	85295	**Pozostała działalność**	304 419
		1.Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	304 419
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 045
	85401	**Świetlice szkolne**	245 045
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	**175 000**
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**12 776**
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	**33 669**
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	**23 600**
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	700
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		- drobne remonty i naprawy	4 000
		- odpis na ZFŚS	12 400
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	50 000
		Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 445 696
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	3 078 400
		1. Składki dla MZWiK	29 000
		2. Różne opłaty i składki: za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	10 000
		3. Wydatki majątkowe:	**3 039 400**
		1) budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim - WPI	2 479 400
		2) budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	560 000
	90002	**Gospodarka odpadami**	43 000
		1.Utylizacja azbestu	43 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	50 000
		1. Likwidacja dzikich wysypisk	10 000
		2. Transport śmieci	30 000
		3. Zakup koszy ulicznych	10 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	89 000
		1. Zakup kwiatów,drzew, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi, kory	38 000
		2. Nasada drzew i krzewów	4 000
		3. Pielęgnacja koron drzew, wycinka wiatrołomów	25 000
		4. Koszenie nieużytków	7 000
		5. Podlewanie kwiatków	15 000
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	28 000
		1. Usługi schroniska dla zwierząt	28 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	465 000
		1. Zakup materiałów oświetleniowych	10 000
		2. Koszty zużycia energii	350 000
		3. Konserwacja i eksploatacja sieci	95 000
		4. Remont i naprawy sieci	10 000
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	495 496
		1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	495 496
	90095	**Pozostała działalność**	196 800
		1. Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	9 000
		2. Zakup choinek i materiałów dekoracyjnych	40 000
		3. Zużycie energii – szalety, dworzec autobusowy, park	17 000
		4. Remont wiat targowych	5 000
		5. Remont szalet miejskich	30 000
		6. Czyszczenie, naprawa, malowanie tablic, ławek, urządzeń zabawowych	15 000
		7. Renowacja koszy ulicznych	4 000
		8. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymiana piasku na placach zabaw	15 000
		9. Analiza wody w źródełkach na terenie Miasta	2 200
		10. Montaż i demontaż wystroju świątecznego	20 000
		11. Przyłącze wody	15 000
		12. Obsługa komunalna imprez miejskich	24 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	924 147
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	410 000
		1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	410 000
	92116	**Biblioteki**	280 000
		1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	280 000
	92195	**Pozostała działalność**	234 147
		1. Dotacje dla jednostek spoza sektora fin.publicznych	12 000
		2. Koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej	8 000
		3. Organizacja imprez miejskich	203 147
		4. Opłaty ZAiKS	10 000
		5. Zakup energii elektrycznej	1 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	394 000
	92601	**Obiekty sportowe**	128 000
		1. Refundacje wydatków za media	3 000
		2. Dotacja dla zakładu budżetowego	**75 000**
		3. Wiatrołapy - obiekt wielofunkcyjny	50 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	266 000
		1.Dotacje celowe w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej dla jednostek spoza sektora fin.publicznych	**150 000**
		2. Utrzymanie i rozbudowa ścieżek rowerowych	10 000
		3. Pozostała działalność sportowa	60 000
		4. Polsko – Czeskie Dni Sportu	46 000
		OGÓŁEM	31 379 134

Prognozowane kwoty długu na 2009 rok i lata następne
wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty - długoterminowe	220 765	4 460 337	0	0	0	0	0	0	0
- krótkoterminowe									
Pożyczki - długoterminowe				0	0	0	0	0	0
- krótkoterminowe									
W tym: pożyczka na finansow. Zadań z udziałem środków UE			0	0	0	0	0	0	0
Prognozowane dochody budżetowe	**28 417 171**	**28 399 656**	**24 630 260**	**24 630 260**	**24 630 260**	**24 630 260**	**24 630 260**	**24 630 260**	**24 630 260**
Spłaty rat pożyczek i kredytów	*1 162 563*	*1 480 859*	*1 319 708*	*1 068 064*	*1 017 151*	*979 258*	*670 551*	*670 551*	*670 556*
w tym: z prefinansowania (rozlicz. Z 2006 r.)		0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczek		1 480 859	882 682	397 513	346 600	308 707	0	0	0
Pożyczki – budżet UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredytów	0	0	387 026	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Odsetki od pożyczek i kredytów	60 106	120 000	118 000	98 000	83 000	65 000	52 000	45 000	36 000
Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów	**3 416 361**	**6 395 839**	**5 076 131**	**4 008 067**	**2 990 916**	**2 011 658**	**1 341 107**	**670 556**	**0**
Ogółem kwota zadłużenia na 31 XII	**3 416 361**	**6 395 839**	**5 076 131**	**4 008 067**	**2 990 916**	**2 011 658**	**1 341 107**	**670 556**	**0**
% zadłużenie na koniec roku	*12,00%*	*22,52%*	*20,61%*	*16,27%*	*12,14%*	*8,17%*	*5,44%*	*2,72%*	*0*
% spłat rat pożyczek i kredytów rocznie	*4,30%*	*5,21%*	*5,36%*	*4,34%*	*4,13%*	*3,98%*	*2,72%*	*2,72%*	*2,72%*

1724

UCHWAŁA NR BRM.0150/XXVII/226/08
Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d", „e", „i", pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 38, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1 . Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1

na kwotę 36.210.000 zł

w tym:

1) dochody bieżące

w wysokości 35.967.000 zł

z czego:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 289.950 zł

2) dochody majątkowe

w wysokości 243.000 zł

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2

na kwotę 46.104.769 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

w wysokości 36.622.401,73 zł

z czego:
- dotacje i wpłaty 4.481.100,60 zł
- wynagrodzenia 15.063.258,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.704.264,00 zł

- usługi remontowe na drogach 2.423.000,00 zł
- obsługa długu 441.143,13 zł
- rezerwa ogólna 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł

2) wydatki majątkowe

w wysokości 9.482.367,27 zł

2. Plan wydatków na realizację zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 ustalono

na kwotę 267.950 zł

3. Plan wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii w rozdziale 85153 ustalono

na kwotę 22.000 zł

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu

w kwocie 9.894.769 zł

będą:

- kredyty i pożyczki 5.589.061,00 zł
- wolne środki 3.254.559,13 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.051.148,87 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i tak:

1) wielkość dotacji 3.521.456 zł
2) wielkość wydatków 3.521.456 zł
3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 14.700 zł

§ 6. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 i tak:

1) wielkość dotacji 174.210 zł
2) wielkość wydatków 174.210 zł

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie z załącznikiem Nr 6. i tak:

1) wielkość przychodów 4.724.632 zł
2) wielkość wydatków 4.724.632 zł

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 1.489.090 zł

w tym:

- renowacja i konserwacja terenów zieleni	569.004 zł
- prowadzenie akcji zimowej	219.876 zł
- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg	300.658 zł
- eksploatacja sieci ciepłowniczej	35.000 zł
- utrzymanie szaletów miejskich	49.384 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	104.350 zł
- utrzymanie lokali socjalnych	124.218 zł
- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	86.600 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 598.000 zł

z przeznaczeniem na:

1) Rogozina 59(docieplenie, elewacje, witryna sklepowa)	150.000 zł
2) Hallera 13 – modernizacja	153.000 zł
3) Budynki przejęte od Spółdzielni Marcel	100.000 zł
4) Zakup minikładowarki	195.000 zł

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej

w kwocie 1.417.200 zł

w tym dla:

1) jednostki organizacyjnych kultury i sztuki tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

w kwocie 1.410.000 zł

przyznawaną w oparciu o art. 28 ust 3. ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami/

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką" oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach

w kwocie 7.200 zł

przyznawaną w oparciu o art. 90 ust.1 i 2 c ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami/.

2. Ustala się kwotę dotacji celowej na inwestycje dla jednostki organizacyjnej kultury i sztuki tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

w kwocie 214.650,18 zł

przeznaczonej na modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury.

§ 9. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

w kwocie 480.000 zł

w tym:

- dział 851 „Ochrona zdrowia"	10.000 zł
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	50.000 zł
- dział 926 „Kultura fizyczna i sport"	420.000 zł

§ 10. 1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin

w kwocie 1.036.810,60 zł

na rzecz:

1)Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/	2.810,60 zł
2)Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/	996.000,00 zł
3)Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/	38.000,00 zł.

2. Ustala się kwotę dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (porozumienie z miastem Wodzisław Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka II) /dz. 900/

w kwocie 383.000 zł

3. Ustala się wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dz.900/

w kwocie 25.000 zł

§ 11. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Uaktualnić Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 9, oraz wprowadzić załącznik Nr 10 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp).

§ 14. 1. Dokonać spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **449.061 zł** w tym:

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu	317.600 zł
2) Pożyczka na termomodernizację SP 3	131.461 zł

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.

§ 15. Zaciągnąć w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.589.061 zł.**

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej wysokości 500.000 zł na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu w roku budżetowym,

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 300.000 zł,

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 50.000 zł,

5) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty 2.500.000 zł w tym w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek.

8) do zaciągania zobowiązań na:

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne".

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą spowodować rezygnacji z zadania inwestycyjnego oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.

