DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 maja 2009 r. **Nr 89**

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y:

1960 – Nr XXV/165/08 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na 2009 rok 6411

1961 – Nr XXXII/307/08 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świerklaniec na 2009 rok 6418

1962 – Nr XXVIII/316/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 6425

1963 – Nr XVII/132/08 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na 2009 rok 6456

1964 – Nr XXX/405/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2009 rok 6461

1965 – Nr XXV/220/08 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zebrzydowice na 2009 rok 6477

1966 – Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok 6484

1960

UCHWAŁA NR XXV/165/08
Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2009

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

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 29.712.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.912.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 *(3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku)*.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 9.864.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Wydatki te mieszczą się w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów
2. Przychody budżetu w wysokości 2.796.400 zł, rozchody w wysokości 1.596.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną w wysokości - 140.000 zł
rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 2.110.500 zł, wydatki – 2.110.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 520.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 85.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 150.000 zł,
2) wydatki - 140.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 4.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu
Mirosław Cegieła

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Źródło dochodów	w złotych	w tym	
		Plan 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000**	**3 000**	
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000	3 000	
600	**Transport i łączność**	**2 020 142**		**2 020 142**
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	2 020 142		2 020 142
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 040 000**	**40 000**	**1 000 000**
	wieczyste użytkowanie	5 000	5 000	
	dzierżawa gruntów	6 000	6 000	
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	29 000	29 000	
	sprzedaż nieruchomości	1 000 000		1 000 000
710	**Działalność usługowa**	**1 500**	**1 500**	
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500	1 500	
750	**Administracja publiczna**	**381 892**	**381 892**	
	dotacja na zadania zlecone	62 892	62 892	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	7 000	7 000	
	najem pomieszczeń biurowych	11 000	11 000	
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	300 000	300 000	
	wypożyczanie sprzętu wodnego	500	500	
	mandaty	500	500	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 771**	**1 771**	
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 771	1 771	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 148 439**	**8 148 439**	
	wpływy z karty podatkowej	40 000	40 000	
	podatek od nieruchomości	3 200 000	3 200 000	
	podatek rolny	250 000	250 000	
	podatek leśny	60 000	60 000	
	podatek od środków transportowych	170 000	170 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	
	rekompensaty utraconych dochodów	8 000	8 000	
	podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	
	opłata targowa	80 000	80 000	
	koszty upomnienia	1 000	1 000	
	odsetki za zwłokę	60 000	60 000	
	zajęcie pasa drogowego	5 000	5 000	
	opłata skarbowa	60 000	60 000	
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	160 000	
	opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej	10 000	10 000	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 694 439	3 694 439	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000	200 000	
758	**Różne rozliczenia**	**8 356 852**	**8 356 852**	
	część oświatowa subwencji ogólnej	4 982 570	4 982 570	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 374 282	3 374 282	
801	**Oświata i wychowanie**	**910 000**	**160 000**	**750 000**
	odpłatność za wyżywienie	70 000	70 000	
	dodatkowa opłata rodziców	39 000	39 000	
	czynsze za mieszkania	40 000	40 000	
	udostępnianie urządzeń sportowych	11 000	11 000	
	środki z regionalnego programu operacyjnego	750 000		750 000
851	**Ochrona zdrowia**	**284 920**		**284 920**
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	284 920		284 920
852	**Pomoc społeczna**	**3 222 974**	**3 222 974**	
	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 512	2 786 512	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	5 000	5 000	
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 210	15 210	
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 120	210 120	
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	157 561	157 561	
	odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000	4 000	
	dotacja na dożywianie uczniów	44 571	44 571	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**140 000**	**140 000**	
	odpłatność za wyżywienie	65 000	65 000	
	odpłatność za mleko	20 000	20 000	
	dofinansowanie zakupu mleka z ARR	55 000	55 000	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 200 593**	**40 000**	**5 160 593**
	środki z regionalnego programu operacyjnego WSL	5 160 593		5 160 593
	opłata produktowa	1 000	1 000	
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	39 000	39 000	
	DOCHODY OGÓŁEM	**29 712 083**	**20 496 428**	**9 215 655**

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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**	**215 000**	**15 000**		**5 000**			**200 000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000						150 000
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000		5 000			
	01095	Pozostała działalność	60 000	10 000					50 000
600		**Transport i łączność**	**3 426 638**	**550 000**	**20 000**				**2 876 638**
	60016	Drogi publiczne gminne	3 426 638	550 000	20 000				2 876 638
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 000**	**50 000**	**10 000**				**30 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	50 000	10 000				30 000
710		**Działalność usługowa**	**52 000**	**52 000**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000					
	71035	Cmentarze	2 000	2 000					
750		**Administracja publiczna**	**2 782 892**	**2 732 892**	**1 961 342**				**50 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 892	62 892	61 342				
	75022	Rady gmin	90 000	90 000					
	75023	Urzędy gmin	2 600 000	2 550 000	1 900 000				50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000					
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 771**	**1 771**	**1 771**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 771	1 771	1 771				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250 000**	**200 000**	**38 000**				**50 000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000	200 000	38 000				50 000
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000**	**60 000**	**35 000**				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	60 000	35 000				
757		**Obsługa długu publicznego**	**499 898**	**499 898**			**420 000**	**79 898**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	420 000	420 000			420 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	79 898	79 898				79 898	
758		**Różne rozliczenia**	**150 000**	**150 000**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000					
801		**Oświata i wychowanie**	**9 498 100**	**8 605 663**	**6 845 463**				**892 437**
	80101	Szkoły podstawowe	4 607 563	4 607 563	3 682 563				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 000	141 000	120 000				
	80104	Przedszkola	1 091 000	1 091 000	822 000				
	80110	Gimnazja	2 130 000	2 130 000	1 946 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000	240 000	40 000				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264 000	264 000	226 000				

