Dział	Źródło dochodów	Plan 2009 r.		
		Ogółem	w tym:	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 393	253 393	
	Dotacje celowe na zadania własne - na wypłatę zasiłków okresowych	199 853	199 853	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zasiłki i pomoc w naturze	5 000	5 000	
	Prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych - ośrodki pomocy społecznej	250	250	
	Dotacje celowe na zadania własne - ośrodki pomocy społecznej	328 349	328 349	
	Wpływy za usługi opiekuńcze	13 000	13 000	
	Prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych - usługi opiekuńcze	130	130	
	Dotacje celowe na zadania zlecone - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 316	12 316	
	Dotacja celowa na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	110 755	110 755	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**246 631,90**	**246 631,90**	
	Opłata stała za żłobek	73 000	73 000	
	Prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych - żłobek	100	100	
	Dotacja rozwojowa	173 531,90	173 531,90	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 000**	**48 000**	
	Udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji	48 000	48 000	
926	**Kultura fizyczna i sport**	**2 408 100**	**100**	**2 408 000**
	Wpływy z biletów na korty tenisowe w Wilamowicach	100	100	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 408 000		2 408 000
	Dochody ogółem	**65 111 113,89**	**51 511 869,40**	**13 599 244,49**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 468 200**	**9 000**			**8 500**		**1 459 200**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 700	500					1 379 200
	01030	Izby rolnicze	8 500	8 500			8 500		
	01095	Pozostała działalność	80 000	0					80 000
020		**Leśnictwo**	**132 000**	**132 000**					
	02001	Gospodarka leśna	132 000	132 000					
600		**Transport i łączność**	**10 203 702**	**2 502 813**					**7 700 889**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 804 813	279 813					1 525 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 325 889	2 150 000					6 175 889
	60095	Pozostała działalność	73 000	73 000					
630		**Turystyka**	**114 000**	**114 000**			**9 000**		**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 000	114 000			9 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 448 390**	**137 500**					**2 310 890**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 500	133 500					200 000
	70095	Pozostała działalność	2 114 890	4 000					2 110 890
710		**Działalność usługowa**	**170 000**	**170 000**	**5 000**				**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	135 000	5 000				
	71035	Cmentarze	30 000	30 000					
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**8 295 426**	**5 746 977**	**3 664 500**	**576 475**	**11 000**		**2 548 449**
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 044	419 044	350 500	55 500			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 433	406 433	60 000	10 975			10 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 330 849	4 792 400	3 254 000	510 000			2 538 449
	75075	Promocja jednostek samorządu	110 000	110 000					
	75095	Pozostała działalność	19 100	19 100			11 000		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 000**	**4 000**	**3 300**	**650**			**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000	4 000	3 300	650			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 117 656**	**1 062 656**	**637 141**	**99 400**	**20 000**		**55 000**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000	20 000			20 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 200	232 200	26 000	200			55 000
	75414	Obrona cywilna	31 541	31 541	12 641	2 700			
	75416	Straż Miejska	778 915	778 915	598 500	96 500			
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**145 243**	**145 243**	**42 000**	**6 243**			**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 243	145 243	42 000	6 243			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		**Obsługa długu publicznego**	**350 000**	**350 000**				**350 000**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000				350 000	
758		**Różne rozliczenia**	**520 000**	**320 000**	**320 000**	**0**			**200 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000	320 000	320 000				200 000
801		**Oświata i wychowanie**	**32 969 124,89**	**25 520 901**	**16 568 248**	**2 776 314**	**116 112**		**7 448 224,39**
	80101	Szkoły podstawowe	15 299 970	10 427 285	7 027 460	1 169 000			4 872 685
	80104	Przedszkola	9 474 244,39	6 948 705	4 156 200	739 000	68 600		2 525 539,39
	80110	Gimnazja	5 510 927	5 510 927	4 035 060	672 500			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 500	154 500			23 000		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	912 750	862 750	622 950	105 700			50 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 555	122 555			24 512		
	80148	Stołówki szkolne	1 048 806	1 048 806	489 550	78 000			
	80195	Pozostała działalność	445 372,50	445 372,50	237 027,50	12 114			
851		**Ochrona zdrowia**	**500 500**	**459 300**	**177 000**	**4 000**	**19 000**		**41 200**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 600	7 600					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 400	391 200	142 000	4 000	14 000		41 200
	85195	Pozostała działalność	55 500	55 500	35 000		5 000		
852		**Pomoc społeczna**	**9 481 170**	**9 481 170**	**1 503 945**	**295 760**	**8 000**		**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	300 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 785	5 927 785	196 039	59 167			
	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	26 238	26 238		26 238			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 246	768 246					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 491 129	1 491 129	1 092 120	175 449			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 815	260 815	215 786	34 906			
	85295	Pozostała działalność	206 957	206 957			8 000		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**671 240**	**671 240**	**355 849**	**57 808**			**0**
	85305	Żłobki	477 350	477 350	308 800	49 600			
	85395	Pozostała działalność	193 890	193 890	47 049	8 208			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**699 166**	**699 166**	**541 100**	**91 500**			**0**
	85401	Świetlice szkolne	685 854	685 854	541 100	91 500			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 312	13 312					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 243 359**	**1 967 000**			**1 000**		**276 359**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	735 000	735 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000	410 000					50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 359	802 000					156 359
	90095	Pozostała działalność	90 000	20 000			1 000		70 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 266 000**	**1 266 000**			**1 264 000**		**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000	37 000			35 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000	720 000			720 000		
	92116	Biblioteki	470 000	470 000			470 000		
	92118	Muzea	39 000	39 000			39 000		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 714 100**	**941 100**			**610 000**		**2 773 000**
	92601	Obiekty sportowe	3 163 000	390 000			390 000		2 773 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	551 100	551 100			220 000		
Ogółem wydatki			**76 513 276,89**	**51 700 065,50**	**23 818 082,50**	**3 908 150**	**2 066 612**	**350 000**	**24 813 211,39**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	Przychody ogółem:	**12 075 245**
1.	**Pożyczki**	**830 692**
1.1.	Termomodenizacja ZS 1	830 692
2.	**Papiery wartościowe (obligacje)**	**4 500 000**
3.	**Kredyty**	**2 744 553**
3.1.	Termomodernizacja ZS 1	1 744 553
3.2.	Budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów	500 000
3.3.	Rewitalizacja budynku Mickiewicza 9	500 000
4.	**Inne źródła (wolne środki)**	**4 000 000**
	Rozchody ogółem:	**673 082**
1.	**Spłaty pożyczek**	**553 082**
1.1.	Termomodernizacja budynku w oczyszczalni ścieków	80 000
1.2.	Rozbudowa SP – 7	10 282
1.3.	Budowa systemu kanalizacji w Gminie Skoczów	130 800
1.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pogórze – Południe	64 000
1.5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów - etap I	132 000
1.6.	Modernizacja OSP Pierściec	22 000
1.7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harbutowice Bładnice - etap II	40 000
1.8.	Termomodernizacja PP 1	24 000
1.9.	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	50 000
2.	**Spłaty kredytów**	**120 000**
2.1.	Przebudowa ul. Objazdowej	120 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok	Planowane wydatki					Nakłady poniesione przed 2008 rokiem / Nakłady planowane do poniesienia w 2008 roku
				Razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki 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
1.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska (2007-2010)	**5 668 268**	**2009**	**2 705 009**	**25 009**		**700 000**	**1 980 000**	84 850
			2010	2 705 009	725 009			1 980 000	173 400
			2011	0					
2.	Budowa budynku socjalnego (2008-2010)	**3 000 000**	**2009**	**980 000**	**0**		**980 000**		0
			2010	2 020 000	1 020 000		1 000 000		0
			2011	0					
3.	Budowa Przedszkola Publicznego w Ochabach w Gminie Skoczów (2007-2010)	**3 116 815,33**	**2009**	**1 792 497,76**	**268 874,66**			**1 523 623,10**	29 280 *
			2010	1 235 550,37	185 332,56			1 050 217,81	59 487,20*
			2011	0					
4.	Rewitalizacja budynku Mickiewicza 9 (2007-2010)	**4 389 600**	**2009**	**2 136 000**	**188 000**	**500 000**	**220 000**	**1 228 000**	12 200
			2010	2 156 000	928 000			1 228 000	85 400
			2011	0					
5.	Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Skoczów (2008-2010)	**565 000**	**2009**	**272 449**	**55 000**			**217 449**	0
			2010	282 551	65 103			217 448	10 000
			2011	0					
6.	Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – W starym kinie (2008-2010)	**3 100 000**	**2009**	**980 880**	**147 132**			**833 748**	0
			2010	2 035 080	360 150,65			1 674 929,35	84 040*
			2011	0					
7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów - II etap	**1 200 000**	**2009**	**8 000**	**8 000**				0
			2010	1 192 000	1 192 000				0
			2011	0					
Ogółem		**19 839 683**	**2009**	**8 874 836**	**692 016**	**500 000**	**1 900 000**	**5 782 820**	395 130
			2010	11 626 190	4 475 595	0	1 000 000	6 150 595	412 327,20
			2011	0	0	0	0	0	