§ 17. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2009 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2009 r.	Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					DOTACJE		SUBWENCJE
					w tym: DOCHODY WŁASNE							
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	Wpływy z opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	Dochody z majątku gminy	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa,K.Biura Wyb.,Fund.Cel.	Dotacje celowe z budżetów innych jst.	Subwencja ogólna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOCHODY OGÓŁEM	**36 210 000,00 zł**	**243 000,00 zł**	**35 967 000,00 zł**	**10 795 118,00 zł**	**8 658 717,00 zł**	**3 415 150,00 zł**	**436 700,00 zł**	**1 218 495,00 zł**	**4 056 887,00 zł**	**173 210,00 zł**	**7 455 723,00 zł**
600	Transport i łączność	100 000,00 zł		100 000,00 zł					100 000,00 zł			
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 000,00 zł	243 000,00 zł	155 000,00 zł			60 000,00 zł	288 000,00 zł	50 000,00 zł			
w tym	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	60 000,00 zł		60 000,00 zł			60 000,00 zł					
710	Działalność usługowa	1 000,00 zł		1 000,00 zł						1 000,00 zł		
750	Administracja publiczna	310 427,00 zł		310 427,00 zł			2 000,00 zł	8 900,00 zł	227 000,00 zł	72 527,00 zł		
w tym	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	2 000,00 zł		2 000,00 zł			2 000,00 zł					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00 zł		2 600,00 zł						2 600,00 zł		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł		15 000,00 zł					15 000,00 zł			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 512 035,00 zł		22 512 035,00 zł	10 795 118,00 zł	8 658 717,00 zł	3 058 200,00 zł					
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 145 118,00 zł		10 145 118,00 zł	10 145 118,00 zł							
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00 zł		650 000,00 zł	650 000,00 zł							
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł						
	Podatek od nieruchomości	8 005 497,00 zł		8 005 497,00 zł		8 005 497,00 zł						
	Podatek rolny	140 530,00 zł		140 530,00 zł		140 530,00 zł						
	Podatek leśny	1 690,00 zł		1 690,00 zł		1 690,00 zł						

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2009 r.	Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE							
					w tym: DOCHODY WŁASNE					DOTACJE		SUBWENCJE
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	Wpływy z opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	Dochody z majątku gminy	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa,K.Biura Wyb.,Fund.Cel.	Dotacje celowe z budżetów innych jst.	Subwencja ogólna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tym	Podatek od środków transportowych	190 000,00 zł		190 000,00 zł		190 000,00 zł						
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł		50 000,00 zł		50 000,00 zł						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	253 000,00 zł		253 000,00 zł		253 000,00 zł						
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	8 000,00 zł		8 000,00 zł		8 000,00 zł						
	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	23 500,00 zł		23 500,00 zł			23 500,00 zł					
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00 zł		6 000,00 zł			6 000,00 zł					
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł		45 000,00 zł			45 000,00 zł					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00 zł		2 300 000,00 zł			2 300 000,00 zł					
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	683 700,00 zł		683 700,00 zł			683 700,00 zł					
758	Różne rozliczenia	7 455 723,00 zł		7 455 723,00 zł								7 455 723,00 zł
801	Oświata i wychowanie	368 090,00 zł		368 090,00 zł				59 800,00 zł	184 895,00 zł	123 395,00 zł		
851	Ochrona zdrowia	291 350,00 zł		291 350,00 zł			289 950,00 zł		100,00 zł	1 300,00 zł		
w tym	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	289 950,00 zł		289 950,00 zł			289 950,00 zł					
852	Pomoc społeczna	3 838 785,00 zł		3 838 785,00 zł					9 000,00 zł	3 811 065,00 zł	18 720,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 590,00 zł		199 590,00 zł					100,00 zł	45 000,00 zł	154 490,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00 zł		5 600,00 zł			5 000,00 zł		600,00 zł			
w tym	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	5 000,00 zł		5 000,00 zł			5 000,00 zł					
926	Kultura fizyczna i sport	711 800,00 zł		711 800,00 zł				80 000,00 zł	631 800,00 zł			

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2009 r.	Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE							
					w tym: DOCHODY WŁASNE					DOTACJE		SUBWENCJE
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	Wpływy z opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	Dochody z majątku gminy	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa,K.Biura Wyb.,Fund.Cel.	Dotacje celowe z budżetów innych jst.	Subwencja ogólna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOCHODY OGÓŁEM	**36 210 000,00 zł**	**243 000,00 zł**	**35 967 000,00 zł**	**10 795 118,00 zł**	**8 658 717,00 zł**	**3 415 150,00 zł**	**436 700,00 zł**	**1 218 495,00 zł**	**4 056 887,00 zł**	**173 210,00 zł**	**7 455 723,00 zł**
600	Transport i łączność	100 000,00 zł		100 000,00 zł					100 000,00 zł			
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 000,00 zł	243 000,00 zł	155 000,00 zł			60 000,00 zł	288 000,00 zł	50 000,00 zł			
w tym	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	60 000,00 zł		60 000,00 zł			60 000,00 zł					
710	Działalność usługowa	1 000,00 zł		1 000,00 zł						1 000,00 zł		
750	Administracja publiczna	310 427,00 zł		310 427,00 zł			2 000,00 zł	8 900,00 zł	227 000,00 zł	72 527,00 zł		
w tym	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	2 000,00 zł		2 000,00 zł			2 000,00 zł					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00 zł		2 600,00 zł						2 600,00 zł		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł		15 000,00 zł					15 000,00 zł			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 512 035,00 zł		22 512 035,00 zł	10 795 118,00 zł	8 658 717,00 zł	3 058 200,00 zł					
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 145 118,00 zł		10 145 118,00 zł	10 145 118,00 zł							
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00 zł		650 000,00 zł	650 000,00 zł							
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł						
	Podatek od nieruchomości	8 005 497,00 zł		8 005 497,00 zł		8 005 497,00 zł						
	Podatek rolny	140 530,00 zł		140 530,00 zł		140 530,00 zł						
	Podatek leśny	1 690,00 zł		1 690,00 zł		1 690,00 zł						

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2009 r.	Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE							
					w tym: DOCHODY WŁASNE					DOTACJE		SUBWENCJE
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	Wpływy z opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	Dochody z majątku gminy	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa,K.Biura Wyb.,Fund.Cel.	Dotacje celowe z budżetów innych jst.	Subwencja ogólna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tym	Podatek od środków transportowych	190 000,00 zł		190 000,00 zł		190 000,00 zł						
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł		50 000,00 zł		50 000,00 zł						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	253 000,00 zł		253 000,00 zł		253 000,00 zł						
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	8 000,00 zł		8 000,00 zł		8 000,00 zł						
	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	23 500,00 zł		23 500,00 zł			23 500,00 zł					
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00 zł		6 000,00 zł			6 000,00 zł					
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł		45 000,00 zł			45 000,00 zł					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00 zł		2 300 000,00 zł			2 300 000,00 zł					
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	683 700,00 zł		683 700,00 zł			683 700,00 zł					
758	Różne rozliczenia	7 455 723,00 zł		7 455 723,00 zł								7 455 723,00 zł
801	Oświata i wychowanie	368 090,00 zł		368 090,00 zł				59 800,00 zł	184 895,00 zł	123 395,00 zł		
851	Ochrona zdrowia	291 350,00 zł		291 350,00 zł			289 950,00 zł		100,00 zł	1 300,00 zł		
w tym	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	289 950,00 zł		289 950,00 zł			289 950,00 zł					
852	Pomoc społeczna	3 838 785,00 zł		3 838 785,00 zł					9 000,00 zł	3 811 065,00 zł	18 720,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 590,00 zł		199 590,00 zł					100,00 zł	45 000,00 zł	154 490,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00 zł		5 600,00 zł			5 000,00 zł		600,00 zł			
w tym	Inne opłaty stanowiące dochód gminy	5 000,00 zł		5 000,00 zł			5 000,00 zł					
926	Kultura fizyczna i sport	711 800,00 zł		711 800,00 zł				80 000,00 zł	631 800,00 zł			