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 100	54 100	8 300				
	80195	Pozostała działalność	970 437	78 000	600				892 437
851		**Ochrona zdrowia**	**1 995 200**	**160 000**	**10 000**	**85 000**			**1 835 200**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 835 200						1 835 200
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000	155 000	10 000	85 000			
852		**Pomoc społeczna**	**3 471 974**	**3 471 974**	**252 800**				
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 512	2 786 512	62 800				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 210	15 210					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 120	278 120					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 561	172 561	161 800				
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	28 200				
	85295	Pozostała działalność	69 571	69 571					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**390 900**	**390 900**	**239 000**				
	85401	Świetlice szkolne	390 000	390 000	239 000				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900	900					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 392 528**	**600 000**	**5 000**				**6 792 528**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 410 100						6 410 100
	90002	Gospodarka odpadami	7 428						7 428

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000	400 000					175 000
	90095	Pozostała działalność	320 000	120 000	5 000				200 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**540 000**	**540 000**	**5 000**	**520 000**			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	400 000		400 000			
	92116	Biblioteki	120 000	120 000		120 000			
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	5 000				
926		**Kultura fizyczna i sport**	**105 182**	**50 000**	**27 000**				**55 182**
	92601	Obiekty sportowe	55 182						55 182
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	27 000				
		OGÓŁEM WYDATKI	**30 912 083**	**18 130 098**	**9 450 376**	**610 000**	**420 000**	**79 898**	**12 781 985**

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	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 wodociągu wiejskiego wraz z ujęciem wody Koniecpol Stary – Luborcza – Zagacie – Ludwinów	2007-2011	5 788 507,89	50 000,00	20 900,00			29 100,00	4 000 000,00	1 738 507,89	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	010	01010	Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa)	2008-2010	Brak kosztorysu	100 000,00	100 000,00				700 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
3	600	60016	Budowa mostu na rzece Białka ul. Partyzantów	2007-2010	450 000,00	300 000,00	300 000,00				100 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
4	600	60016	Budowa dróg gminnych	2004-2011	2 350 000,00	200 000,00	200 000,00				500 000,00	100 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach: Rudniki i Zaróg	2007-2010	3 140 816,56	2 376 638,00	356 495,79			2 020 142,21	741 372,67 A/ 111 205,90 B/ 630 166,77		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
6	750	75023	E-Powiat Częstochowski	2009-2010	Udział Gminy 44 314,00	41 000,00	41 000,00				3 314,00		Powiat Częstochowski
7	754	75412	Budowa Domu Strażaka - Koniecpol ul. Szkolna	2004-2012	3 199 472,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
8	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Koniecpolu	2008-2010	1 095 146,00	892 437,00	142 437,00			750 000,00			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
9	851	85121	Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej	2008-2010	2 400 182,00	335 200,00	50 280,00			284 920,00	2 055 100,00 A/ 308 265,00 B/ 1 746 835,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
10	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia	2000-2010	7 242 668,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu w ulicy Żeromskiego, Armii Ludowej wraz z przyległymi do nich ulicami i odprowadzeniem ścieków do ulicy Rzecznej	2008-2010	13 294 698,38	6 210 100,00	1 049 506,90			5 160 593,10	7 072 398,38		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej (pozostałe ulice)	2008-2013	8 803 686,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
13	900	90002	System selektywnej zbiórki odpadów	2009-2010	Udział Gminy 19 530,00	7 428,00	7 428,00				12 102,00		Gmina Konopiska
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicy Armii Krajowej	2008-2009	Brak kosztorysu	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol (pozostałe ulice)	2009-2010	Brak kosztorysu	25 000,00	25 000,00				800 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
16	900	90095	Sieć wodociągowa miejska	2006-2011	664 103,00	180 000,00	180 000,00					200 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
17	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego przy OKSiR Koniecpol	2009-2011	Brak kosztorysu	55 182,00	55 182,00				1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Ogółem						12 672 985,00	4 428 229,69			8 244 755,31	18 584 287,05	3 338 507,89	x

* Źródła finansowania:
A. Środki własne
B. Środki Unii Europejskiej

Załącznik nr 3 a
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	Budowa boiska sportowego w Rudnikach	50 000,00	50 000,00	30 000,00		20 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
2	700	70005	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
3	750	75023	Zakup środków trwałych do UmiG	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
4	900	90095	Zakup trzech wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
Ogółem				**109 000,00**	**109 000,00**	**89 000,00**		**20 000,00**		**x**