Zadania będzie realizować Urząd Miejski w Skoczowie

*** Przewiduje się refundację 85% kwoty z RPO WSL w roku 2009**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	z tego źródła finansowania				
					środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów	1 500 000	13 000	500 000	***372 000***		615 000
2			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Cieszyńskiej	485 200	365 200		***120 000***		
3			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów - II etap	30 000	8 000				22 000
4		01095	Budowa placów zabaw w ramach konkursu "Odnowa wsi"	80 000	0		80 000		
5	600	60014	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji po wybudowaniu drogi ekspresowej S1	125 000	0		***125 000***		
6			Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 - ul. Cieszyńska	1 400 000	0		***1 400 000***		
7		60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska	2 705 009	25 009		372 000 ***328 000***	1 980 000	
8			Przebudowa ulic Słonecznej i Południowej	3 180 000	35 500		***450 000***	2 694 500	
9			Modernizacja ulic Krzywa - Leśna	120 000	0		***120 000***		
10			Przebudowa łącznika ul. Ustrońskiej i Targowej	75 000	0		***75 000***		
11			Modernizacja ul. Ceglanej (PT)	65 880	5 880		***60 000***		
12			Modernizacja ul. Kukucza (PT)	30 000	30 000				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	z tego źródła finansowania				
					środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	700	70005	Wykupy nieruchomości	200 000	200 000				
14		70095	Budowa budynku socjalnego	980 000	0		500 000 ***480 000***		
15			Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury - W starym kinie	980 880	147 132			833 748	
16			Adaptacja poddasza w budynku przedszkola w Wiślicy na cele mieszkalne	150 010	10		***150 000***		
17	750	75022	Zakupy inwestycyjne dla Rady Miejskiej	10 000	10 000				
18		75023	Rewitalizacja budynku Mickiewicza 9	2 136 000	188 000	500 000	***220 000***	1 228 000	
19			Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Skoczów	272 449	55 000			217 449	
20			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego (sprzęt + samochód dla IR)	130 000	130 000				
21	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	55 000	55 000				
22	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000				
23	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie	3 382 685	160 601	2 575 245	646 839		
24			Renowacja i barwne wykończenie elewacji ZS Nr 3 w Skoczowie przy ul. Mickiewicza	450 000	450 000				
25			Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 6 w Pierśćcu	180 000	180 000				
26			Budowa auli przy SP 3 w Skoczowie	800 000	200 000		***600 000***		
27			Budowa bieżni przy SP w Kiczycach	60 000	60 000				
28		80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Ochabach	1 792 497,76	268 874,66			1 523 623,10	
29			Modernizacja Przedszkola Publicznego w Kiczycach	553 041,63	82 956,24			470 085,39	
30			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby PP w Międzyświeciu	180 000	180 000				
31		80114	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
32	851	85154	Modernizacja boisk przyszkolnych	20 600	20 600				
33			Budowa placów zabaw i rekreacji	20 600	20 600				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	z tego źródła finansowania				
					środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	50 000	50 000				
35		90015	Uzupełnienie punktów świetlnych	156 359	156 359				
36		90095	Budowa budynku do obsługi weterynaryjnej i administracyjnej targowiska przy ul. Rzecznej	70 000	70 000				
37	926	92601	Budowa ogólnodostępnych stref aktywności sportowej	2 493 000	85 000			2 408 000	
38			Budowa wyciągu narciarskiego orczykowego na Kaplicówce w Skoczowie	280 000	280 000				
Ogółem				**25 449 211,39**	**3 782 721,90**	**3 575 245**	**6 098 839**	**11 355 405,49**	**637 000**

"obligacje" zaznaczono kursywą i pogrubiono

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Całkowita wartość projektu (5+6+9+10)	Przed 2009 rokiem	2009 rok			Kolejne lata	
					Razem (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska	5 668 268	258 250	2 705 009	725 009	1 980 000	725 009	1 980 000
600	60016	Przebudowa ulic Słonecznej i Południowej	3 194 400	14 400	3 180 000	485 500	2 694 500	0	0
630	63003	Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień	109 200	9 200	100 000	15 000	85 000	0	0
700	70095	Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – W starym kinie	3 100 000	84 040	980 880	147 132	833 748	360 150,65	1 674 929,35
750	75023	Rewitalizacja budynku Mickiewicza 9	4 389 600	97 600	2 136 000	908 000	1 228 000	928 000	1 228 000
750	75023	Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Skoczów	565 000	10 000	272 449	55 000	217 449	65 103	217 448
801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Ochabach w Gminie Skoczów	3 116 815,33	88 767,20	1 792 497,76	268 874,66	1 523 623,10	185 332,56	1 050 217,81