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu Miasta Radlin na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 r.	w tym: Wydatki bieżące	w tym: Dotacje i wpłaty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe na drogach	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
		WYDATKI OGÓŁEM	**46 104 769,00 zł**	**36 622 401,73 zł**	**4 481 100,60 zł**	**15 063 258,00 zł**	**2 704 264,00 zł**	**2 423 000,00 zł**	**441 143,13 zł**	**11 509 636,00 zł**	**9 482 367,27 zł**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 810,60 zł**	**2 810,60 zł**	**2 810,60 zł**						
	01030	Izby rolnicze	2 810,60 zł	2 810,60 zł	2 810,60 zł						
600		**Transport i łączność**	**5 592 100,00 zł**	**3 487 710,00 zł**	**996 000,00 zł**			**2 423 000,00 zł**		**68 710,00 zł**	**2 104 390,00 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	996 000,00 zł	996 000,00 zł	996 000,00 zł						
	60016	Drogi publiczne gminne	4 243 050,00 zł	2 468 710,00 zł				2 423 000,00 zł		45 710,00 zł	1 774 340,00 zł
		Remonty cząstkowe						240 000,00 zł			
		Roboty awaryjne i interwencyjne						150 000,00 zł			
		Oznakowanie poziome i pionowe						30 000,00 zł			
		Wymiana nawierzchni ul. Stalmacha remont na odc. ok. 200mb						120 000,00 zł			
		Remont cząstkowy dróg bocznych i chodników						130 000,00 zł			
		Remont wiaduktów ul. Wantuły						100 000,00 zł			
		Ul. Wrzosowa nr 67-71 – nawierzchnia z bloczków - 95mb						43 000,00 zł			
		Ul. Wrzosowa nr 66-68 nawierzchnia z bloczków – 375 mb						169 000,00 zł			
		Ul. Matejki 28-30 nawierzchnia z bloczków - 130mb						58 000,00 zł			
		Ul. Nałkowskiej (boczna) naw z bloczków - 65mb						29 000,00 zł			
		Ul. Słowackiego nawierzchnia z bloczków - 105mb						47 000,00 zł			
		Ul. Wawrzyńczyka - nawierzchnia z bloczków - 155mb						70 000,00 zł			
		Wymiana nawierzchni na wlocie do Oś. Findera ok. 600m2						100 000,00 zł			
		Wykonanie nawierzchni na odcinku ul. Mielęckiego do Solskiego przy przedszkolu (dojazd do policji i OPS) - 400m2						40 000,00 zł			
		Remont chodników i dróg OS. Kominka 1550m2						350 000,00 zł			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Dotacje i wpłaty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe na drogach	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
		Remont wlotu ul. Hutniczej:jezdnia + chodnik						40 000,00 zł			
		Remont ul. Kwiatowej (wewnątrz osiedla)						100 000,00 zł			
		Remont ul. Rymera (Bocznej) przy kościele Głożyny (wjazd)						27 000,00 zł			
		Wykonanie chodnika ul. Mariacka (odc. Przyjaźni - Odległa)						50 000,00 zł			
		Remont ul. Czecha						150 000,00 zł			
		Remont nawierzchni ul. Orkana wzdłuż ogródków działkowych						50 000,00 zł			
		Dojazd do Bażanciarni						150 000,00 zł			
		Ul. Krótka (nawierzchnia wraz z odwodnieniem)						30 000,00 zł			
		Remont muru oporowego - ul. Narutowicza						150 000,00 zł			
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Matejki									90 000,00 zł
		Mariacka chodnik – wykonanie									300 000,00 zł
		Ul. Makuszyńskiego - roboty budowlane									544 340,00 zł
		Ulica Wypandów – roboty budowlane									150 000,00 zł
		Dojazd do garaży Sienkiewicza									90 000,00 zł
		Ulica Wrzosowa boczna 58									600 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	353 050,00 zł	23 000,00 zł						23 000,00 zł	330 050,00 zł
		Parking ul.Rymera - Makuszyńskiego									280 050,00 zł
		Zakup wiat przystankowych									50 000,00 zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 246 106,09 zł**	**125 000,00 zł**						**125 000,00 zł**	**2 121 106,09 zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 106,09 zł	125 000,00 zł						125 000,00 zł	2 121 106,09 zł
		Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93									1 296 106,09 zł
		Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka (termomodernizacja, gaz)									500 000,00 zł
		Dach Mielęckiego 7									270 000,00 zł
		Wykup gruntów									55 000,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Dotacje i wpłaty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe na drogach	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
710		**Działalność usługowa**	**427 500,00 zł**	**37 500,00 zł**		**5 000,00 zł**				**32 500,00 zł**	**390 000,00 zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00 zł	35 000,00 zł		5 000,00 zł				30 000,00 zł	
	71035	Cmentarze	2 500,00 zł	2 500,00 zł						2 500,00 zł	
	71095	Pozostała działalność	390 000,00 zł								390 000,00 zł
		Koncepcja zagospodarowania osiedla Marcel									40 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych : Reden, Wypandów, Szluchta,Odj									350 000,00 zł
750		**Administracja publiczna**	**5 097 336,00 zł**	**4 273 986,00 zł**		**2 835 774,00 zł**	**499 862,00 zł**			**938 350,00 zł**	**823 350,00 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 527,00 zł	72 527,00 zł		58 464,00 zł	10 313,00 zł			3 750,00 zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 100,00 zł	209 100,00 zł		1 500,00 zł				207 600,00 zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 609,00 zł	3 775 259,00 zł		2 767 310,00 zł	488 649,00 zł			519 300,00 zł	823 350,00 zł
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania									83 350,00 zł
		Winda,dach w bud. A UM Radlin									740 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 600,00 zł	180 600,00 zł		8 500,00 zł	900,00 zł			171 200,00 zł	
	75095	Pozostała działalność	36 500,00 zł	36 500,00 zł						36 500,00 zł	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 600,00 zł**	**2 600,00 zł**						**2 600,00 zł**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00 zł	2 600,00 zł						2 600,00 zł	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**390 985,00 zł**	**385 985,00 zł**		**240 478,00 zł**	**45 207,00 zł**			**100 300,00 zł**	**5 000,00 zł**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 625,00 zł	89 625,00 zł		33 750,00 zł	5 075,00 zł			50 800,00 zł	5 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne									5 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	8 760,00 zł	8 760,00 zł		6 428,00 zł	1 232,00 zł			1 100,00 zł	
	75416	Straż Miejska	287 600,00 zł	287 600,00 zł		200 300,00 zł	38 900,00 zł			48 400,00 zł	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 r.	w tym:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Dotacje i wpłaty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe na drogach	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 000,00 zł**	**7 000,00 zł**						**7 000,00 zł**	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł						7 000,00 zł	
757		**Obsługa długu publicznego**	**441 143,13 zł**	**441 143,13 zł**					**441 143,13 zł**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 143,13 zł	441 143,13 zł					441 143,13 zł		
758		**Różne rozliczenia**	**310 000,00 zł**	**310 000,00 zł**						**310 000,00 zł**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00 zł	310 000,00 zł						310 000,00 zł	
801		**Oświata i wychowanie**	**13 779 954,00 zł**	**13 435 954,00 zł**	**22 200,00 zł**	**9 367 540,00 zł**	**1 636 200,00 zł**			**2 410 014,00 zł**	**344 000,00 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	6 143 566,00 zł	5 986 566,00 zł		4 353 321,00 zł	759 195,00 zł			874 050,00 zł	157 000,00 zł
		Termomodernizacja SP4 (okna)									150 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne									7 000,00 zł
	80104	Przedszkola	3 055 272,00 zł	2 868 272,00 zł	7 200,00 zł	1 892 977,00 zł	330 545,00 zł			637 550,00 zł	187 000,00 zł
		Przedszkole Nr 2 - wymiana okien i czyszczenie elewacji									180 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne									7 000,00 zł
	80110	Gimnazja	3 628 185,00 zł	3 628 185,00 zł		2 581 495,00 zł	451 500,00 zł			595 190,00 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 000,00 zł	73 000,00 zł						73 000,00 zł	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 925,00 zł	399 925,00 zł		303 210,00 zł	55 765,00 zł			40 950,00 zł	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 359,00 zł	63 359,00 zł	15 000,00 zł	3 300,00 zł				45 059,00 zł	
	80148	Stołówki szkolne	295 947,00 zł	295 947,00 zł		233 237,00 zł	39 195,00 zł			23 515,00 zł	
	80195	Pozostała działalność	120 700,00 zł	120 700,00 zł						120 700,00 zł	
851		**Ochrona zdrowia**	**422 250,00 zł**	**422 250,00 zł**	**10 000,00 zł**	**122 500,00 zł**	**21 355,00 zł**			**268 395,00 zł**	
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00 zł	22 000,00 zł						22 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 950,00 zł	267 950,00 zł		122 500,00 zł	21 355,00 zł			124 095,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	132 300,00 zł	132 300,00 zł	10 000,00 zł					122 300,00 zł	
852		**Pomoc społeczna**	**5 658 654,00 zł**	**5 658 654,00 zł**	**18 000,00 zł**	**928 122,00 zł**	**209 495,00 zł**			**4 503 037,00 zł**	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 r.	w tym:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Dotacje i wpłaty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe na drogach	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 347,00 zł	3 431 347,00 zł	15 000,00 zł	148 284,00 zł	58 935,00 zł			3 209 128,00 zł	
	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	13 499,00 zł	13 499,00 zł						13 499,00 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 326,00 zł	518 326,00 zł	2 000,00 zł		2 150,00 zł			514 176,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00 zł	320 000,00 zł						320 000,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 039 509,00 zł	1 039 509,00 zł		777 838,00 zł	148 410,00 zł			113 261,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00 zł	21 000,00 zł						21 000,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	314 973,00 zł	314 973,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł				311 973,00 zł	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 700,00 zł**	**11 700,00 zł**		**1 200,00 zł**				**10 500,00 zł**	
	85395	Pozostała działalność	11 700,00 zł	11 700,00 zł		1 200,00 zł				10 500,00 zł	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**548 224,00 zł**	**548 224,00 zł**		**370 144,00 zł**	**65 920,00 zł**			**112 160,00 zł**	
	85401	Świetlice szkolne	326 034,00 zł	326 034,00 zł		251 194,00 zł	46 620,00 zł			28 220,00 zł	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	154 490,00 zł	154 490,00 zł		118 950,00 zł	19 300,00 zł			16 240,00 zł	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 700,00 zł	7 700,00 zł						7 700,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00 zł	60 000,00 zł						60 000,00 zł	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 160 161,00 zł**	**3 018 290,00 zł**	**1 552 090,00 zł**	**10 000,00 zł**				**1 456 200,00 zł**	**3 141 871,00 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 082 871,00 zł	189 000,00 zł	38 000,00 zł					151 000,00 zł	1 893 871,00 zł
		Kanalizacja deszczowa - wykonanie rów Rymerski									300 000,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 r.	w tym:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Dotacje i wpłaty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe na drogach	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
		Kanalizacja deszczowa - wykonanie rów Biertułtowski									220 000,00 zł
		Ul. Wantuły – wykonanie kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane									490 000,00 zł
		Dokumentacja -Kanalizacja sanitarna ul. Rymera - dzielnica Głożyny (Dotacja dla MZWIK)									500 871,00 zł
		Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II									383 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00 zł	14 000,00 zł						14 000,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00 zł	540 000,00 zł						540 000,00 zł	150 000,00 zł
		Modernizacja oświetlenia									150 000,00 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 087 090,00 zł	1 489 090,00 zł	1 489 090,00 zł						598 000,00 zł
		Rogozina 59(docieplenie, elewacje, witryna sklepowa)									150 000,00 zł
		Hallera 13 - modernizacja									153 000,00 zł
		Budynki przejęte od Spółdzielni Marcel									100 000,00 zł
		Zakup miniładowarki									195 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	1 286 200,00 zł	786 200,00 zł	25 000,00 zł	10 000,00 zł				751 200,00 zł	500 000,00 zł
		Przebudowa fontanny centrum									50 000,00 zł
		Strefa Aktywności Gospodarczej - budowa drogi									450 000,00 zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 674 650,18 zł**	**1 460 000,00 zł**	**1 460 000,00 zł**						**214 650,18 zł**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624 650,18 zł	1 410 000,00 zł	1 410 000,00 zł						214 650,18 zł
		Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - modernizacja									214 650,18 zł
	92195	Pozostała działalność	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł						
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 331 595,00 zł**	**2 993 595,00 zł**	**420 000,00 zł**	**1 182 500,00 zł**	**226 225,00 zł**			**1 164 870,00 zł**	**338 000,00 zł**
	92601	Obiekty sportowe	2 876 370,00 zł	2 538 370,00 zł		1 181 500,00 zł	226 000,00 zł			1 130 870,00 zł	338 000,00 zł
		Boisko sportowe Mariacka pawilon									100 000,00 zł
		Sokolnia roboty budowlane									225 000,00 zł
		Zakup siedzisk na widownię (duży basen)									13 000,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 r.	w tym:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Dotacje i wpłaty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe na drogach	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	455 225,00 zł	455 225,00 zł	420 000,00 zł	1 000,00 zł	225,00 zł			34 000,00 zł	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na 2009 r.