* Źródła finansowania:
Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożycz-ki 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		**25 719 350,83**	**5.670.393,46**	**20.048.957,37**										
1.1	Program:	**Program Rozwoju Subregionu RPO**														
	Priorytet:	**V Środowisko**														
	Działanie:	**5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii**														
	Nazwa projektu:	**Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów**														
	Razem wydatki:		**801-80195**	**1 095 146,00**	**172.843,35**	**922.302,65**										
	z tego: 2008 r.						202 709,00	30.406,35			30.406,35	172.302,65				172.302,65
	2009 r.						892 437,00	142 437,00			142 437,00	750 000,00				750 000,00
	2010 r.															
1.2	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**														
	Oś	**5.3.3063 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**														
	Działanie:	**Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**														
	Nazwa projektu:	**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcia wody w miejscowościach Stary Koniecpol, Luborcza, Zagacie**														
	Razem wydatki:		**010-01010**	**5 788 507,89**	**2 419 596,30**	**3 368 911,59**										
	z tego: 2009 r.						50 000,00	20 900,00			20 900,00	29 100,00				29 100,00
	2010 r.						4 000 000,00	1 672 000,00			1 672 000,00	2 328 000,00				2 328 000,00
	2011 r.						1 738 507,89	726 696,30			726 696,30	1 011 811,59				1 011 811,59
	.....															
1.3		x														
	Program:	**Regionalny Program Operacyjny WSL**														
	Priorytet:	**V Środowisko**														
	Działanie:	**Gospodarka wodno – ściekowa**														
	Nazwa projektu:	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu w ulicy Żeromskiego, Armii Ludowej wraz z przyległymi do nich ulicami i odprowadzeniem ścieków do ulicy Rzecznej**														
	Razem wydatki:		**900-90001**	**13 294 698,38**	**2 246 804,03**	**11 047 894,35**										
	z tego: 2008 r.						12 200,00	2 061,80			2 061,80	10 138,20				10 138,20
	2009 r.						6 210 100,00	1 049 506,90			1 049 506,90	5 160 593,10				5 160 593,10
	2010 r.						7 072 398,38	1 195 235,33			1 195 235,33	5 877 163,05				5 877 163,05
1.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**														
	Priorytet:	**7 Transport**														
	Działanie:	**7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej**														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach: Rudniki i Zaróg**														
	Razem wydatki:		**600-60016**	**3 140 816,56**	**471 122,48**	**2 669 694,08**										
	z tego: 2008 r.						6 100,00	915,00			915,00	5 185,00				5 185,00
	2009 r.						2 376 638,00	356 495,79			356 495,79	2 020 142,21				2 020 142,21
	2010 r.						741 372,67	111 205,90			111 205,90	630 166,77				630 166,77
1.5	Program:	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**														
	Priorytet:	**9.Zdrowie i rekreacja**														
	Działanie:	**9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego**														
	Nazwa projektu:	**Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej**														
	Razem wydatki:		**851-85121**	**2 400 182,00**	**360 027,30**	**2 040 154,70**										
	z tego: 2008 r.						9 882,00	1 482,30			1 482,30	8 399,70				8 399,70
	2009 r.						335 200,00	50 280,00			50 280,00	284 920,00				284 920,00
	2010 r.						2 055 100,00	308 265,00			308 265,00	1 746 835,00				1 746 835,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 796 400
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
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	296 400
	Rozchody ogółem:		1 596 400
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 248 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	348 400
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 6
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/165/08
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 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7 8	9	10
750	75011	62 892	62 892	62 892	61 342		
751	75101	1 771	1 771	1 771	1 771		
852	85212	2 786 512	2 786 512	2 786 512	62 800	2 685 351	
852	85213	15 210	15 210	15 210			
852	85214	126 297	126 297	126 297		126 297	
	Ogółem	**2 992 682**	**2 992 682**	**2 992 682**	**125 913**	**2 811 648**	**0**

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów 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: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakład Usług Komunalnych	1 000	2 110 500	0			2 110 300	0	1 200	x
										x
										x
										x
										x
	Ogółem	**1 000**	**2 110 500**	**0**			**2 110 300**	**0**	**1 200**	x

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu	400 000
2	921	92116	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu (dla biblioteki w Koniecpolu)	120 000
Ogółem				520 000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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	5	6
1	851	85154	Zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji i związane z tym działania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej	85 000
Ogółem				**85 000**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/165/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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**	**100**
II.	**Przychody**	**170 000**
1.	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	200
2.	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych	800
3.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	169 000
III.	**Wydatki**	**170 000**
1.	Wydatki bieżące	110 000
a	Gospodarka odpadami (zakup koszy i pojemników na śmieci)	27 000
b	Zakup, sadzenie i pielęgnacja zieleni	30 000
c	Wywóz odpadów selektywnych	50 000
d	Sprzątanie świata	3 000
2.	Wydatki majątkowe	60 000
a	Zakup środków trwałych na wysypisko odpadów komunalnych (waga)	30 000
b	Budowa sanitariatów na targowisku miejskim	30 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**100**

1961

UCHWAŁA NR XXXII/307/08
Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2009 rok

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 (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Świerklaniec
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się budżet gminy Świerklaniec na okres roku budżetowego 2009.

a/ Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25.565.375 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

b/ Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **27.238.675 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

c/ Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.995.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

d/ Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1.321.700 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość środków na poszczególne zadania w kwocie 47.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.055.981 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.673.300,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów w kwocie 600.000 zł
2) zaciąganych pożyczek 1.073.300 zł

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 95.000 zł

2. celową w wysokości 5.000 zł
z przeznaczeniem na :
a) wydatki bieżące – na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł

§ 5

1. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego w kwocie 508.717 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 7.

§ 6

1. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla gminnego gospodarstwa pomocniczego w kwocie 925.453 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zawiera załącznik nr 7.

§ 7

1. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 369.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji celowej na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 953.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 36.000 zł

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 10.

§ 9

1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 2.117.037 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 55.000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł

2. zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub z bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5.
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. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Hoska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
/wg działów i ważniejszych źródeł/

/w zł./

Dział		Wyszczególnienie	BUDŻET 2009 r.	% udział w dochodach ogółem
1		2	3	4
I.		DOCHODY OGÓŁEM	25 565 375,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 900,00	2,76%
	a)	dochody bieżące	2 500,00	0,01%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,01%
	b)	dochody majątkowe	703 400,00	2,75%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	703 400,00	2,75%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 971,00	0,35%
	a)	dochody bieżące	89 971,00	0,35%
		dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	55 809,00	0,22%
		wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,10%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 162,00	0,04%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	0,01%
	a)	dochody bieżące	3 100,00	0,01%
		dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3 100,00	0,01%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 814 419,00	57,95%
	a)	dochody bieżące	14 814 419,00	57,95%
		Podatki i opłaty	3 791 262,00	14,83%
		w tym :		
		- podatek rolny	116 200,00	0,45%
		- podatek od nieruchomości	2 584 200,00	10,11%
		- podatek od środków transportowych	517 500,00	2,02%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	0,10%
		- podatek od spadków i darowizn	95 000,00	0,37%
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	430 862,00	1,69%
		- podatek leśny	22 500,00	0,09%
		Wpływy z opłat	230 000,00	0,90%
		w tym:		
		- opłata skarbowa	55 000,00	0,22%
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,59%
		- wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	15 000,00	0,06%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,04%
		Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 793 157,00	42,22%
		w tym :		
		- od osób fizycznych	10 713 157,00	41,90%
		- od osób prawnych	80 000,00	0,31%