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Całkowita wartość projektu (5+6+9+10)	Przed 2009 rokiem	2009 rok			Kolejne lata	
					Razem (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Przebudowa Przedszkola Publicznego w Kiczycach w Gminie Skoczów	880 241,62	327 199,99	553 041,63	82 956,24	470 085,39	0,00	0,00
801	80110	Program "Socrates - comenius" w Gimazjum Nr 3	66 100	30 000	36 100	36 100	0	0	0
801	80195	Nauka kluczem do sukcesu	378 943,50	0	240 768,50	36 115,28	204 653,22	20 726,25	117 448,75
801	80195	Współczesna gospodyni	49 000	0	49 000	0	49 000	0	0
853	85395	Startuj z rozmachem	387 780,00	193 890,00	193 890,00	29 083,50	164 806,50	0	0
926	92601	Budowa ogólnodostepnych stref aktywności sportowej	2 845 626,93	352 626,93	2 493 000,00	85 000,00	2 408 000,00	0	0
Ogółem				**1 465 974,12**	**14 732 635,89**	**2 873 770,68**	**11 858 865,21**	**2 284 321,46**	**6 268 043,91**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje	ogółem	w tym, na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zarząd Budynków Miejskich	53 200	2 486 600		150 010	2 486 600	200 000	53 200
2.	Zakład Usług Komunalnych	373 657,34	7 603 000			7 590 200		386 457,34
3.	SOSiR	194 034	2 915 000	390 000		2 917 100		191 934
Ogółem		**620 891,34**	**13 004 600**	**390 000**	**150 010**	**12 993 900**	**200 000**	**631 591,34**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

§		Wyszczególnienie	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	**1 100 000**
		Przychody, w tym:	180 000
0690		**Wpływy z różnych opłat**	180 000
		Razem	**1 280 000**
		Wydatki stanowiące koszty, w tym:	**1 216 100**
4210		**Zakup materiałów i wyposażenia**	**50 500**
	1	akcje porządkowe - wiosna, lato – zakup worków, rękawic	3 000
	2	edukacja ekologiczna	10 000
	3	zakup worków do utylizacji odpadów i innych materiałów	2 500
	4	zakup kontenerów do segregacji odpadów	15 000
	5	zakup kubłów ulicznych	20 000
4300		**Zakup usług pozostałych**	**306 000**
	1	konserwacja rowów, cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową	50 000
	2	organizacja i wdrażanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych	25 000
	3	ochrona bezdomnych psów i utylizacja padłych zwierząt	60 000
	4	inne cele	5 000
	5	utylizacja odpadów niebezpiecznych	2 000
	6	propagowanie działań proekologicznych	10 000
	7	akcja sprzątania świata - wywóz śmieci	4 000
	8	likwidacja dzikich wysypisk - porządkowanie terenu	25 000
	9	utrzymanie i eksploatacja cieku deszczowego i przeciwpowodziowego "Młynówka Skoczowska"	25 000
	10	utrzymanie szkółek leśnych	40 000
	11	pielęgnacja drzew	5 000
	12	utrzymanie zalesienia terenu byłej "Harcówki" w Międzyświeciu	20 000
	13	zabiegi profilaktyczne - oprysk przeciw owadom	10 000
	14	odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych	10 000
	15	utrzymanie rowu przeciwpowodziowego i stawu retencyjnego w Łęgu	10 000
	16	montaż koszy ulicznych	5 000
4430		**Różne opłaty i składki**	**600**
	1	składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	600
6110		**Wydatki inwestycyjne funduszy celowych**	**637 000**
	1	budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów	615 000
	2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów - II etap	22 000
6260		**Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**15 000**
	1	dotacja na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych oraz przebudowa lub remont kanalizacji deszczowej w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych - ZUK	15 000
6270		**Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**207 000**
	1	program ograniczania niskiej emisji	150 000
	2	program usuwania wyrobów azbestowych	50 000
	3	dotacja dla Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie	7 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	**63 900**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładów budżetowych w 2009 roku

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

dotacja przedmiotowa **kwota w zł**

Dział	Rozdział		**390.000**
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	390.000

Dotacja do utrzymania 1m^2 powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	16.945,06 m^2
Koszty utrzymania ogółem	2.928.600
Koszty utrzymania 1m^2 ogółem	**172,8292**
Koszt pokryty przychodami własnymi	149,8136
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	23,0156

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	6	7	8	9
750		**Administracja publiczna**	**134 694**	**134 694**	**112 583**	**22 111**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 694	134 694	112 583	22 111	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 000**	**4 000**	**3 300**	**650**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000	4 000	3 300	650	
852		**Pomoc społeczna**	**6 097 095**	**6 097 095**	**154 982**	**77 091**	
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 148	5 805 148	143 072	50 447	
	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	26 238	26 238		26 238	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 393	253 393			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 316	12 316	11 910	406	
Ogółem			**6 235 789**	**6 235 789**	**270 865**	**99 852**	

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

750	**Administracja publiczna**	**24 100**
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t. - dowody osobiste	24 100
852	**Pomoc społeczna**	**12 000**
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t. - zaliczka alimentacyjna i usługi opiekuńcze	12 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 600
2.	921	92109	Miejski Dom Kultury	720 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	470 000
Ogółem				**1 258 600**

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	11 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	23 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	5 000
6.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	8 000
7.	900	90095	gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	1 000
8.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000
9.	921	92118	muzeum	25 000
10.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000
Ogółem				**351 000**

Pozostałe dotacje celowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji po wybudowaniu drogi ekspresowej S1	1 525 000
2.	700	70095	dotacja celowa na inwestycje – Adaptacja poddasza w budynku przedszkola w Wiślicy na cele mieszkalne – (ZBM)	150 010
3.	754	75404	dotacja dla policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	20 000
4.	801	80146	dotacja przekazywana innym j.s.t. - doradztwo metodyczne	24 512
5.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	14 000
Ogółem				**1 733 522**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000**	**40 000**	**0**				**40 000**
	01095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0				40 000
600		**Transport i łączność**	**649 048**	**649 048**	**277 048**				**372 000**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	277 048	277 048	277 048				
	60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg Ciężarowa - Wiślańska	372 000	372 000	0				372 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**700**				
	75414	Obrona cywilna	700	700	700				
Ogółem			**689 748**	**689 748**	**277 748**	**0**	**0**	**0**	**412 000**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/360/2008
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Razem	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo Bładnice	78 234	600	60016	73 764
			750	75022	4 470
2.	Sołectwo Harbutowice	47 410	600	60016	42 136
			750	75022	5 274
3.	Sołectwo Kiczyce	94 408	600	60016	88 228
			750	75022	6 180
4.	Sołectwo Kowale	54 474	600	60016	50 784
			750	75022	3 690
5.	Sołectwo Międzyświeć	43 772	600	60016	37 832
			750	75022	5 940
6.	Sołectwo Ochaby	195 708	600	60016	183 540
			750	75022	12 168
7.	Sołectwo Pierściec	102 594	600	60016	91 770
			750	75022	10 824
8.	Sołectwo Pogórze	116 188	600	60016	105 064
			750	75022	11 124
9.	Sołectwo Wilamowice	42 314	600	60016	39 560
			750	75022	2 754
10.	Sołectwo Wiślica	61 964	600	60016	57 776
			750	75022	4 188
Ogółem		**837 066**	**600**	**60016**	**770 454**
			750	**75022**	**69 750**