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 589 061,00 zł		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	449 061,00 zł
Wykup innych papierów wartościowych			982	- zł
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	3 254 559,13 zł		
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 494 209,87 zł		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6 000,00 zł		
Razem		**10 343 830,00 zł**		**449 061,00 zł**

1.	Planowane dochody	36 210 000,00 zł	
2.	Planowane wydatki		46 104 769,00 zł
3.	Deficyt budżetu		- 9 894 769,00 zł
4.	Dochody przeznaczone na finansowanie wydatków	35 760 939,00 zł	
5.	Dochody przeznaczone na spłatę długu	449 061,00 zł	
6.	Wydatki nie znajdujące pokrycia po stronie dochodów (poz. 2 - poz. 4)		**10 343 830,00 zł**
7.	Środki pozwalające na pokrycie wydatków, o których mowa w poz. 6 (przychody)	**10 343 830,00 zł**	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2009

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010)	Wydatki bieżące		Planowane dochody (dochody budżetu państwa) związane z realizacją zleconych zadań (§ 2350)	Planowane dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 2360)
Dział	Rozdział		Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	72 527,00 zł	72 527,00 zł	68 777,00 zł	13 700,00 zł	279,59 zł
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		**72 527,00 zł**	**72 527,00 zł**	**68 777,00 zł**	**13 700,00 zł**	**279,59 zł**
751	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma		**2 600,00 zł**	**2 600,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
851	85195 - Pozostała działalność	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851 - OCHRONA ZDROWIA		**1 300,00 zł**	**1 300,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
852	85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 894,00 zł	3 314 894,00 zł	107 126,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 499,00 zł	13 499,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 636,00 zł	113 636,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		**3 445 029,00 zł**	**3 445 029,00 zł**	**107 126,00 zł**	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**
Suma całkowita		**3 521 456,00 zł**	**3 521 456,00 zł**	**175 903,00 zł**	**14 700,00 zł**	**1 279,59 zł**

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. oraz organami administracji rządowej na 2009 rok.		Dotacje przyznane na realizację zadań w 2009 r.	Wydatki bieżące	
Dział	Rozdział		Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi
710	71035 - Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
710 - Działalność usługowa		**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	**0,00 zł**
852	85295 - Pozostała działalność	18 720,00 zł	18 720,00 zł	**0,00 zł**
852 - Pomoc społeczna		**18 720,00 zł**	**18 720,00 zł**	**0,00 zł**
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	154 490,00 zł	154 490,00 zł	138 250,00 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**154 490,00 zł**	**154 490,00 zł**	**138 250,00 zł**
Suma całkowita		**174 210,00 zł**	**174 210,00 zł**	**138 250,00 zł**

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na 2009 rok**

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	**Dochody ogółem**	**4 724 632,00 zł**
w tym:		
1	Dochody własne	2 637 542,00 zł
2	Dotacja przedmiotowa	1 489 090,00 zł
3	Dotacja celowa na inwestycje	598 000,00 zł
II	**Wydatki ogółem**	**4 724 632,00 zł**
w tym:		
1	Wydatki bieżące	4 126 632,00 zł
2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (§§ 6070, 6080)	598 000,00 zł
3	Wpłata do budżetu	0,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

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

Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe	Przedszkola	Gimnazja	Stołówki szkolne	Placówki wychowania pozaszkolnego	Razem /2+3+4+5+6/
	rozdział 80101	rozdział 80104	rozdział 80110	rozdział 80148	rozdział 85407	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	**101 400,00 zł**	**228 100,00 zł**	**6 100,00 zł**	**197 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**534 600,00 zł**
w tym:						
Zespół Szkół Sportowych	66 500,00 zł			110 000,00 zł		176 500,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	10 400,00 zł			37 000,00 zł		47 400,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	24 500,00 zł					24 500,00 zł
Przedszkole nr 3		97 700,00 zł				97 700,00 zł
Przedszkole nr 2		89 800,00 zł				89 800,00 zł
Przedszkole nr 1		40 600,00 zł				40 600,00 zł
Gimnazjum nr 1			6 100,00 zł	50 000,00 zł		56 100,00 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej					2 000,00 zł	2 000,00 zł
Wydatki	**101 400,00 zł**	**228 100,00 zł**	**6 100,00 zł**	**197 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**534 600,00 zł**
Zespół Szkół Sportowych	66 500,00 zł			110 000,00 zł		176 500,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	10 400,00 zł			37 000,00 zł		47 400,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	24 500,00 zł					24 500,00 zł
Przedszkole nr 3		97 700,00 zł				97 700,00 zł
Przedszkole nr 2		89 800,00 zł				89 800,00 zł
Przedszkole nr 1		40 600,00 zł				40 600,00 zł
Gimnazjum nr 1			6 100,00 zł	50 000,00 zł		56 100,00 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej					2 000,00 zł	2 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

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

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA [zł]
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	489 000
II	Przychody	250 000
	Suma bilansowa (I+II)	**739 000**
III	**Wydatki**	**739 000**
A	**Edukacja ekologiczna**	**10 000**
1	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pozarządowe i inne jednostki w tym:	10 000
	§ 4210 - zakupy nagród w konkursach ekologicznych, wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkołach i przedszkolach, itp.	6 000
	§ 4300 - wyjazdy uczniów w ramach edukacji ekologicznej, oraz inne usługi związane z edukacją ekologiczną	4 000
B	**Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza**	**160 000**
1	§ 3030 - Dotacja do modernizacji systemów grzewczych realizowanych przez osoby fizyczne	160 000
C	**Realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska**	**489 000**
1	§ 4300 - Utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000
2	§ 3030 - Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni	30 000
3	§ 6260 – Przebudowa przepustów ul. Młyńska – Wypandów.	231.000
4	§ 6110 -Przebudowa rowu Biertułtowskiego	208.000
D	**Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków**	**40 000**
1	§ 4300 – zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz pasów drogowych nowymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja	20 000
2	§ 4300 – koszenie skarp i poboczy, czyszczenie koryt naturalnych cieków i rowów	20 000
E	**Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi**	**20 000**
1	§ 4300 – usługi związane z gospodarką odpadami	10 000
2	§ 4210 - zakupy związane z selektywną zbiórką i utylizacją odpadów komunalnych	10 000
F	**Programy ochrony środowiska**	**20 000**
1	§ 4300 - aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	20 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita plan w zł	Koszty kwalifikowalne w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych				Jednostka realizująca zadanie
				Dział	Rozdz.	Par.				2009	2010	2011	
1	RPO	Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - modernizacja	2008-2010	921	92109	6220	2 816 132,73	2 791 222,49	**OGÓŁEM**	214 650,18	2 351 895,55		MOK
									środki UE	182 452,65	1 999 111,22		
									środki jst	32 197,53	352 784,33		
									inne środki				
2	FS	Zlewnia oczyszczalni KOVONA-KARKOSZKA dokumentacja projektowa, budowa kanalizacji sanitarnej	2006-2009	900	90001	6050/ 6220	2 010 273,00	0,00	**OGÓŁEM**	990 871,00			UM
									środki UE				
									środki jst	990 871,00			
									inne środki				
3	RPO	SAG	2008-2011	900	90095	6050	11 822 337,00	10 200 000,00	**OGÓŁEM**	3 000 000,00	3 000 000,00	5 678 625,00	UM
									środki UE	2 550 000,00	2 550 000,00	5 100 000,00	
									środki jst	450 000,00	450 000,00	578 625,00	
									inne środki				
4		Boiska											
A	RPO	SP 3	2006-2010	801	80101	6050	967 166,00	657 672,80	**OGÓŁEM**		822 091,00		MZOPO
									środki UE		657 672,80		
									środki jst		164 418,20		
									inne środki				
B	RPO	Gimnazjum	2007-2010	801	80110	6050	2 000 000,00	1 700 000,00	**OGÓŁEM**		1 960 000,00		MZOPO
									środki UE		1 700 000,00		
									środki jst		260 000,00		
									inne środki				
C	RPO	SP 4	2008-2011	801	80101	6050	2 000 000,00	1 700 000,00	**OGÓŁEM**			1 950 000,00	MZOPO
									środki UE			1 700 000,00	
									środki jst			250 000,00	
									inne środki				
D	RPO	Boisko sportowe Mariacka	2008-2011	926	92601	6050	3 822 850,00	3 230 000,00	**OGÓŁEM**	100 000,00	1 917 647,06	1 682 352,94	UM
									środki UE		1 800 000,00	1 430 000,00	
									środki jst	100 000,00	117 647,06	252 352,94	
									inne środki				

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita plan w zł	Koszty kwalifikowalne w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych				Jednostka realizująca zadanie
				Dział	Rozdz.	Par.				2009	2010	2011	
5		Termomodernizacje											
A	RPO	ZSS Rogoźna	2007-2010	801	80101	6050	1 687 730,55	0,00	**OGÓŁEM**		1 000 000,00		MZOPO
									środki UE				
									środki jst		1 000 000,00		
									inne środki				
B	RPO	SP 4	2008-2010	801	80101	6050	1 042 000,00	700 000,00	**OGÓŁEM**	150 000,00	770 000,00		UM
									środki UE		700 000,00		
									środki jst	150 000,00	70 000,00		
									inne środki				
6	RPO	Rewitalizacja osiedla „Marcel" gminnych zasobów mieszkaniowych Mielęckiego 7, 13, Korfantego 61, os. Marcel	2008-2011	700/801/ 900	70005/ 80104/ 90017	6050/ 6210	14 659 000,00	12 750 000,00	**OGÓŁEM**	3 950 000,00	4 050 000,00	6 253 000,00	UM /ZGK
									środki UE	3 400 000,00	3 400 000,00	5 950 000,00	
									środki jst	550 000,00	650 000,00	303 000,00	
									inne środki				
7	WFOŚiGW	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2010	700	70005	6050	2 365 000,00	1 000 000,00	**OGÓŁEM**	500 000,00	1 765 000,00		UM
									środki UE				
									środki jst	500 000,00	900 000,00		
									inne środki		865 000,00		
8	RPO	Kanalizacja deszczowa	2007-2011	900	90001	6050	24 922 000,00	21 183 700,00	**OGÓŁEM**	9 419 320,00	6 070 380,00	8 228 100,00	UM
									środki UE	8 899 320,00	5 610 380,00	6 674 000,00	
									środki jst	520 000,00	460 000,00	1 554 100,00	
									inne środki				
9	RPO	Makuszyńskiego – roboty budowlane	2008-2009	600	60016	6050	900 000,00	0,00	**OGÓŁEM**	544 340,00			UM
									środki UE				
									środki jst	544 340,00			
									inne środki				
10	RPO	Hallera- Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	2008-2009	600	60095	6050	1 254 000,00	627 000,00	**OGÓŁEM**		1 170 000,00		UM
									środki UE		627 000,00		
									środki jst		543 000,00		
									inne środki				
11	RPO	SOKOLNIA	2008-2011	926	92601	6050	3 700 000,00	3 145 000,00	**OGÓŁEM**	1 500 000,00	1 380 000,00	677 850,00	MOSiR
									środki UE	1 275 000,00	1 275 000,00	595 000,00	
									środki jst	225 000,00	105 000,00	82 850,00	
									inne środki				
12	RPO	Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	2006-2010	700	70005	6050	3 768 572,88	0,00	**OGÓŁEM**	1 296 106,09	1 674 884,79		UM
									środki UE	0,00	0,00		
									środki jst	1 296 106,09	1 674 884,79		
									inne środki				