Dział		Wyszczególnienie	BUDŻET 2009 r.	% udział w doch. ogółem
1		2	3	4
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 607 232,00**	**25,84%**
	a)	**dochody bieżące**	**6 607 232,00**	**25,84%**
		Subwencje	**6 577 232,00**	**25,73%**
		w tym :		
		- część oświatowa	6 577 232,00	25,73%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	0,12%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**895 636,00**	**3,50%**
	a)	**dochody bieżące**	**82 186,00**	**0,32%**
		- dotacja na zadania własne	12 186,00	0,05%
		- pozostałe dochody	70 000,00	0,27%
		w tym:		
		opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkoli	70 000,00	0,27%
	b)	**dochody majątkowe**	**813 450,00**	**3,18%**
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	813 450,00	3,18%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 193 899,00**	**8,58%**
	a)	**dochody bieżące**	**2 193 899,00**	**8,58%**
		dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	2 058 128,00	8,05%
		dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	135 771,00	0,53%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 687,00**	**0,03%**
	a)	**dochody bieżące**	**7 687,00**	**0,03%**
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 687,00	0,03%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 000,00**	**0,02%**
	a)	**dochody bieżące**	**5 000,00**	**0,02%**
		- wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,02%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**149 589,00**	**0,59%**
	a)	**dochody bieżące**	**60 435,00**	**0,24%**
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	60 435,00	0,24%
	b)	**dochody majątkowe**	**89 154,00**	**0,35%**
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	89 154,00	0,35%
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**92 942,00**	**0,36%**
	b)	**dochody majątkowe**	**92 942,00**	**0,36%**
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	92 942,00	0,36%
II.		**PRZYCHODY**	**2 995 000,00**	**-**
		w tym :		
1.		Pożyczki w WFOŚiGW	2 395 000,00	-
2.		Kredyty bankowe	600 000,00	-
		O G Ó Ł E M (I + II)	**28 560 375,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklancu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
/ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

/ w zł /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE
		W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**27 238 675**	**21 874 890**	**10 596 767**	**2 763 670**	**85 000**	**16 261**	**5 363 785**
		w tym : zadania adm. rządowej	2 117 037	2 117 037	128 433	-	-	-	-
O1O		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 442 500**	**39 500**	**-**	**2 500**	**-**	**-**	**2 403 000**
	O1OO8	Melioracje wodne	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	O1O1O	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 410 000	7 000	-	-	-	-	2 403 000
	O1O3O	Izby rolnicze	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**925 453**	**925 453**	**-**	**925 453**	**-**	**-**	**-**
	40097	Gospodarstwa pomocnicze	925 453	925 453	-	925 453	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 419 000**	**1 685 000**	**8 000**	**-**	**-**	**-**	**734 000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 119 000	385 000	8 000	-	-	-	734 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**108 000**	**108 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000	78 000	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	30 000	30 000					
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**110 000**	**110 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000	-	-	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 357 039**	**3 345 039**	**2 511 813**	**-**	**-**	**-**	**12 000**
		w tym: zadania administracji rządowej	55 809	55 809	51 963	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 809	55 809	51 963	-	-	-	-
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	176 300	176 300	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 121 930	3 109 930	2 459 850	-	-	-	12 000
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-	-	-	-

strona 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 100**	**3 100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		w tym: zadania administracji rządowej	3 100	3 100	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100	-	-	-	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**160 000**	**160 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 000	153 000	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	-	-	-	-	-
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**26 000**	**26 000**	**23 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000	26 000	23 000	-	-	-	-
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**101 261**	**101 261**	**-**	**-**	**85 000**	**16 261**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego	85 000	85 000	-	-	85 000		-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 261	16 261	-	-	-	16 261	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 299 130**	**9 322 130**	**7 318 880**	**5 000**	**-**	**-**	**977 000**
	80101	Szkoły podstawowe	5 348 060	4 391 060	3 379 700	-	-	-	957 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 030	94 030	71 090	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 747 600	1 727 600	1 367 750	5 000	-	-	20 000
	80110	Gimnazja	2 499 400	2 499 400	2 062 670	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 373	298 373	241 270	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 461	44 461	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	205 370	205 370	196 400	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	61 836	61 836	-	-	-	-	-

strona 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**510 203**	**150 000**	**104 300**	**-**	**-**	**-**	**360 203**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	360 203	0	0	-	-	-	360 203
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000	44 300	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	95 000	60 000	-	-	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 925 309**	**2 925 309**	**477 944**	**-**	**-**	**-**	**-**
		w tym: zadania administracji rządowej	2 058 128	2 058 128	76 470	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 762	1 976 762	76 470	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 693	11 693	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 136	319 136	10 000	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 000	78 000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	471 031	471 031	391 474	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	23 687	23 687	-	-	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**197 181**	**197 181**	**152 830**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85401	Świetlice szkolne	174 494	174 494	152 830	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 687	22 687	-	-	-	-	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 669 100**	**1 559 100**	**-**	**833 000**	**-**	**-**	**110 000**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000	210 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	879 100	879 100	-	833 000	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	390 000	-	-	-	-	110 000
	90095	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-	-

strona 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**558 942**	**440 100**	**-**	**369 000**	**-**	**-**	**118 842**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 100	71 100	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 842	206 000	-	206 000	-	-	118 842
	92116	Biblioteki	163 000	163 000	-	163 000	-	-	-
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 326 457**	**677 717**	**-**	**628 717**	**-**	**-**	**648 740**
	92601	Obiekty sportowe	539 000	49 000	-	-	-	-	490 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	667 457	508 717	-	508 717	-	-	158 740
		R O Z C H O D Y	**1 321 700**						
		Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1 321 700						
		w tym :							
		- spłata pożyczek WFOŚIGW	1 070 900						
		- spłata kredytów bankowych	250 800						
		O G Ó Ł E M :	**28 560 375**						

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

/ w zł /

Dochody budżetowe			**25 565 375**
P R Z Y C H O D Y		**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego**	**2 995 000**
	§ 952	Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 995 000
		w tym :	
		- pożyczki WFOŚiGW	2 395 000
		- kredyt bankowy	600 000
		R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY	**28 560 375**
Wydatki budżetowe			**27 238 675**
R O Z C H O D Y		**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego**	**1 321 700**
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 321 700
		w tym :	
		- spłata pożyczek WFOŚiGW	1 070 900
		- spłata kredytów bankowych	250 800
		R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY	**28 560 375**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