1761

UCHWAŁA NR XXVI/298/08
Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d", pkt 10, art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1

1. Ustala się **dochody budżetu** gminy w wysokości **34.518.472,00 zł**, jak w załączniku **nr 1**, w tym :
a) dochody bieżące w wysokości 32.790.664,56 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 1.727.807,44 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 11.851.834,00 zł, w tym:
- część wyrównywacza 1.863.784,00 zł
- część równoważąca 54.909,00 zł
- część oświatowa 9.933.141,00 zł
2) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.082.414,00 zł, jak w załączniku **nr 2**
3) dotacje na zadania własne w wysokości 1.469.286,66 zł, jak w załączniku **nr 3**
4) dochody własne w wysokości 18.114.937,34 zł, w tym:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.000,00 zł, jak w załączniku **nr 4**

§ 2

1. Ustala się **wydatki budżetu** gminy w wysokości **38.298.673,00 zł,** jak w załączniku **nr 5.**
2. Z wydatków ,o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) **wydatki bieżące** kwotę **30.718.288,04 zł**, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 14.637.463,44 zł
b) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach kwotę 520.000,00 zł, w zakresie:
- administracji domów mieszkalnych wg stawki kalkulacyjnej 2,61 zł/m²
- oczyszczalni ścieków wg stawki kalkulacyjnej 1,43 zł/m³
c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych gminy na kwotę 238.500,00zł, jak w załączniku **nr 6**
d) wydatki na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 39.072,00 zł, jak w załączniku **nr 7**
e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami kwotę 3.082.414,00 zł, jak w załączniku **nr 8**
f) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 178.000,00 zł

2) **wydatki majątkowe** kwotę **7.580.384,96 zł**, w tym na:
a) wydatki na zadania inwestycyjne kwotę 7.456.354,96 zł, zakupy inwestycyjne kwotę 74.030,00 zł i inne wydatki majątkowe na kwotę 50.000,00 zł.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok w kwocie 185.000,00 zł , jak w załączniku nr 4.

§ 3

Ustala się wykaz rocznych zadań majątkowych jak w załączniku **nr 9.**

§ 4

Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.780.201,00 zł ,** załącznik **nr 10**, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym z tytułu:
a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 3.655.970,00 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 124.231,00 zł.

§ 5

1.Ustala się **plan przychodów budżetu** w wysokości **4.750.660,00 zł** w tym z tytułu :
a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 3.655.970,00 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.094.690,00 zł
2. Ustala się **plan rozchodów budżetu** w wysokości **970.459,00 zł** w tym z tytułu:
a) spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 800.955,00 zł
b) spłaty rat kredytów na rynku krajowym w kwocie 169.504,00 zł
3. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu określa załącznik **nr 11**.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg załącznika **nr 12** :
- przychody w kwocie 5.781.700,00 zł
- wydatki w kwocie 5.781.700,00 zł

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wg załącznika **nr 13** :
- przychody w kwocie 267.000,00 zł
- wydatki w kwocie 267.000,00 zł

§ 8

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 340.000,00 zł, jak w załączniku **nr 14**, w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 340.000,00 zł

§ 9

Ustala się 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 gminy, jak w załączniku **nr 15**.

§ 10

Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku **nr 16**.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł

§ 12

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 13

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

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 16 - wieloletni program inwestycyjny
b) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 15 - 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 gminy
c) z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 2.000.000,00 zł

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 18

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Dramski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

DOCHODY

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2009
RAZEM DOCHODY WŁASNE		18 114 937,34
020 -Leśnictwo		2 900,56
dochody bieżące		*2 900,56*
	Dzierżawy z kół łowieckich	2 900,56
700 - Gospodarka mieszkaniowa		860 000,00
dochody bieżące		*75 000,00*
	Wpływy z opłat za użytkownie wieczyste	60 000,00
	Dochody z dzierżaw i najmu	15 000,00
dochody majątkowe		*785 000,00*
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	785 000,00
750 - Administracja publiczna		102 800,00
dochody bieżące		*102 800,00*
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 000,00
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	800,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 532 515,78
dochody bieżące		*16 532 515,78*
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 677 581,00
	Podatek rolny-osoby prawne	570 991,00
	Podatek leśny-osoby prawne	27 667,00
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	34 284,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	15 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy)	4 500,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urzędy Skarbowe)	400,00
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 870 554,00
	Podatek rolny-osoby fizyczne	1 137 760,00

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2009
	Podatek leśny-osoby fizyczne	3 450,00
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	408 600,00
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	2 300,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	580 904,78
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne (Urząd Gminy)	15 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne (Urzędy Skarbowe)	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00
	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10 000,00
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Wpływy z renty planistycznej	300 000,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 493 024,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00
801 - Oświata i wychowanie		581 519,00
dochody bieżące		*581 519,00*
	Dochody z najmu i dzierżaw	17 250,00
	Dochody z opłat stałych w przedszkolach	99 700,00
	Dochody z usług (wyżywienie)	456 271,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 279,00
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	2 019,00
852 - Pomoc społeczna		28 147,00
dochody bieżące		*28 147,00*
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 000,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	8 165,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 560,00
	Zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłku stałego za lata poprzednie	3 132,00
	Odsetki od zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłku stałego za lata poprzednie	3 700,00

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2009
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	110,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 480,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		55,00
dochody bieżące		*55,00*
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	55,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00
dochody bieżące		*7 000,00*
	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		11 851 834,00
758 - Różne rozliczenia		11 851 834,00
dochody bieżące		*11 851 834,00*
	Część wyrównawcza	1 863 784,00
	Część równoważąca	54 909,00
	Część oświatowa	9 933 141,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE		1 469 286,66
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		**481 599,00**
801 - Oświata i wychowanie		47 223,00
dochody bieżące		*47 223,00*
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	47 223,00
852 - Pomoc społeczna		434 376,00
dochody bieżące		*434 376,00*
	Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159 580,00
	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 774,00
	Dotacja na pozostałą działalność - dofinasowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	89 022,00
2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego		**942 807,44**
801 - Oświata i wychowanie		857 807,44
dochody majątkowe		857 807,44
	Środki z RPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:	857 807,44
	"Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy"	*857 807,44*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000,00
dochody majątkowe		85 000,00
	Środki z RPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:	85 000,00
	"Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścików w Kamieńcu"	*85 000,00*