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita plan w zł	Koszty kwalifikowalne w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych				Jednostka realizująca zadanie
				Dział	Rozdz.	Par.				2009	2010	2011	
13	RPO	Aktywizacja kompleksu REDEN	2009	710	71095	6050	2 000 000,00	1 650 000,00	**OGÓŁEM**	2 000 000,00			UM
									środki UE	1 650 000,00			
									środki jst	350 000,00			
									inne środki				
14	RPO	Elektroniczny system wspogania zarządzania	2008-2011	750	75023	6050	1 863 525,82	1 583 996,95	**OGÓŁEM**	550 000,00	950 380,00	327 765,82	UM
									środki UE	466 650,00	807 823,00	279 450,95	
									środki jst	83 350,00	142 557,00	48 314,87	
									inne środki				
15		Winda,dach w bud. A UM Radlin	2008-2009	750	75023	6050	1 000 000,00		**OGÓŁEM**	740 000,00			UM
									środki UE				
									środki jst	740 000,00			
									inne środki				
16		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Matejki	2008-2009	600	60016	6050	136 800,00		**OGÓŁEM**	90 000,00			UM
									środki UE				
									środki jst	90 000,00			
									inne środki				

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr BRM.0150/XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie			Wartość całkowita plan w zł	Koszty kwalifikowalne w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych				Jednostka realizująca zadanie
				Dział	Rozdz.	Par.				2009	2010	2011	
1	RPO	Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - modernizacja	2008-2010	921	92109	6220	2 816 132,73	2 791 222,49	**OGÓŁEM**	214 650,18	2 351 895,55		MOK
									środki UE	182 452,65	1 999 111,22		
									środki jst	32 197,53	352 784,33		
									inne środki				
2	RPO	SAG	2008-2011	900	90095	6050	11 822 337,00	10 200 000,00	**OGÓŁEM**	3 000 000,00	3 000 000,00	5 678 625,00	UM
									środki UE	2 550 000,00	2 550 000,00	5 100 000,00	
									środki jst	450 000,00	450 000,00	578 625,00	
									inne środki				
3		Boiska											
A	RPO	SP 3	2006-2010	801	80101	6050	967 166,00	657 672,80	**OGÓŁEM**		822 091,00		MZOPO
									środki UE		657 672,80		
									środki jst		164 418,20		
									inne środki				
B	RPO	Gimnazjum	2007-2010	801	80110	6050	2 000 000,00	1 700 000,00	**OGÓŁEM**		1 960 000,00		MZOPO
									środki UE		1 700 000,00		
									środki jst		260 000,00		
									inne środki				
C	RPO	SP 4	2008-2011	801	80101	6050	2 000 000,00	1 700 000,00	**OGÓŁEM**			1 950 000,00	MZOPO
									środki UE			1 700 000,00	
									środki jst			250 000,00	
									inne środki				
D	RPO	Boisko sportowe Mariacka	2008-2011	926	92601	6050	3 822 850,00	3 230 000,00	**OGÓŁEM**	100 000,00	1 917 647,06	1 682 352,94	UM
									środki UE		1 800 000,00	1 430 000,00	
									środki jst	100 000,00	117 647,06	252 352,94	
									inne środki				

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie			Wartość całkowita plan w zł	Koszty kwalifikowalne w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych				Jednostka realizująca zadanie
				Dział	Rozdz.	Par.				2009	2010	2011	
4		Termomodernizacje											
A	RPO	SP 4	2008-2010	801	80101	6050	1 042 000,00	700 000,00	**OGÓŁEM**	150 000,00	770 000,00		UM
									środki UE		700 000,00		
									środki jst	150 000,00	70 000,00		
									inne środki				
5	RPO	Rewitalizacja osiedla „Marcel" gminnych zasobów mieszkaniowych Mielęckiego 7, 13, Korfantego 61, os. Marcel	2008-2011	700/801/900	70005/80104/90017	6050/6210	14 659 000,00	12 750 000,00	**OGÓŁEM**	3 950 000,00	4 050 000,00	6 253 000,00	UM /ZGK
									środki UE	3 400 000,00	3 400 000,00	5 950 000,00	
									środki jst	550 000,00	650 000,00	303 000,00	
									inne środki				
6	RPO	Kanalizacja deszczowa	2007-2011	900	90001	6050	24 922 000,00	21 183 700,00	**OGÓŁEM**	9 419 320,00	6 070 380,00	8 228 100,00	UM
									środki UE	8 899 320,00	5 610 380,00	6 674 000,00	
									środki jst	520 000,00	460 000,00	1 554 100,00	
									inne środki				
7	RPO	Hallera- Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	2008-2009	600	60095	6050	1 254 000,00	627 000,00	**OGÓŁEM**		1 170 000,00		UM
									środki UE		627 000,00		
									środki jst		543 000,00		
									inne środki				
8	RPO	SOKOLNIA	2008-2011	926	92601	6050	3 700 000,00	3 145 000,00	**OGÓŁEM**	1 500 000,00	1 380 000,00	677 850,00	MOSiR
									środki UE	1 275 000,00	1 275 000,00	595 000,00	
									środki jst	225 000,00	105 000,00	82 850,00	
									inne środki				
9	RPO	Aktywizacja kompleksu REDEN	2009	710	71095	6050	2 000 000,00	1 650 000,00	**OGÓŁEM**	2 000 000,00			UM
									środki UE	1 650 000,00			
									środki jst	350 000,00			
									inne środki				
10	RPO	Elektroniczny system wspogania zarządzania	2008-2011	750	75023	6050	1 863 525,82	1 583 996,95	**OGÓŁEM**	550 000,00	950 380,00	327 765,82	UM
									środki UE	466 650,00	807 823,00	279 450,95	
									środki jst	83 350,00	142 557,00	48 314,87	
									inne środki				

1725

UCHWAŁA NR XXVIII/247/2008
Rady Gminy Wyry

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2009

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

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.807.500** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.509.864** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3, natomiast plan zadań inwestycyjnych na 2009 rok przedstawia załącznik nr 3a.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie **4.718.737,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

§3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **702.364** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu – w kwocie **1.700.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.700.000** zł, rozchody w wysokości **997.636** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości **- 10.000** zł,
jako rezerwa budżetowa na wydatki bieżące nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu Gminy.
2) celową w wysokości **- 10.000** zł,
jako rezerwę budżetową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. 1. Ustala się dochody w kwocie **81.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.156** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7.844** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – **2.579.700,00** zł, wydatki – **2.579.700,00**zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -**177.400** zł; wydatki – **177.400** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych Gminy :
1) z tytułu dopłaty do 1m³ oczyszczanych ścieków - **440.000** zł,
2) z tytułu dopłaty do pobytu planowanego 1 dziecka w przedszkolu - **1.340.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **711.250** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **84.600** zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - **6.000** zł,
2) wydatki - **11.800** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000** zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **702.364** zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **997.636** zł.

§11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000** zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 ,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **500.000** zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem planu wynagrodzeń osobowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu, z wyłączeniem planu wynagrodzeń osobowych.
6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **100.000,00 zł.**

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków w 2009 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, a w szczególności:
- zwroty wynagrodzeń przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy,
- zwroty za rozmowy telefoniczne.

§13. Przyjmuje się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§15. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry
Andrzej Wyroba

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wyry nr XX/VIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
			Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
		I. Dochody własne z podatków i opłat	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
756		*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*
	0310	Podatek od nieruchomości	3 120 000,00	3 120 000,00	
	0320	Podatek rolny	211 000,00	211 000,00	
	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 500,00	45 500,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00	31 200,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	402 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	
	0910	Odsetki podatkowe	40 000,00	40 000,00	
	0690	Wpływy z tyt. kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	
		II Udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu Państwa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
756		*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych – 36,72%	4 855 190,00	4 855 190,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - 6,71%	144 810,00	144 810,00	
		III Dochody komunalne jednostek budżetowych	713 000,00	713 000,00	0,00
756		*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	
710		*Działalność usługowa*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*
		Opłaty za miejsce na cmentarzu	3 000,00	3 000,00	
700		*Gospodarka mieszkaniowa*	*705 000,00*	*705 000,00*	*0,00*
		Czynsze za mieszkania komunalne	190 000,00	190 000,00	
		Czynsze za najem lokali użytkowych	340 000,00	340 000,00	
		Inne świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych	175 000,00	175 000,00	
		IV Dochody z majątku Gminy i inne dochody w tym:	2 569 963,00	569 241,00	2 000 722,00
700		*Gospodarka mieszkaniowa*	*2 024 222,00*	*23 500,00*	*2 000 722,00*
		Dzierżawa gruntów	13 900,00	13 900,00	
		Opłata za wieczyste użytkowanie	9 600,00	9 600,00	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	722,00		722,00
		Wpływy ze sprzedaży mienia	2 000 000,00		2 000 000,00
756		*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
		Opłata planistyczna	100 000,00	100 000,00	
750		*Administracja publiczna*	*83 397,00*	*83 397,00*	*0,00*
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne dochody	83 112,00	83 112,00	