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
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głównej w Świerklańcu 2008-2011	1 915 200	800 000	200 000	600 000	A. B.	-	136 000	936 000	Urząd Gminy Referat Inwestycji
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w Nakle -I etap 2007- 2015	8 414 051	-	-	-	A. "	-	3 000 000	2 000 000	"
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Łączna i Kościelna w Świerklańcu 2007-2008	600 172	3 000	3 000	-	A. B. C.	-	-	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (Orzech, Nowe Chechło) 2008 - 2013	10 374 128	1 600 000	400 000	1 200 000	A. B. C.		1 600 000	1 600 000	"
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Gościnnej w Nakle 2008-2009	219 000	159 000	159 000	-	A. "	-	-	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
6.	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Skowronków w Nowym Chechle 2008 - 2010	113 000	-	-	-	A. B.	-	100 200	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
7.	600	60016	Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej, budowa parkingów oraz przebudowa infrastruktury technicznej 2008-2013	1 500 000	270 000	270 000		A. B. C.	-	300 000	300 000	Urząd Gminy Referat Inwestycji
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej i Krótkiej 2008 - 2009	576 000	290 000	290 000		A. "	-	-	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
9.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerklańcu 2008-2010	3 741 072	957 000	143 550	-	A. B.	813 450	2 734 072	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
10.	851	85121	Remont wraz z dostosowaniem do warunków wynikających z rozp. Ministra Zdrowia budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu 2008-2010	2 486 995	360 203	360 203	-	A. B. C.	-	2 012 112	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
11.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej w Świerklańcu 2007-2009	100 000	50 000	50 000	-	A. "	-	-	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
12.	900	90015	Budowa oświetlenia Nowe Chechło 2007-2009	120 000	60 000	60 000	-	A. "	-	-	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
13.	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle 2008 - 2010	522 421	118 842	29 688	-	A. B.	89 154	387 579	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
14.	926	92601	Budowa hangaru kajakowego wraz z przystanią kajakową w gminie Świerklaniec 2008-2010	1 992 500	-	-	-	A. B. C.	-	1 955 000	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
15.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Świerklańcu 2008-2010	230 000	30 000	30 000	-	A. B.	-	170 000	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
16.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Nowym Chechle 2008-2010	100 000	30 000	30 000	-	A. B.	-	25 000	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
17.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Orzechu 2008-2010	100 400	30 000	30 000	-	A. B.	-	70 000	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
18.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Nakle 2008-2009	530 000	400 000	400 000	-	A. B.	-	-	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
19.	926	92601	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej w sołectwie Świerklaniec w ramach programu Blisko boisko 2008 -2010	650 000	-	-	-	A. B. C.	-	640 000	-	Urząd Gminy Referat Inwestycji
20.	926	92695	Rewaloryzacja infrastruktury Parku świerklanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego woj. Śląskiego 2008 -2011	3 452 600	158 740	65 798	-	A. B. C.	92 942	3 050 000	232 060	Urząd Gminy Referat Inwestycji
			Ogółem :	37 737 539	5 316 785	2 521 239	1 800 000	-	995 546	16 179 963	5 068 060	x

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudwowa ulicy Wieczorków w Orzechu - budowa chodnika	15 000	15 000	15 000	-	A. B. C.	-	Referat Inwestycji
2.	750	75023	Zakup systemu dysków twardych do archiwizacji	4 000	4 000	4 000	-	A. B. C.	-	Referat Inwestycji
3.	750	75023	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000	-	A. B. C.	-	Referat Inwestycji
4.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Nakle	20 000	20 000	20 000	-	A. B. C.	-	Referat Inwestycji
			Ogółem :	47 000	47 000	47 000	-	-	-	x

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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**	x		**7 929 893,00**	**2 124 126,00**	**5 805 767,00**	**7 929 893,00**	**2 124 126,00**	-	-	**2 124 126,00**	**5 805 767,00**	-	-	-	**5 805 767,00**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego														
	Priorytet:	IV. Kultura														
	Działanie:	4.3 Promocja kultury														
1.1	Nazwa projektu:	Zorganizowanie cyklicznego wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Świerklanieckie spotkania chóralne"														
	Razem wydatki:		921-92105	213 800,00	32 070,00	181 730,00	213 800,00	32 070,00	-	-	32 070,00	181 730,00	-	-	-	181 730,00
	z tego: 2009 r.			71 100,00	10 665,00	60 435,00	71 100,00	10 665,00	-	-	10 665,00	60 435,00	-	-	-	60 435,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego														
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura edukacyjna														
	Działanie:	8.2 Infrastruktura placówek oświaty														
1.2	Nazwa projektu:	Rozbudowa szkoły podstawowej w Świerklańcu														
	Razem wydatki:		801-80101	3 741 072,00	561 161,00	3 179 911,00	3 741 072,00	561 161,00	-	-	561 161,00	3 179 911,00	-	-	-	3 179 911,00
	z tego: 2009 r.			957 017,00	143 550,00	813 450,00	957 000,00	143 550,00	-	-	143 550,00	813 450,00	-	-	-	813 450,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego														
	Priorytet:	IV. Kultura														
	Działanie:	4.1 Infrastruktura kultury														
1.3	Nazwa projektu:	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle														
	Razem wydatki:		921-92109	522 421,00	78 363,00	444 058,00	522 421,00	78 363,00	-	-	78 363,00	444 058,00	-	-	-	444 058,00
	z tego: 2009 r.			118 842,00	29 688,00	89 154,00	118 842,00	29 688,00	-	-	29 688,00	89 154,00	-	-	-	89 154,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego														
	Priorytet:	III. Turystyka														
	Działanie:	3.2 Infrastruktura okołoturystyczna														
1.4	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja infrastruktury Parku w Świerklańcu jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego województwa śląskiego														
	Razem wydatki:		926-92695	3 452 600,00	1 452 532,00	2 000 068,00	3 452 600,00	1 452 532,00			1 452 532,00	2 000 068,00				2 000 068,00
	z tego: 2009 r.			158 740,00	65 798,00	92 942,00	158 740,00	65 798,00			65 798,00	92 942,00				92 942,00
	Ogółem (1+2)	x		**7 929 893,00**	**2 124 126,00**	**5 805 767,00**	**7 929 893,00**	**2 124 126,00**	-	-	**2 124 126,00**	**5 805 767,00**	-	-	-	**5 805 767,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
NA 2009 ROK**