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2009
3. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		**44 880,22**
852 - Pomoc społeczna		44 880,22
dochody bieżące		*44 880,22*
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice" (za 2008 r.), w tym:	*44 880,22*
	- środki EFS	*42 623,68*
	- wkład krajowy	*2 256,54*
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		3 082 414,00
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		**3 082 414,00**
750 - Administracja publiczna		66 809,00
dochody bieżące		*66 809,00*
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	57 250,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	526,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	9 033,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**3 500,00**
dochody bieżące		*3 500,00*
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00
851 - Ochrona zdrowia		291,00
dochody bieżące		*291,00*
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteruim dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	291,00
852 - Pomoc społeczna		3 011 814,00
dochody bieżące		*3 011 814,00*
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 632,00
	Dotacja na 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	17 967,00

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2009
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 215,00
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		32 790 664,56
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		1 727 807,44
RAZEM DOCHODY		34 518 472,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONCH GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

KLASYFIKACJA	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA 2009 ROK
1	2	3
Dział 750 – Administracja publiczna		**66 809,00**
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		**66 809,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	66 809,00
	Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	57 250,00
	Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	526,00
	Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	9 033,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**3 500,00**
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		**3 500,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	3 500,00
	Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia		**291,00**
Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		**291,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	291,00
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	291,00
Dział 852 – Pomoc społeczna		**3 011 814,00**
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		**2 795 632,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	2 795 632,00
	Dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 632,00
1	2	3
Rozdział 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 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		**17 967,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	17 967,00
	Dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 967,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		**198 215,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	198 215,00
	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 215,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		**3 082 414,00**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750-75011-0690– **12 600,00** i 852-85212-0970 **– 800,00** w tym dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **13 400,00.**

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA 2009 ROK
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		**481 599,00**
801 – Oświata i wychowanie	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	47 223,00
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	47 223,00
852 – Pomoc społeczna	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	434 376,00
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 774,00
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159 580,00
	Dotacja na pozostałą działalność – dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	89 022,00
2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**942 807,44**
801 – Oświata i wychowanie	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	857 807,44
	Środki z RPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: *„Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy"*	857 807,44
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	85 000,00
	Środki z RPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: *„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"*	85 000,00
3. Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		**44 880,22**
852 – Pomoc społeczna	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	44 880,22
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice" (za 2008r.), w tym: *- środki EFS* *- wkład krajowy*	44 880,22 *42 623,68* *2 256,54*
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE		**1 469 286,66**

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 ROK

DOCHODY 2009 R.				WYDATKI 2009 R.			
Źródło dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00 185 000,00	756 - Dochody od osób prawn., od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii	181 500,00 3 500,00	851 – Ochrona zdrowia	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 181 500,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne 143 033,66 85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 3 500,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tyt. Poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 600,00**	**35 600,00**	**-**	**34 100,00**	**-**	**-**	**-**
	01030	Izby rolnicze	34 100,00	34 100,00	-	34 100,00	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	**4 350 986,00**	**4 350 986,00**	**-**	**3 150 986,00**	**-**	**-**	**-**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 150 986,00	3 150 986,00	-	3 150 986,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminnne	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**572 000,00**	**515 870,00**	**-**	**390 000,00**	**-**	**-**	**56 130,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	390 000,00	390 000,00		390 000,00			-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	125 870,00	-	-	-	-	56 130,00
710		**Działalność usługowa**	**148 000,00**	**148 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	**4 032 362,00**	**4 014 462,00**	**3 088 652,00**	**-**	**-**	**-**	**17 900,00**
		ZADANIA ZLECONE	**66 809,00**	**66 809,00**	**65 559,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 809,00	66 809,00	65 559,00	-	-	-	-
		ZADANIA WŁASNE	**3 965 553,00**	**3 947 653,00**	**3 023 093,00**	**-**	**-**	**-**	**17 900,00**
	75022	Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	184 260,00	184 260,00	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiat	3 574 793,00	3 556 893,00	3 018 093,00	-	-	-	17 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	-	-	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 500,00**	**3 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZADANIA ZLECONE	**3 500,00**	**3 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**272 000,00**	**272 000,00**	**45 520,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	45 520,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**107 000,00**	**107 000,00**	**54 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107 000,00	107 000,00	54 500,00	-	-	-	-
757		**Obsługa długu publicznego**	**178 000,00**	**178 000,00**	**-**	**-**	**178 000,00**	**-**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	-	-	178 000,00	-	-
758		**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**14 628 688,54**	**13 319 503,32**	**10 328 794,32**	**27 072,00**	**-**	**-**	**1 309 185,22**
	80101	Szkoły podstawowe	7 262 257,54	5 953 072,32	4 903 418,32	-	-	-	1 309 185,22
	80104	Przedszkola	2 413 094,00	2 413 094,00	1 768 434,00	17 808,00	-	-	
	80110	Gimnazja	2 658 048,00	2 658 048,00	2 092 230,00	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 264,00	189 264,00	-	9 264,00	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 348,00	550 348,00	484 610,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	902 086,00	902 086,00	799 640,00	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 046,00	60 046,00	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	436 424,00	436 424,00	279 902,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	157 121,00	157 121,00	560,00	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**310 803,00**	**310 803,00**	**146 226,66**	**100 500,00**	**-**	**-**	**-**
		ZADANIA WŁASNE	**310 512,00**	**310 512,00**	**146 033,66**	**100 500,00**	**-**	**-**	**-**
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 500,00	181 500,00	143 033,66	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	125 512,00	125 512,00	-	100 500,00		-	
		ZADANIA ZLECONE	**291,00**	**291,00**	**193,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85195	Pozostała działalność	291,00	291,00	193,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		**Pomoc społeczna**	**5 066 448,00**	**5 066 448,00**	**798 474,00**	-	-	-	-
		ZADANIA ZLECONE	**3 011 814,00**	**3 011 814,00**	**105 586,00**	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 632,00	2 795 632,00	87 619,00	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 967,00	17 967,00	17 967,00	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubiezpieczenia emerytalne i rentowe	198 215,00	198 215,00	-	-	-	-	-
		ZADANIA WŁASNE	**2 054 634,00**	**2 054 634,00**	**692 888,00**	-	-	-	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	430 929,00	430 929,00	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 332,00	6 332,00	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubiezpieczenia emerytalne i rentowe	394 778,00	394 778,00	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	252 417,00	252 417,00	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 386,00	801 386,00	684 488,00	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 770,00	79 770,00	8 400,00	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	89 022,00	89 022,00	-	-	-	-	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**221 083,46**	**221 083,46**	**161 596,46**	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	185 659,46	185 659,46	161 596,46	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 424,00	1 424,00	-	-	-	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 565 802,00**	**1 368 632,26**	-	**130 000,00**	-	-	**6 197 169,74**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	196 000,00	196 000,00				-	
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	210 000,00	210 000,00				-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00				-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 032,00	19 032,00	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	605 000,00	-	-	-	-	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	6 360 770,00	193 600,26	-	-	-	-	6 167 169,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**507 400,00**	**507 400,00**	**11 400,00**	**340 000,00**	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	4 000,00	-		-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 400,00	90 400,00	7 400,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**199 000,00**	**199 000,00**	**2 300,00**	**150 000,00**	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 000,00	169 000,00	2 300,00	150 000,00	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		WYDATKI OGÓŁEM	**38 298 673,00**	**30 718 288,04**	**14 637 463,44**	**4 342 658,00**	**178 000,00**	-	**7 580 384,96**