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
			Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
		Dochód w postaci 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	285,00	285,00	
756		*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:*	*260 534,00*	*260 534,00*	*0,00*
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 534,00	168 534,00	
		Wpływy z opłaty stałej	11 000,00	11 000,00	
		Opłaty roczne dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00	81 000,00	
852		*Pomoc społeczna*	*12 200,00*	*12 200,00*	*0,00*
		Odpłatność ludności za usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - GOPS	100,00	100,00	
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*84 610,00*	*84 610,00*	*0,00*
		Wpłaty dot. wyjazdu dzieci na zielone szkoły (ZSW i ZSG)	84 610,00	84 610,00	
900		*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
		Opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	
		V Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym :	4 003 091,00	4 003 091,00	0,00
758		*Różne rozliczenia*	*4 003 091,00*	*4 003 091,00*	*0,00*
		1. Część wyrównawcza	0,00	0,00	
		2. Część oświatowa	4 003 091,00	4 003 091,00	
		3. Część równoważąca	0,00	0,00	
		VI. Dotacje w tym :	4 521 446,00	1 142 651,00	3 378 795,00
		1 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009r. - otrzymane z budżetu państwa:	*1 056 499,00*	*1 056 499,00*	*0,00*
750		1.1 Administracja publiczna	34 492,00	34 492,00	
		- administracja państwowa	34 492,00	34 492,00	
751		1.2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	
		- spisy wyborców	3 000,00	3 000,00	
852		1.3 Pomoc społeczna	1 019 007,00	1 019 007,00	
		- opieka społeczna - zadania zlecone	1 019 007,00	1 019 007,00	
		2 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r. :	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*
710		2.1 Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	
		- groby wojenne	7 000,00	7 000,00	
		3 Związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.	*232 500,00*	*0,00*	*232 500,00*
600		3.1 Transport i łączność	232 500,00		232 500,00
		- drogi publiczne wojewódzkie	232 500,00		232 500,00
		4 Związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2009r. - otrzymane z budżetu państwa	*79 152,00*	*79 152,00*	*0,00*
801		4.1 Oświata i wychowanie	*19 202,00*	*19 202,00*	*0,00*
		- pozostała działalność zadania własne	*19 202,00*	*19 202,00*	
852		4.2 Pomoc społeczna	59 950,00	59 950,00	
		- opieka społeczna - zadania własne	59 950,00	59 950,00	

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
			Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
		5 Dotacje rozwojowe z Unii Europejskiej na realizację inwestycji planowanych do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	*3 146 295,00*	*0,00*	*3 146 295,00*
600		5.1 Transport i łączność	1 311 180,00		1 311 180,00
		- drogi publiczne gminne	1 311 180,00		1 311 180,00
801		5.2 Oświata i wychowanie	1 835 115,00		1 835 115,00
		- pozostała działalność	1 835 115,00		1 835 115,00
		DOCHODY OGÓŁEM	20 807 500,00	15 427 983,00	5 379 517,00
		VII Przychody	1 700 000,00		
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00		
	RAZEM		22 507 500,00		

Załącznik nr 1a
do Uchwały Rady Gminy Wyry nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WYRY
WG DZIAŁÓW NA 2009 ROK**

			Planowane dochody na 2009 rok		
			ogółem	w tym	
Lp	Dział	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	600	Transport i łączność	1 543 680,00	0,00	1 543 680,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 729 222,00	728 500,00	2 000 722,00
3	710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
4	750	Administracja publiczna	117 889,00	117 889,00	0,00
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 365 534,00	9 365 534,00	0,00
8	758	Różne rozliczenia	4 003 091,00	4 003 091,00	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	1 854 317,00	19 202,00	1 835 115,00
10	852	Pomoc społeczna	1 091 157,00	1 091 157,00	0,00
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 610,00	84 610,00	0,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		OGÓŁEM DOCHODY	**20 807 500,00**	**15 427 983,00**	**5 379 517,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

			Plan wydatków na 2009 rok				
				Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
O10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 217 436**	**4 436**	**430 000**	**783 000**	**0**
	O1010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	**1 213 216**	**216**	**430 000**	**783 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	440 216	216	330 000	110 000	0
		dotacje	440 000	0	330 000	110 000	0
		inne wydatki	216	216	0	0	
		*wydatki majątkowe, w tym:	773 000	0	100 000	673 000	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 000	0	100 000	673 000	0
	O1030	***Izby rolnicze***	**4 220**	**4 220**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	4 220	4 220	0	0	0
		dotacje	4 220	4 220	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 934 448**	**667 986**	**1 875 963**	**390 499**	**0**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy (MZK-dopłaty do komunikacji)***	**562 986**	**562 986**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	562 986	562 986	0	0	0
		dotacje	562 986	562 986	0	0	
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	**232 500**	**0**	**0**	**232 500**	**0**
		*wydatki majątkowe, w tym:	232 500	0	0	232 500	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500	0	0	232 500	0
	60016	***Drogi publiczne gminne***	**2 033 962**	**0**	**1 875 963**	**157 999**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	233 750	0	75 751	157 999	0
		wynagrodzenia	0	0	0	0	0
		inne wydatki	1 800	0	900	900	0
		zakupy towarów i usług	231 950	0	74 851	157 099	0
		*wydatki majątkowe, w tym:	1 800 212	0	1 800 212	0	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 212	0	1 800 212	0	0
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	**105 000**	**105 000**	**0**	**0**	**0**
		*wydatki majątkowe, w tym:	105 000	105 000	0	0	0
		pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego	105 000	105 000	0	0	0
630		**TURYSTYKA**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
	63095	***Pozostała działalność***	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
		*wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	0	0	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**511 899**	**38 000**	**295 000**	**178 899**	**0**
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	**423 899**	**0**	**270 000**	**153 899**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	423 899	0	270 000	153 899	0
		wynagrodzenia	6 600	0	3 300	3 300	0
		zakupy towarów i usług	387 299	0	247 100	140 199	0
		inne wydatki	30 000	0	19 600	10 400	0
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**88 000**	**38 000**	**25 000**	**25 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	88 000	38 000	25 000	25 000	0
		zakupy towarów i usług	77 500	33 000	22 500	22 000	0
		inne wydatki	10 500	5 000	2 500	3 000	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**170 000**	**112 000**	**29 000**	**22 000**	**7 000**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	100 000	100 000	0	0	0
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	**36 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	36 000	12 000	12 000	12 000	0
		zakupy towarów i usług	36 000	12 000	12 000	12 000	0
	71035	***Cmentarze***	**34 000**	**0**	**17 000**	**10 000**	**7 000**
		* wydatki bieżące, w tym:	34 000	0	17 000	10 000	7 000
		inne wydatki	200	0	150	50	0
		zakupy towarów i usług	33 800	0	16 850	9 950	7 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 052 000**	**3 017 508**	**0**	**0**	**34 492**
	75011	***Urząd wojewódzki***	**170 000**	**135 508**	**0**	**0**	**34 492**
		* wydatki bieżące, w tym:	170 000	135 508	0	0	34 492
		wynagrodzenia	138 765	110 265	0	0	28 500
		pochodne od wynagrodzeń	17 139	12 147	0	0	4 992
		zakupy towarów i usług	11 070	10 070	0	0	1 000
		inne wydatki	3 026	3 026	0	0	0
	75022	***Rada Gminy***	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	180 000	180 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	19 000	19 000	0	0	0
		inne wydatki	161 000	161 000	0	0	0
	75023	***Urząd Gminy***	**2 632 000**	**2 632 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	2 200 000	2 200 000	0	0	0
		wynagrodzenia	1 400 000	1 400 000	0	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	244 200	244 200	0	0	0
		zakupy towarów i usług	465 800	465 800	0	0	0
		inne wydatki	90 000	90 000	0	0	0
		*wydatki majątkowe, w tym:	432 000	432 000	0	0	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	425 000	0	0	0
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	0	0
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	0	0	0
		wynagrodzenia	5 000	5 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	30 000	30 000	0	0	0
	75095	***Pozostała działalność***	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	30 000	30 000	0	0	0
		inne wydatki	5 000	5 000	0	0	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej***	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
		* wydatki bieżące, w tym	3 000	0	0	0	3 000
		zakupy towarów i usług	3 000	0	0	0	3 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**439 870**	**154 870**	**165 000**	**120 000**	**0**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		dotacje	12 000	12 000			
	75405	***Komendy powiatowe Policji***	**65 870**	**65 870**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	65 870	65 870	0	0	0
		wynagrodzenia	55 730	55 730	0	0	0
		zakupy towarów i usług	4 290	4 290	0	0	0
		inne wydatki	5 850	5 850	0	0	0
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	**285 000**	**0**	**165 000**	**120 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	135 000	0	65 000	70 000	0
		wynagrodzenia	11 000	0	5 000	6 000	0
		zakupy towarów i usług	107 000	0	50 000	57 000	0
		inne wydatki	17 000	0	10 000	7 000	0
		*wydatki majątkowe, w tym:	150 000	0	100 000	50 000	0
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0	0
	75414	***Obrona cywilna***	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	12 000	12 000	0	0	0
		wynagrodzenia	10 400	10 400	0	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 400	1 400	0	0	0
		inne wydatki	200	200	0	0	0
	75416	***Straż Miejska***	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym:	65 000	65 000	0	0	0
		dotacje	65 000	65 000	0	0	0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**
	75647	***Pobór podatków***	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	16 000	16 000	0	0	0
		wynagrodzenia	9 000	9 000	0	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	5 000	5 000	0	0	0
		inne wydatki	1 000	1 000	0	0	0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**265 000**	**7 200**	**74 100**	**183 700**	**0**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	**265 000**	**7 200**	**74 100**	**183 700**	**0**