/w zł./

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
			OGÓŁEM :	**1 434 170**
1.	**Gminny Ośrodek Rekreacji**	**zakład budżetowy**		**508 717**
			1. dotacja do utrzymania cmentarza komunalnego dopłata do 1 m2 - 1,50 zł. ogólna pow. 8.421,6 m2 x 1.50 zł.	12 632
			2. dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych mienia komunalnego dopłata do 1 m2 powierzchni użytkowej 2,26 zł. 7.555,68 m2 x 2,26 zł. x 12 m-cy	204 910
			3. dotacja do utrzymania budynków użytkowych mienia komunalnego dopłata do 1 m2 powierzchni użytkowej 4,94 zł. 2.980,97 m2 x 4,94 zł. x 12 m-cy	176 712
			4. dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców dopłata do 1m3 utylizacji 11,00 zł. 1.200 m3 x 11,00 zł.	13 200
			5. dotacja do utrzymania terenów zielonych 15.911,00 m2 x 0,33 zł.x 5 pokosów	26 253
			6. dotacja do utrzymania parku dopł. do 1ha - 40,59 zł. 154 ha x 40,59 zł x 12 m-cy	75 010
2.	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**	**gospodarstwo pomocnicze**		**925 453**
			1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m3 utylizacji 6,40 zł planowana sprzedaż usług 4.000 m3 x 6,40 zł = 25.600 zł	25 600
			2. Dotacja do 1 m3 wody a) dla gospodarstw domowych I kwartale 2009 r 77.000 m3 x 1,53 zł/m3 = 117.810 zł b) dla gospodarstw domowych w II,III i IV kwartale 231.000m3 x 1,81 zł/m3 = 418.110 zł c) dla pozostałych odbiorców w I kwartale 2009 r 19.300m3 x 0,75 zł/m3.= 14.475 zł d) dla pozostałych odbiorców w II,III i IV kwartale 57.700m3 x 0,72 zł/m3.= 41.544 zł	591 939
			3. Dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych 93.176 m3 x 3,15zł/m3 = 293.504 zł b) dla pozostałych odbiorców 16.953 m3 x 0.85zł/m3 = 14.410 zł	307 914

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
NA 2009 ROK**

/w zł./

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku	Suma bilansowa
	OGÓŁEM :	**101 204**	**8 228 317**	**1 434 170**	**8 329 521**	**8 140 317**	**0**	**189 204**	**8 329 521**
I.	**w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM**	**-75 000**	**4 208 517**	**508 717**	**4 133 517**	**4 120 517**	**0**	**13 000**	**4 133 517**
1.	Gminny Ośrodek Rekreacji	-75 000	4 208 517	508 717	4 133 517	4 120 517	0	13 000	4 133 517
II.	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**176 204**	**4 019 800**	**925 453**	**4 196 004**	**4 019 800**	**0**	**176 204**	**4 196 004**
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	176 204	4 019 800	925 453	4 196 004	4 019 800	0	176 204	4 196 004

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXII/307/08
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 22 grudnia 2008 roku

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH

DLA INSTYTUCJI KULTURY

NA 2009 ROK

/w zł./

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji podmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
				OGÓŁEM :	369 000
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	206 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	163 000

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 22 grudnia 2008 roku

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA 2009 ROK

/w zł./

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji z budżetu
			OGÓŁEM :	953 000
1.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	833 000
2.	926	92605	dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	120 000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 22 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

/ w zł. /

DZIAŁ, ROZDZIAŁ		
	PRZYCHODY OGÓŁEM :	96 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000
	pozostałość środków z 2008 r.	60 000
	dochody 2009 r.	36 000
1.	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	36 000
	WYDATKI OGÓŁEM :	96 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	96 000
1.	Profilaktyka zdrowotna dzieci	10 000
	współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci "Zielone szkoły"	10 000
2.	Ochrona przyrody i roślin	14 000
	zakup lekarstw do zwalczania warrozy pszczół dla Koła Pszczelarskiego w Nakle	4 000
	badanie jakości wód wynikające z pozwoleń wodnoprawnych	1 000
	zakup zapór pezeciwolejowych	4 000
	rekultywacja terenów zegradowanych	5 000
3.	Utrzymania i urządzanie terenów zielonych	16 600
	zakup drzewek i krzewów ozdobnych	15 600
	odnowa drzewostanu w gminie	1 000
4.	Gospodarka odpadami	30 000
	zakup małych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2 000
	zakup kompostowników	1 000
	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	17 000
	uylizacja azbestu	6 000
	transport odpadów do kompostwnika	4 000
5.	Zarządzanie Środowiskiem	2 500
	wdrażanie systemu "REMAS"	2 500
6.	Edukacja ekologiczna	2 000
	Szkolenia z zakresu ochrony środowiska	2 000
7.	Ochrona powietrza	20 500
	"Program Ograniczenia Niskiej Emisji"	20 500
8.	Prowizje bankowe	400
	Planowany stan środków na koniec roku 2009 r.	0

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXII/307/08
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia 22 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	55 809	55 809	55 809	44 170	7 793	0	0
751	75101	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0
852	85212	1 976 762	1 976 762	1 976 762	47 650	28 820	1 899 192	0
852	85213	11 693	11 693	11 693	0	0	11 693	0
852	85214	69 673	69 673	69 673	0	0	69 673	0
Ogółem :		2 117 037	2 117 037	2 117 037	91 820	36 613	1 980 558	0

1962

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVIII/316/2008
Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" „i", pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165 a, 166, 173, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń
uchwala:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości **52 949.559,00 zł** jak w **załączniku nr 1** do uchwały.