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Zakres zadań do realizacji	Termin realizacji
	Dział	Rozdział			
1.	**851 - Ochrona zdrowia**	85195 - Pozostała działalność	88 500,00	Ochrona zdrowia	Rok 2009
2.	**926 - Kultura fizyczna i sport**	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Rok 2009
Ogółem			**238 500,00**		

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ / UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
Dział	Rozdział				
801-Oświata i wychowanie	80104 – Przedszkola	11 822,00 (dotacja)	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Zabrze dla uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Zabrze a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	Urząd Miasta Zabrze	Rok 2009
		5 986,00 (dotacja)	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Gliwice dla uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Gliwice a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	Urząd Miasta Gliwice	Rok 2009
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	9 264,00 (dotacja)	Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Zbrosławice do szkół	Urząd Miasta Gliwice	Rok 2009
851-Ochrona zdrowia	85195-Pozostała działalność	12 000,00 (dotacja)	Usługi leczniczo-opiekuńcze w Miejskim Żłobku Integracyjnym	Urząd Miasta Pyskowice	Rok 2009
OGÓŁEM		39 072,00			

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE INNYMI USTAWAMI

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	PLAN NA ROK 2009
Dział 750 – Administracja publiczna	**66 809,00**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	**66 809,00**
a) wydatki bieżące	66 809,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	65 559,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**3 500,00**
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 500,00**
a) wydatki bieżące	3 500,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	**291,00**
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	**291,00**
a) wydatki bieżące	291,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	193,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	**3 011 814,00**
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 795 632,00**
a) wydatki bieżące	2 795 632,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	87 619,00
Rozdział 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	**17 967,00**
a) wydatki bieżące	17 967,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	17 967,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**198 215,00**
a) wydatki bieżące	198 215,00
OGÓŁEM WYDATKI	**3 082 414,00**

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

ZADANIA MAJĄTKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN NA 2009 ROK
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	**74 030,00**
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**56 130,00**
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 130,00
- wykupy gruntów	56 130,00
Dział 750 – Administracja publiczna	**17 900,00**
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 900,00
- zakup programów komputerowych	17 900,00
ZADANIA INWESTYCYJNE	**49 000,00**
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**49 000,00**
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowotki w Wieszowie	30 000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	19 000,00
- budowa wodociągu w Zbrosławicach – droga boczna od ul. Wolności	13 500,00
- budowa kanalizacji – przedłużenie ul. Wolności w Wieszowie	5 500,00
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE	**50 000,00**
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**50 000,00**
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	50 000,00
- wniesienie wkładu na kapitał zakładowy spółki „Zakład eksploatacji hałdy Przezchlebie" sp. z o.o.	50 000,00
OGÓŁEM:	**173 030,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

FINANSOWANIE DEFICYTU W 2009 ROKU

I. BUDŻET NA ROK 2009 :	
1. Dochody budżetu	34 518 472,00
2. Wydatki budżetu	38 298 673,00
3. Deficyt	**3 780 201,00**
II. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU :	
1. § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 655 970,00
2. § 955 – Przychody z innych rozliczeń krajowych	124 231,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW , PRZYCHODÓW , WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2009 ROK

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
I.	**DOCHODY BUDŻETU**	**34 518 472,00**
II.	**PRZYCHODY BUDŻETU:**	**4 750 660,00**
1.	Pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach	3 655 970,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 094 690,00
I + II	**DOCHODY + PRZYCHODY**	**39 269 132,00**
III.	**WYDATKI BUDŻETU**	**38 298 673,00**
IV.	**ROZCHODY BUDŻETU:**	**970 459,00**
1.	Spłata rat pożyczek z WFOŚiGW Katowice	800 955,00
2.	Spłata rat kredytów na rynku krajowym	169 504,00
III+IV	**WYDATKI + ROZCHODY**	**39 269 132,00**

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Stan funduszu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3 + 4	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu gminy	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma 7 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	Rozdział 70001- Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	965 000,00	**390 000,00**	965 000,00	965 000,00	-	-	965 000,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	4 686 700,00	**130 000,00**	4 816 700,00	4 686 700,00	-	130 000,00	4 816 700,00
RAZEM		130 000,00	5 651 700,00	**520 000,00**	5 781 700,00	5 651 700,00	-	130 000,00	5 781 700,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK
PRZYCHODY	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**267 000,00**
- opłaty za korzystanie z wód, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	260 000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	7 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	**267 000,00**
WYDATKI	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**267 000,00**
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
a) wydatki bieżące :	**1 114,00**
- zadrzewianie, sprzątanie świata, akcje i konkursy ekologiczne porządkowanie dzikich wysypisk, badania dendrologiczne i inne	1 114,00
b) wydatki majątkowe :	**265 886,00**
dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	
- „Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach – częściowa wymiana sieci i remont odżelaziaczy"	65 886,00
- „Budowa wodociągu w Karchowicach"	100 000,00
- „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ulic: Sienkiewicza, Racławickiej, Słowiańskiej i Chopina"	100 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	**267 000,00**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Samorządowa Instytucja Kultury	Dotacja
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Rozdział 92116- Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	340 000,00
RAZEM			**340 000,00**

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

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 gminy

Nazwa i cel programu/projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację (klasyfikacja)	Źródło finansowania	Rozbicie w latach				Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu / projektu
			2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. **Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013** **Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"** **Cel: budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec Gminy Zbrosławice**	Urząd Gminy Zbrosławice 900-90095	**RAZEM:**	**100.000,00**	**8.793.816,47**	**7.572.064,99**	**4.576.074,91**	**21.041.956,37**	2009-2012
		- Budżet – środki własne	15.000,00	1.319.072,47	1.135.809,75	686.411,24	3.156.293,46	
		- Środki RPO	85.000,00	7.474.744,00	6.436.255,24	3.889.663,67	17.885.662,91	