		* wydatki bieżące, w tym:	265 000	7 200	74 100	183 700	0
		wydatki na obsługę długu	265 000	7 200	74 100	183 700	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	20 000	0	0	0
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	20 000	20 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0	0
		inne wydatki-rezerwa ogólna	10 000	10 000	0	0	0
		inne wydatki-rezerwa celowa	10 000	10 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 835 525	50 000	5 951 475	2 834 050	0
	80101	*Szkoły podstawowe*	2 985 000	0	1 550 000	1 435 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	2 985 000	0	1 550 000	1 435 000	0
		wynagrodzenia	1 973 000	0	1 010 000	963 000	0
		pochodne od wynagrodzeń	397 000	0	195 000	202 000	0
		zakupy towarów i usług	344 400	0	200 000	144 400	0
		inne wydatki	270 600	0	145 000	125 600	0
	80104	*Przedszkola*	1 340 000	0	680 000	660 000	0
		*wydatki bieżące, w tym:	1 340 000	0	680 000	660 000	0
		dotacje	1 340 000	0	680 000	660 000	0
	80110	*Gimnazja*	1 160 000	0	560 000	600 000	0
		* wydatki bieżące, w tym	1 160 000	0	560 000	600 000	0
		wynagrodzenia	855 800	0	409 500	446 300	0
		pochodne od wynagrodzeń	174 800	0	80 500	94 300	0
		inne wydatki	129 400	0	70 000	59 400	0
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	67 300	50 000	6 500	10 800	0
		* wydatki bieżące, w tym:	67 300	50 000	6 500	10 800	0
		zakupy towarów i usług	67 300	50 000	6 500	10 800	0
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	31 000	0	15 500	15 500	0
		* wydatki bieżące, w tym:	31 000	0	15 500	15 500	0
		zakupy towarów i usług	31 000	0	15 500	15 500	0
	80195	*Pozostała działalność*	3 252 225	0	3 139 475	112 750	0
		*wydatki bieżące, w tym:	193 700	0	80 950	112 750	0
		zakupy towarów i usług	122 200	0	45 300	76 900	0
		inne wydatki	71 500	0	35 650	35 850	0
		*wydatki majątkowe, w tym:	3 058 525	0	3 058 525	0	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 525	0	3 058 525	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	99 000	99 000	0	0	0
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	7 844	7 844	0	0	0
		*wydatki bieżące, w tym:	7 844	7 844	0	0	0
		wynagrodzenia	2 244	2 244	0	0	0
		zakupy towarów i usług	4 000	4 000	0	0	0
		dotacje	1 300	1 300	0	0	0
		inne wydatki	300	300	0	0	0
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	73 156	73 156	0	0	0
		*wydatki bieżące, w tym:	73 156	73 156	0	0	0
		wynagrodzenia	37 342	37 342	0	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	20 414	20 414	0	0	0
		inne wydatki	600	600	0	0	0
		dotacje	10 800	10 800	0	0	0
	85195	*Pozostała działalność*	18 000	18 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	18 000	18 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	4 000	4 000	0	0	0
		dotacje	14 000	14 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 811 036	792 029	0	0	1 019 007
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.-rentowe*	1 005 536	0	0	0	1 005 536
		* wydatki bieżące, w tym:	1 005 536	0	0	0	1 005 536
		wynagrodzenia	18 000	0	0	0	18 000
		pochodne od wynagrodzeń	4 820	0	0	0	4 820
		zakupy towarów i usług	6 380	0	0	0	6 380
		inne wydatki	976 336	0	0	0	976 336
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	1 500	0	0	0	1 500
		* wydatki bieżące, w tym:	1 500	0	0	0	1 500
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0	0	1 500
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	112 000	100 029	0	0	11 971
		* wydatki bieżące, w tym:	112 000	100 029	0	0	11 971
		zakupy towarów i usług	60 000	60 000			0
		inne wydatki	52 000	40 029			11 971
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	20 000	20 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0	0
		inne wydatki	20 000	20 000	0	0	0
	85219	*Ośrodek pomocy społecznej*	620 000	620 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	620 000	620 000	0	0	0
		wynagrodzenia	466 400	466 400	0	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	83 500	83 500	0	0	0
		zakupy towarów i usług	53 500	53 500	0	0	0
		inne wydatki	16 600	16 600	0	0	0
	85295	*Pozostała działalność*	52 000	52 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	52 000	52 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	5 000	5 000	0	0	0
		inne wydatki	47 000	47 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 600	30 500	126 200	150 900	0
	85401	*Świetlice szkolne*	180 000	0	90 000	90 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	180 000	0	90 000	90 000	0
		wynagrodzenia	130 900	0	66 000	64 900	0
		pochodne od wynagrodzeń	29 600	0	12 000	17 600	0
		inne wydatki	19 500	0	12 000	7 500	0
	85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	97 100	0	36 200	60 900	0
		* wydatki bieżące, w tym:	97 100	0	36 200	60 900	0
		zakupy towarów i usług	97 100	0	36 200	60 900	0
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	30 500	30 500	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	30 500	30 500	0	0	0
		inne wydatki	30 500	30 500	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO-WISKA	503 000	0	245 500	257 500	0
	90002	*Gospodarka odpadami*	82 000	0	41 000	41 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	82 000	0	41 000	41 000	0
		zakupy towarów i usług	82 000	0	41 000	41 000	0
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	50 000	0	25 000	25 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	50 000	0	25 000	25 000	0
		zakupy towarów i usług	50 000	0	25 000	25 000	0
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	36 000	0	18 000	18 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	36 000	0	18 000	18 000	0
		zakupy towarów i usług	36 000	0	18 000	18 000	0
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	250 000	0	119 000	131 000	0
		* wydatki bieżące, w tym	250 000	0	119 000	131 000	0
		zakupy towarów i usług	250 000	0	119 000	131 000	0
	90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	5 000	0	2 500	2 500	0
		*wydatki bieżące, w tym:	5 000	0	2 500	2 500	0
		zakupy towarów i usług	5 000	0	2 500	2 500	0
	90095	*Pozostała działalność*	80 000	0	40 000	40 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	80 000	0	40 000	40 000	0
		zakupy towarów i usług	80 000	0	40 000	40 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	956 250	560 000	135 000	261 250	0
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	650 000	500 000	0	150 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	500 000	500 000	0	0	0
		dotacje	500 000	500 000	0	0	0
		*wydatki majątkowe, w tym:	150 000	0	0	150 000	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000	0
	92116	*Biblioteki*	211 250	0	110 000	101 250	0
		* wydatki bieżące, w tym:	211 250	0	110 000	101 250	0
		dotacje	211 250	0	110 000	101 250	0
	92195	*Pozostała działalność*	95 000	60 000	25 000	10 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	0	0	0
		wynagrodzenia	6 000	6 000	0	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	52 000	52 000	0	0	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	35 000	0	25 000	10 000	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	25 000	10 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	317 800	61 500	101 200	155 100	0
	92601	*Obiekty sportowe*	256 300	0	101 200	155 100	0
		*wydatki bieżące, w tym:	56 300	0	51 200	5 100	0
		zakupy towarów i usług	56 000	0	51 000	5 000	0
		inne wydatki	300	0	200	100	0
		*wydatki majątkowe, w tym:	200 000	0	50 000	150 000	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	50 000	150 000	0
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	61 500	61 500	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym	61 500	61 500	0	0	0
		zakupy towarów i usług	1 500	1 500	0	0	0
		dotacje	60 000	60 000	0	0	0
		RAZEM WYDATKI	21 509 864	5 681 029	9 428 438	5 336 898	1 063 499
		ROZCHODY	997 636	40 000	800 836	156 800	0
	992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	997 636	40 000	800 836	156 800	0
		OGÓŁEM:	22 507 500	5 721 029	10 229 274	5 493 698	1 063 499

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wyry nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DLA GMINY WYRY na lata 2009– 2011

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
1	**Przebudowa ulicy Kopaniny w Wyrach**	**Cele ekonomiczne:** □ wzrost wartości terenów pod inwestycje, □ wzrost wartości majątku zarządzanego przez gminę. **Cele społeczne:** □ poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności, □ podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury drogowej, □ udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę domów jednorodzinnych, □ poprawa walorów estetycznych ul. Kopaniny i jej otoczenia, □ poprawa bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym ul. Kopaniny. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: □ poszerzenie jezdni do 4,5 m wraz z wykonaniem koniecznych zatok □ wykonanie obustronnie utwardzonych poboczy o szerokości do 1,0 m, □ odwodnienie całej długości drogi otwartymi korytkami ściekowymi, prefabrykowanymi, □ przebudowa istniejących zjazdów do pól i posesji, □ wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej.	URZĄD GMINY WYRY	2005-2010 6 lat 2.560.000,00	1.660.212,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne* kredyt: 349.032,00 *Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - EFRR (85%)* 1.311.180,00	838.619,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 386.671,00 *Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - EFRR (85%)* 451.948,00	

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
2	**Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina**	Cel społeczny: - wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, - wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym Zadanie obejmuje: - przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół - budowę budynku przedszkola	URZĄD GMINY WYRY	2004-2011 8 lat 10.113.000,00	3.058.525,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne* kredyt: 1.223.410,00 Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - EFRR *(60%)* 1.835.115,00	5.248.426,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 2.099.370,00 Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - EFRR *(60%)* 3.149.056,00	1.260.849,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 504.340,00 Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - EFRR *(60%)* 756.509,00

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
3	**Budowa krytej pływalni w Wyrach**	Cel społeczny: - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie obejmuje: - budowa pływalni ***na wartość całkowitą 5.500.000,00***	URZĄD GMINY WYRY	2010-2013 5 lat 5.500.000,00		500.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 75.000,00 Środki z programów operacyjnych UE *(85%)* 425.000,00	4.000.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 600.000,00 Środki z programów operacyjnych UE *(85%)* 3.400.000,00

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
4	**Budowa Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń i w m. Wyry rejon ulica Zawodzie etap I i III**	Cel społeczny: - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej - wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu Cel ekologiczny: - poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych Zadanie obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej w Gostyni i w Wyrach (ul. Zawodzie): - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej: ➢ długość rurociągów zbiorczych – 18,6 km ➢ długość przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych PE Ø 40÷50 mm – 10,5 km ➢ ilość pompowni przydomowych – 350 kpl.	URZĄD GMINY WYRY	2007-2015 9 lat 7.380.000,00	300.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 300.000,00 m. Wyry 100.000,00 m. Gostyń 200.000,00	4.875.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 875.000,00 Środki z PROW 4.000.000,00	1.500.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 1.500.000,00

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
5	**Budowa Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń etap II**	Cel społeczny: - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej - wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu Cel ekologiczny: - poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych Zadanie obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej w Gostyni: - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej: ➢ długość rurociągów zbiorczych – 21,0 km ➢ długość przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych PE Ø 40÷50 mm – 17,1 km ➢ ilość pompowni przydomowych – 570 kpl.	URZĄD GMINY WYRY	2008-2015 8 lat 10.380.000,00	473.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 473.000,00	5.100.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 600.000,00 Środki z EFRR 4.500.000,00	4.100.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 400.000,00 Środki z EFRR 3.700.000,00

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
6	**SilesiaNet - budowa społeczeństwa infor. w subregionie Centralnym Województwa Śląskiego**	Budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego (w tym także gminy Wyry). Cel społeczny: - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - wyrównanie dysproporcji w zakresie wykorzystania Internetu pomiędzy regionami w Polsce i UE. Cel techniczny: - zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do Internetu - rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej - rozwój e-usług publicznych	URZĄD GMINY WYRY	2008-2010 3 lata 642.000,00	105.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 105.000,00	500.400,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 23.550,00 Środki z programów operacyjnych UE: 476.850,00	
7	**Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego**	Cel: - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu - rozwój aktywnej turystyki w regionie Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie gmin powiatu mikołowskiego w ramach subregionu centralnego.	URZĄD GMINY WYRY	2008-2010 3 lata 920.000,00	50.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 50.000,00	850.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 90.000,00 Środki z programów operacyjnych UE: 760.000,00	