2. W kwocie dochodów budżetu określonej w ust. 1 wyodrębnia się:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.003.438,00 zł**, jak w **załączniku nr 2** do uchwały,
2) dotacje związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **309.606,00 zł** jak w **załączniku nr 3** do uchwały,
3) dotacje związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w kwocie **792.568,00 zł** jak w **załączniku nr 4** do uchwały,
4) dochody związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie **600.000,00 zł** , jak w **załączniku nr 5** do uchwały.

§ 2

1. Ustala się **wydatki** budżetu w kwocie **55.065.605,00 zł** jak w **załączniku nr 6** do uchwały.

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

1) **wydatki bieżące** w kwocie **39.182.154,00 zł**, w tym wyodrębnia się:
   a) kwotę **19.121.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
   b) kwotę **135.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały,
   c) kwotę **1.325.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały,
   d) kwotę **1.237.168,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały,
   e) kwotę **1.571.117,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe dotacje celowe, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały,
   f) wydatki w kwocie **3.003.438,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały,
   g) wydatki w kwocie **600.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, jak w **załączniku nr 5** do uchwały,
   h) wydatki w kwocie **309.606,00 zł** związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie **z załącznikiem nr 3** do uchwały,
   i) wydatki w kwocie **1.986.208,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały,
   j) wydatki w kwocie **9.574.747,50 zł** na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.

2) **wydatki majątkowe** w kwocie **15.883.451,00 zł,** jak w **załączniku nr 12** do uchwały, w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie **10.519.629,00 zł** jak w **załączniku nr 13** do uchwały.

§ 3

Ustalono spłatę pożyczek do WFOŚr i GW w kwocie **652.546,00 zł**
Ustalono spłatę kredytów do ING Bank Śląski w kwocie **1.500.000,00 zł**

§ 4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 14** do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w **załączniku nr 15** do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **300.000,00 zł.**

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **12.000,00 zł.**

§ 9

Deficyt budżetowy w kwocie **2.116.046,00 zł** i zostanie pokryty z :
-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwocie **1.170.000,00 zł**
- kredytu bankowego w kwocie **946.046,00 zł**

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości **1.000.000,00 zł,**
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami w ramach działu,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
5) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości **500.000,00 zł,**
6) do zaciągania zobowiązań zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
   a) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 w/w ustawy,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
   7) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz imitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty **5.000.000,00 zł**

§ 11

Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 12

Obsługę bankową prowadził będzie ING Bank Śląski S.A. w Katowicach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ustroń
Stanisław Malina

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody budżetu na 2009 r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		
020	**LEŚNICTWO**		**1 500**	**1 500**	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnmym charakterze	0750	1 500	1 500	
600	**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**		**719 471**	**719 471**	
	Wpływy z różnych opłat	0690	120 000	120 000	
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	599 471	599 471	
630	**TURYSTYKA**		**692 938**	**43 995**	**648 943**
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zwiazków gmin)powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2708	43 995	43 995	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów,związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	648 943		648 943

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 690 952**	**1 349 000**	**2 341 952**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	200 000	200 000	
	Wpływy z rónych opłat	0690	15 000	15 000	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnmym charakterze	0750	1 130 000	1 130 000	
	Wływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	55 000		55 000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	30 000		30 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 200 000		1 200 000
	Pozostałe odsetki	0920	4 000	4 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związkó gmin), powiatów,związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	1 056 952		1 056 952
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**168 000**	**168 000**	
	Wpływy z różnych opłat	0690	150 000	150 000	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 000	18 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**330 114**	**330 114**	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnmym charakterze	0750	80 000	80 000	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	3 000	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	104 594	104 594	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	840	840	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zwiazków gmin)powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2708	141 680	141 680	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**2 600**	**2 600**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 600	2 600	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**7 000**	**7 000**	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	6 000	6 000	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	1 000	1 000	
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM**		**28 327 098**	**28 327 098**	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 173 098	11 173 098	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	400 000	400 000	
	Podatek od nieruchomości	0310	11 500 000	11 500 000	
	Podatek rolny	0320	97 800	97 800	
	Podatek leśny	0330	15 200	15 200	
	Podatek od środ. transportowych	0340	480 000	480 000	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	30 000	
	Podatek od spadku i darowizn	0360	120 000	120 000	

	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	2 000 000	2 000 000	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000	80 000	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	150 000	150 000	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000	3 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	600 000	600 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	300 000	300 000	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	1 300 000	1 300 000	
	Wpływy z róznych opłat	0690	8 000	8 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	70 000	70 000	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**6 846 802**	**6 846 802**	
	Pozostałe odsetki	0920	60 000	60 000	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	2920	6 786 802	6 786 802	
	część oświatowa		6 786 802	6 786 802	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 232 749**	**1 361 349**	**3 871 400**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnmym charakterze	0750	8 800	8 800	
	Wpływy z usług	0830	1 277 560	1 277 560	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(Związków gmin)	2030	24 989	24 989	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	50 000	50 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	3 871 400		3 871 400

852	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**3 873 318**	**3 873 318**	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	2 000	
	Wpływy z usług	0830	426 760	426 760	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 896 244	2 896 244	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	284 617	284 617	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	192 097	192 097	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zwiazków gmin)powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2708	71 600	71 600	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**76 000**	**76 000**	
	Wpływy z usług	0830	76 000	76 000	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 067 000**	**1 067 000**	
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	3 000	3 000	
	Wpływy z różnych opłat	0690	804 000	804 000	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	260 000	260 000	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 914 017**	**40 000**	**1 874 017**
	Wpływy z różnych dochodów	O970	40 000	40 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	1 874 017		1 874 017
	DOCHODY OGÓŁEM		**52 949 559**	**44 213 247**	**8 736 312**