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

2. **Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013** **Projekt: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy"** **Cel: budowa Sali Gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w miejscowości Kopienica Gminy Zbrosławice**	Urząd Gminy Zbrosławice 801-80101	**RAZEM:**	**1.009.185,22**	**1.379.044,96**	**1.133.979,18**	-	**3.522.209,36**	2009-2011
		- Budżet – środki własne	151.377,78	206.856,74	170.096,88	-	528.331,40	
		- Środki RPO	857.807,44	1.172.188,22	963.882,30	-	2.993.877,96	

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ZBROSŁAWICE

	Określenie inwestycji	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania / klasyfikacja wydatków	Źródło finansowania	Rozbicie w latach				Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji inwestycji
				2009	2010	2011	2012		
1.	Dalsza rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu : - część socjalna - wyposażenie - infrastruktura - ocieplenie	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**300 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**8 700 268,96 zł**	od 1987r. do 2009r.
			w tym:						
		801-80101-6050		300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 550 268,96 zł	
		900-90011-6110	GFOŚiGW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	
2.	Modernizacji i budowa sieci wodociągowej solectw - budowa wodociągu Kopienica - Jasiona	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**0,00 zł**	**100 000,00 zł**	**100 000,00 zł**	**0,00 zł**	**400 000,00 zł**	od 2010r. do 2013r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	
3.	Modernizacji sieci wodociągowej w Miedarach - częściowa wymiana sieci i remont odżelaziaczy	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**265 886,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 019 949,73 zł**	od 2003r. do 2009r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	484 999,73 zł	
		900-90011-6110	GFOŚiGW	65 886,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	534 950,00 zł	
4.	Budowa wodociągu w Ptakowicach	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**93 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 695 200,00 zł**	od 1999r. do 2009r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	93 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 635 200,00 zł	
		900-90011-6110	GFOŚiGW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	
5.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbrosławice. Zadanie wg załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 09.11.2000 roku nr XXV/251/00			**5 272 169,74 zł**	**9 145 816,47 zł**	**7 672 064,99 zł**	**4 576 074,91 zł**	**52 567 374,56 zł**	od 2000r. do 2015r.
5a.	Budowa kanalizacji w solectwie Wieszowa oraz modernizacja oczyszczalni w Przezchlebiu			**5 060 969,74 zł**	**245 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**15 303 216,29 zł**	od 2001r. do 2010r.
	Podzadanie 9 Modernizacja istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**2 905 969,74 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**2 949 075,45 zł**	od 2008r. do 2009r.
			w tym:						
		900-90095-6050	WFOŚiGW (pożyczka)	2 105 969,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 105 969,74 zł	
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	843 105,71 zł	
	Podzadanie 10 Modernizacja istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - opłaty, odsetki i prowizje bankowe	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**25 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**50 000,00 zł**	od 2008r. do 2009r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	
	Podzadanie 11 Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie, ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska -projekt	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**2 000 000,00 zł**	**50 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**2 075 000,00 zł**	od 2009r. do 2010r.
			w tym:						
		900-90095-6050	WFOŚiGW (pożyczka)	1 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 550 000,00 zł	
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	450 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	525 000,00 zł	
	Podzadanie 11a Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie, ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska -projekt - opłaty odsetki i prowizje bankowe	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**30 000,00 zł**	**45 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**75 000,00 zł**	od 2009r. do 2010r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	30 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	
	Podzadanie 12 Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie, ul. Bytomska – projekt	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**100 000,00 zł**	**150 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**250 000,00 zł**	od 2009r. do 2010r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	100 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	
5c.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**200 000,00 zł**	**8 793 816,47 zł**	**7 572 064,99 zł**	**4 576 074,91 zł**	**21 336 236,56 zł**	od 2003r. do 2012r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	294 280,19 zł	
		900-90095-6059	Budżet- środki własne	15 000,00 zł	1 319 072,47 zł	1 135 809,75 zł	686 411,24 zł	3 156 293,46 zł	
		900-90095-6058	RPO	85 000,00 zł	7 474 744,00 zł	6 436 255,24 zł	3 889 663,67 zł	17 885 662,91 zł	
5d.	Projekty kanalizacji dla 21 solectw	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**4 200,00 zł**	**100 000,00 zł**	**100 000,00 zł**	**0,00 zł**	**1 259 000,00 zł**	od 2004r. do 2011r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	4 200,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 259 000,00 zł	
5e.	Projekty kanalizacji dla 21 solectw - opłaty, odsetki i prowizje bankowe	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**7 000,00 zł**	**7 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**59 000,00 zł**	od 2004r. do 2010r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 000,00 zł	
6.	Budowa wodociągu w Karchowicach	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**250 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**400 739,32 zł**	od 2008r. do 2009r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 739,32 zł	
		900-90011-6110	GFOŚiGW	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	
7.	Budowa wodociągu w Zbrosławicach ul.Cmentarna	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**40 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**90 000,00 zł**	od 2008r. do 2009r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	
8.	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**1 009 185,22 zł**	**1 379 044,96 zł**	**1 133 979,18 zł**	**0,00 zł**	**3 597 209,36 zł**	od 2007r. do 2011r.
			w tym:						
		801-80101-6050	Budżet- środki własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	
		801-80101-6059	Budżet- wkład własny	151 377,78 zł	206 856,74 zł	170 096,88 zł	0,00 zł	528 331,40 zł	
		801-80101-6058	RPO	857 807,44 zł	1 172 188,22 zł	963 882,30 zł	0,00 zł	2 993 877,96 zł	
9.	Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie, ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska, Szopena	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**300 000,00 zł**	**350 000,00 zł**	**150 000,00 zł**	**0,00 zł**	**840 000,00 zł**	od 2008r. do 2011r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	
		900-90011-6110	GFOŚiGW	100 000,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	
10.	Budowa sieci wodociągowej w Wieszowi, ul. Nowotki – projekt, realizacja	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**15 000,00 zł**	**200 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**215 000,00 zł**	od 2009r. do 2010r.
			w tym:	-	-	-	-		
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	15 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	215 000,00 zł	
11.	Budowa wodociągu i kanalizacji w Przezchlebiu ul. Stawowa	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**30 000,00 zł**	**200 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**230 000,00 zł**	od 2009 do 2010
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	30 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł	
12.	Budowa wodociągu i kanalizacji w Ziemięcicach ul. Polna	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**40 000,00 zł**	**200 000,00 zł**	**200 000,00 zł**	**0,00 zł**	**440 000,00 zł**	od 2008 do 2011
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	40 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł	
13.	Budowa sieci wodociągowej w Zbrosławicach, ul. Traugutta, Ligonia – projekt, realizacja	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**50 000,00 zł**	**100 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**150 000,00 zł**	od 2009r. do 2010r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	50 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	
14.	Budowa wodociągu ul. Górna i przedłużenie ul. Wolności w Wieszowie	Urząd Gminy Zbrosławice	**Ogółem**	**8 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**13 400,00 zł**	od 2009r. do 2010r.
			w tym:						
		900-90095-6050	Budżet- środki własne	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 400,00 zł	
		801-80101-6050		300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		801-80101-6058		857 807,44 zł	1 172 188,22 zł	963 882,30 zł	0,00 zł		
		801-80101-6059		151 377,78 zł	206 856,74 zł	170 096,88 zł	0,00 zł		
		900-90011-6110		265 886,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł		
		900-90095-6050		5 998 169,74 zł	1 352 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł		
		900-90095-6058		85 000,00 zł	7 474 744,00 zł	6 436 255,24 zł	3 889 663,67 zł		
		900-90095-6059		15 000,00 zł	1 319 072,47 zł	1 135 809,75 zł	686 411,24 zł		
	Ogółem			**7 673 240,96 zł**	**11 674 861,43 zł**	**9 256 044,17 zł**	**4 576 074,91 zł**		