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
8	**Utworzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Obsługi Petenta**	Cel społeczny: - poprawa jakości obsługi petenta oraz dostępności usług w Urzędzie - podniesienie efektywności pracy w zespole - stworzenie możliwości szybkiego reagowania w stanach zagrożenia Zadanie obejmuje: - dobudowę dodatkowych pomieszczeń do istniejącego budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną, w celu realizacji w/w zamierzeń	URZĄD GMINY WYRY	2008-2010 3 lata 1.500.000,00	50.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 50.000,00	1.400.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 400.000,00 Środki z programów operacyjnych UE 1.000.000,00	
9	**Modernizacja budynku OSP w Wyrach**	Cel społeczny: - poprawa jakości pracy zespołu bojowego i możliwość wymiany samochodu bojowego (o wyższym standardzie) Zadanie obejmuje: - dobudowę garażu o wymiarach 6 x 10m (wysokość ~ 5m) do istniejącego obiektu - modernizację budynku OSP - zaadaptowanie pomieszczeń na otwarcie punktu dyżurów dzielnicowych i strażnika miejskiego	URZĄD GMINY WYRY	2008-2010 2 lata 650.000,00	100.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 100.000,00	500.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 500.000,00	

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
10	**Zielona Arka Śląska – Kompleks „Fortuna" i Mały Park „Zagroda Śląska „ w Gostyni**	Cel społeczny: - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.	URZĄD GMINY WYRY	2008-2013 6 lat 2.053.580,00	60.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 60.000,00	1.935.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 277.500,00 Środki z programów operacyjnych UE 1.657.500,00	
11	**Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie(GIS)**	Cel: - stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, - przygotowanie niezbędnych danych w formie cyfrowej związanych z terenem, - wdrożenie systemu GIS wraz ze szkoleniami, - zakup Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Urzędu Gminy w Wyrach	URZĄD GMINY WYRY	2007-2010 3 lata 845.000,00	375.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 375.000,00	440.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 100.000,00 Środki z programów operacyjnych UE 340.000,00	

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres re acji Łączne nakł. finansowe	Plan 2009 Źródła finansowania	Plan 2010 Źródła finansowania	Plan 2011 Źródła finansowania
12	**Budowa ogólnodostęp. strefy rekreacyjno-sportowej w Gostyni**	Cel społeczny: - poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Wyry, a zwłaszcza dzieci i młodzieży Przeznaczenie: Przewiduje się wykonanie: - boiska do piłki nożnej – o wymiarach dł. 100m i szer. 66m o nawierzchni trawiastej, - boiska do siatkówki plażowej – o wymiarach dł.22m i szer. 13m o nawierzchni z piasku na podłożu z tłucznia i grubego żwiru, - miejsca pod scenę plenerową, - budynku socjalno – gospodarczego o powierzchni 115m^2 (parterowego, nie podpiwniczonego, w skład którego będą wchodzić: hol wejściowy, pomieszczenie gospodarcze, pokój trenera z węzłem sanitarnym, oraz dwie szatnie z natryskami). W budynku będzie się znajdować zespół dostępnych z zewnątrz, wydzielonych od pozostałych pomieszczeń parteru, ogólnodostępnych sanitariatów, w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych. - niezbędnych utwardzeń w tym dojść, dojazdów, - terenów rekreacyjnych z nawierzchnią trawiastą.	URZĄD GMINY WYRY	2009-2011 3 lata 1.400.000,00	150.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 150.000,00	1.000.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 30.000,00 Środki z programów operacyjnych UE 970.000,00 (85%)	250.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 30.000,00 Środki z programów operacyjnych UE 220.000,00 (85%)

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń i w m. Wyry rejon ul. Zawodzie I i III etap	7 380 000,00	300 000,00	**300 000,00** z tego Wyry 100 000,00 Gostyń 200 000,00				Urząd Gminy
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń II etap	10 380 000,00	473 000,00	473 000,00				Urząd Gminy
3	600	60013	6050	Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 928 ul. Pszczyńska w m.Gostyń	815 000,00	232 500,00			232 500		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopaniny w Wyrach	2 560 000,00	1 660 212,00		349 032,00 kredyt		1 311 180,00 dotacja EFRR 85%	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja ul.Wagonowej i Zjednoczenia w Wyrach -PT	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
6	600	60053	6050	SilesiaNet - budowa społeczeństwa infor. w subregionie centralnym Województwa Śląskiego	642 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
7	630	63095	6050	Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego	920 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
8	750	75023	6050	Utworzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Obsługi Petenta	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	750	75023	6050	Budowa zaintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	845 000,00	375 000,00	375 000,00				Urząd Gminy
10	750	75023	6060	Zakup 1 stanowiska programu LEX		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Wyrach	650 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
12	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Gostyń	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina	10 113 000,00	3 058 525,00		1 223 410,00 kredyt		1 835 115,00 dotacja EFRR 60%	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja Domu Kultury w Gostyni		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
15	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Wyrach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
16	921	92195	6050	Zielona Arka Śląska - Mały Park "Zagroda Śląska w Gostyni"		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
17	926	92601	6050	Zielona Arka Śląska -Kompleks "FORTUNA" w Wyrach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
18	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej w Gostyni	1 400 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
						6 986 237,00	**2 035 000,00**	**1 572 442**	**232 500,00**	**3 146 295,00**	**x**

Załącznik nr 3b
do Uchwały
Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		12 066 631	4 562 823	7 503 808	4 718 737	1 572 442	1 572 442	0	0	3 146 295	0	0	0	3 146 295
1.1	**Program:** Regionalny Program Operacyjny **Priorytet:** VII Transport **Działanie:** 7.1Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej **Nazwa projektu:** Przebudowa ulicy Kopaniny w Wyrach															
	Razem wydatki: 2 498 831	23	60016§605	2 498 831	735 703	1 763 128										
	z tego: 2009 r.: 1 660 212			1 660 212	349 032	1 311 180	1 660 212	349 032	349 032	0	0	1 311 180	0	0	0	1 311 180
	2010 r.: 838 619			838 619	386 671	451 948										
	2011 r.															
1.2	**Program:** Regionalny Program Operacyjny **Priorytet:** VIII Infrastruktura edukacyjna **Działanie:** 8.2 Infrastruktura placówek oświaty **Nazwa projektu:**Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10															
	Razem wydatki: 9 567 800	75	80195§605	9 567 800	3 827 120	5 740 680										
	z tego: 2009 r.:3 058 525			3 058 525	1 223 410	1 835 115	3 058 525	1 223 410	1 223 410	0	0	1 835 115	0	0	0	1 835 115
	2010 r.: 5 248 426			5 248 426	2 099 370	3 149 056										
	2011 r.: 1 260 849			1 260 849	504 340	756 509										
2	**Wydatki bieżące razem:**	x														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.															
	Ogółem (1+2)	x		12 066 631	4 562 823	7 503 808	4 718 737	1 572 442	1 572 442	0	0	3 146 295	0	0	0	3 146 295

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*
**** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 700 000**
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			**997 636**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	556 800
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	440 836
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	zakupy towarów i usług	świadczenia społeczne	inne wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	34 492	34 492	34 492	28 500	4 992	1 000			
751	75101	2010	3 000	3 000	3 000			3 000			
852	85212	2010	1 005 536	1 005 536	1 005 536	18 000	4 820	6 380	976 336		
852	85213	2010	1 500	1 500	1 500		1 500				
852	85214	2010	11 971	11 971	11 971				11 971		
Ogółem			**1 056 499**	**1 056 499**	**1 056 499**	**46 500**	**11 312**	**10 380**	**988 307**	**0**	

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	zakupy towarów i usług	inne wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000			7 000		
Ogółem			7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	inne wydatki	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310		562 986	562 986				562 986	
600	60013	6630	232 500	232 500						232 500
754	75416	2310		65 000	65 000				65 000	
851	85154	2310		1 500	1 500				1 500	
Ogółem			232 500	861 986	629 486	0	0	0	629 486	232 500

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:			wynagrodzenia osobowe			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	**76 000**	**2 579 700**	**1 780 000**	**1 780 000**	0	**2 579 700**	**1 315 140**	0	**76 000**	x
	z tego:										
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	36 000	887 500	440 000	440 000	0	887 500	385 000	0	36 000	x
	2. Gminne Przedszkole w Wyrach	20 000	839 770	680 000	680 000	0	839 770	476 840	0	20 000	x
	3.Gminne Przedszkole w Gostyni	20 000	852 430	660 000	660 000	0	852 430	453 300	0	20 000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	**0**	**177 400**	0	x	x	**177 400**	0	x	**0**	
	z tego:										
	1.Stołówka w Zespole Szkół w Wyra	0	111 000	0	x	x	111 000	0	x	0	
	2.Stołówka w Zespole Szkół w Gosty	0	66 400	0	x	x	66 400	0	x	0	
Ogółem		**76 000**	**2 757 100**	**1 780 000**	**1 780 000**	**0**	**2 757 100**	**1 315 140**	**0**	**76 000**	

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	O10	O1010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	dotacja do 1 m³ ścieków	440 000
2.	801	80104	Gminne Przedszkole w Wyrach	dotacja do 1 dziecka	680 000
3.	801	80104	Gminne Przedszkole w Gostyni	dotacja do 1 dziecka	660 000
Ogółem					**1 780 000**

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni	500 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach	211 250
Ogółem					**711 250**

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Zadania związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 300
2.	851	85154	Zadania związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9 300
3.	851	85195	Zadania dot. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	12 000
4.	851	85195	Zadania dot. ochrony i promocji zdrowia	2 000
5.	926	92605	Zadania dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60 000
Ogółem				**84 600**

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Wyry nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**6 000**
II.	**Przychody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000**
1.	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000
2.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kary za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian z wód i urządzeń wodnych	6 000
III.	**Wydatki 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**11 800**
1.	Wydatki bieżące	11 800
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 000
	- zakup leków dla gołębi i pszczół	2 000
	- inne zakupy	1 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	8 800
	- edukacja ekologiczna	8 800
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**200**

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Wyry nr XXVIII/247/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**5 700**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***5 700***
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

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

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

ISSN 1643-2800 **Cena 34,00 zł** (w tym 7% VAT)