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN DOKONANYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2009 R.

I. PRZYCHODY

1. Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z lat ubiegłych **zwiększono** o kwotę **18.552,00 zł.**

II. DOCHODY

1. Dochody budżetu **zwiększono** łącznie o kwotę **65.000,00 zł.**, w tym:
a) Dochody własne zwiększono łącznie o 20.119,78 zł. Na łączną kwotę zwiększenia złożyło się :
- zwiększenie podatku od nieruchomości – osoby prawne o kwotę 9.907,00 zł.
- zwiększenie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne o kwotę 73.993,00 zł.
- zwiększenie podatku rolnego – osoby fizyczne o kwotę 4.846,00 zł.
- zwiększenie podatku leśnego – osoby fizyczne o kwotę 369,00 zł.
- zwiększenie wpływów z opłaty targowej – osoby fizyczne o kwotę 100,00 zł.
- zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne o kwotę 69.095,22 zł.
Powyższe zmiany podyktowane były ponowną analizą szacowanych dochodów oraz uwzględniono wprowadzone przez Radę Gminy Zbrosławice stawki podatków i opłat lokalnych na 2009 r.

b) Dotacje na zadania własne zwiększono o kwotę 44.880,22 zł. na co składa się :
- zwiększenie dotacji celowych przekazanych jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym :
-zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. „Otwarte drzwi-aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice" (dofinansowanie za rok 2008) o kwotę 44.880,22 zł.

III. WYDATKI

1. Wydatki budżetu **zwiększono** łącznie o kwotę **83.552,00 zł.,** w tym :
a) zwiększono dział 801, rozdział 80195, wydatki bieżące o kwotę 18.552,00 zł.
b) zwiększono dział 900, rozdział 90015, wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł.
c) zwiększono dział 900, rozdział 90095, wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00zł. (z uwagi na podjęcie przez Radę Gminy Zbrosławice w dniu 23.12.2008 r. uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki pod firmą „ Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększone środki w kwocie 50.000,00 zł. stanowić będą zabezpieczenie na wniesienie przez Gminę Zbrosławice na kapitał zakładowy w/w spółki)

Ponadto w zakresie wydatków dokonano następujących przesunięć, które nie wpływają na zmniejszenie bądź zwiększenie ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków:

- zmniejszono dział 801, rozdział 80101, wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.717,46 zł
- zwiększono dział 854, rozdział 85401, wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.717,46 zł.
- zmniejszono dział 921, rozdział 92116, wydatki bieżące w tym dotacje dla instytucji kultury (biblioteka) o kwotę 20.000,00 zł.
- zwiększono dział 926, rozdział 92695, wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków określonych w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r. t.j. wydatków na podstawie zawartych porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki na rzecz Urzędu Miasta Zabrze zmniejszono o kwotę 1.234,00 zł., natomiast zwiększono wydatki na rzecz Urzędu Miasta Gliwice o tą samą wartość t.j. 1.234,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych uwzględniono również zmiany dokonane przez Radę Gminy Zbrosławice na sesji w dniu 26.11.2008 r. oraz w dniu 23.12.2008 r., które odnosiły się do zadań inwestycyjnych w zakresie nakładów finansowych na 2009 r. i lata kolejne, łącznych nakładów finansowych oraz nazwy zadania. Zmiany te obejmują :

a) wydatki ujęte w załączniku nr 16 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r., w zakresie :
- zadania pod poz. nr 1 p.n.: „Dalsza rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu" – zmniejszono łączne nakłady finansowe (budżet-środki własne) o kwotę 49.731,04 zł. (w związku ze zmniejszeniem nakładów finansowych na rok 2008)
- zadania pod poz. nr 4 p.n. : „Budowa wodociągu w Ptakowicach" – zmniejszono nakłady finansowe na 2009 r. oraz łączne nakłady finansowe (budżet - środki własne) o kwotę 7.000,00 zł.
- zadania pod poz. nr 5c p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł., w tym :
  - budżet – środki własne (900-90095-6059) o kwotę 15.000,00 zł.
  - RPO (900-90095-6058) o kwotę 85.000,00 zł.
(w związku ze zmniejszeniem nakładów na 2008 r.)
- zadania pod poz. nr 7 p.n. „ Budowa wodociągu w Zbrosławicach ul. Cmentarna" zmniejszono nakłady finansowe na 2009 r. oraz łączne nakłady finansowe (budżet-środki własne) o kwotę 10.000,00 zł.
- zadania pod poz. nr 9 p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Racławicka, Słowiańska, Chopina", zmieniono nazwę zadania na : „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska, Chopina"
- zadania pod poz. nr 11 p.n. : „Budowa wodociągu i kanalizacji w Przezchlebiu ul. Stawowa" – zmniejszono nakłady finansowe na 2009 r. i łączne nakłady finansowe (budżet-środki własne) o kwotę 10.000,00 zł.
- pod poz. nr 14 wprowadzono nowe zadanie p.n. „Budowa wodociągu ul. Górna i przedłużenie ul. Wolności w Wieszowie" ustalając nakłady finansowe na 2009 r. w kwocie 8.000,00 zł. i łączne nakłady finansowe w kwocie 13.440,00 zł. (budżet-środki własne).Wskazane zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej realizacji w 2008 r.

b) wydatki ujęte w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r. w zakresie :
- działu 900, zadania inwestycyjne – wprowadzono dodatkowo, następujące zadania :
  - „Budowa kanalizacji – przedłużenie ul. Wolności w Wieszowie" na kwotę 5.500,00 zł.
  - „Budowa wodociągu w Zbrosławicach – droga boczna od ul. Wolności" na kwotę 13.500,00 zł.

Uwzględniając powyższe, dokonano odpowiednich zmian w załącznikach nr 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 i 16.

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 36,00 zł** (w tym 7% VAT)