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	104 594	104 594	104 594	87 910	14 684		
751	75101	2010	2 600	2 600	2 600	2 257	343		
852			**2 896 244**	**2 896 244**	**2 896 244**	**45 480**	**26 140**	**2 824 624**	
	85212	2010	2 749 772	2 749 772	2 749 772	45 480	26 140	2 678 152	
	85213	2010	14 069	14 069	14 069			14 069	
	85214	2010	132 403	132 403	132 403			132 403	
Ogółem			**3 003 438**	**3 003 438**	**3 003 438**	**135 647**	**41 167**	**2 824 624**	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	0690	14 300
852	85212	0970	2 500
Ogółem			**16 800**

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2030	24 989	24 989	24 989				
852	85214	2030	55 956	55 956	55 956			55 956	
	85219	2030	183 960	183 960	183 960	145 000	25 940		
	85295	2030	44 701	44 701	44 701			44 701	
Ogółem			**309 606**	**309 606**	**309 606**	**145 000**	**25 940**	**100 657**	

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	599 471	1 793 111	699 471				1 123 640
754	75414	2320	1 000	1 000	1 000				
852	85202	2320	192 097	192 097	192 097	163 292	28 805		
Ogółem			**792 568**	**1 986 208**	**892 568**	**163 292**	**28 805**	**-**	**1 123 640**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009r

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj Dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj Wydatku	Kwota	Klasyfikacja Budż.		
		Dz.	Roz	§			Dz	Roz	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ	600 000	756	75618	0 48	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000 580 000	851 851	85153 85154	Różne
2. DOCHODY WŁASNE BUDŻETU (MIAST, GMINY)		X	X	X	A. Zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu (Izba wytrzeźwień, lecznictwo odwykowe, AA, grupy pomocowe).	52 500			
3. DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH BĄDŹ POWIERZONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA BĄDŹ Z INNYCH J.S.T.		x	x	x	B. Udzielenie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą (świetlice socjoterapeutyczne i inne, wspieranie działań organizacji zajmujących się ww problematyką).	268 000			
OGÓŁEM	600 000				C. Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży (współpraca ze szkołami i instytucjami) .	139 000			
					D. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozw. prob. alkoholowych (tworzenie bazy lokalowej, dofin. organizacji pozarządowych).	86 500			
					E. Podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych i orzekanie o przymusie leczenia.	3 000			
					F. Stworzenie warunków do obsługi realizacji MPPiRPAiPN	31 000			
					Ogółem	580 000			
					w tym: inwestycje	30 000			
					wynagrodzenia	68 000			
					ZUS	2 000			
					dotacje	385 000			

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 000**	**2 000**		**2 000**			
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000		2 000			
020		**LEŚNICTWO**	**9 000**	**9 000**					
	02095	Pozostała działalność	9 000	9 000					
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 338 111**	**1 564 471**		**1 123 640**			**2 773 640**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 823 111	699 471		1 123 640			1 123 640
	60016	Drogi publiczne gminne	2 515 000	865 000					1 650 000
630		**TURYSTYKA**	**846 963**	**71 759**					**775 204**
	63095	Pozostała działalność	846 963	71 759					775 204
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 242 725**	**1 374 800**	**62 000**				**1 867 925**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2 407 225	969 300	62 000				1 437 925
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 500	361 500					430 000
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	44 000	44 000					
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**122 000**	**122 000**	**10 000**				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	10 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000					
	71035	Cmentarze	32 000	32 000					
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 634 171**	**5 384 171**	**3 998 194**	**70 000**			**250 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 594	104 594	102 594				
	75022	Rady gmin	147 000	147 000	147 000				
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 996 700	4 746 700	3 748 600				250 000
	75075	Promocja JST	345 877	345 877		70 000			
	75095	Pozostała działalność	40 000	40 000					
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 600**	**2 600**	**2 600**				
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa	2 600	2 600	2 600				
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 036 500**	**951 500**	**465 682**	**15 500**			**85 000**
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnych	15 500			15 500			15 500
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	460 000	390 500	22 500				69 500
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000					
	75416	Straż Miejska	550 000	550 000	443 182				
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	10 000	10 000					
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**205 700**	**205 700**	**59 700**				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	205 700	205 700	59 700				

757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**400 000**	**400 000**			**400 000**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	400 000	400 000			400 000		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**312 000**	**312 000**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 000	312 000					
		w tym:							
		ogólna	300 000	300 000					
		celowa na Zarządzanie Kryzysowe	12 000	12 000					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 333 312**	**16 546 812**	**12 077 434**	**429 977**			**4 786 500**
	80101	Szkoły podstawowe	11 355 100	6 778 600	5 230 310				4 576 500
	80104	Przedszkola	4 580 996	4 370 996	2 956 396	348 467			210 000
	80110	Gimnazja	3 654 726	3 654 726	3 049 770	73 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 800	257 800					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305 900	305 900	278 378				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 627	73 627		8 510			
	80148	Stołówki szkolne	1 062 340	1 062 340	559 080				
	80195	Pozostała działalność	42 823	42 823	3 500				
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**643 550**	**613 550**	**70 500**	**385 000**			**30 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000	550 000	70 500	385 000			30 000
	85195	Pozostała działalność	18 550	18 550					
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 684 281**	**5 624 281**	**1 620 500**				**60 000**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 381 500	1 321 500	970 000				60 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 749 772	2 749 772	71 620				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 069	14 069					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	426 359	426 359					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 880	679 880	578 880				
	85295	Pozostała działalność	132 701	132 701					
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**525 000**	**525 000**	**413 970**				
	85305	Żłobki	525 000	525 000	413 970				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**342 710**	**342 710**	**321 020**				
	85401	Świetlice szkolne	342 710	342 710	321 020				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 452 700**	**2 678 700**	**3 200**	**181 668**			**2 774 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 695 282	51 282					2 644 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000	500 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 668	178 668		178 668			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000	790 000					130 000
	90095	Pozostała działalność	358 750	358 750	3 200	3 000			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 507 682**	**2 026 500**	**17 000**	**1 778 000**			**2 481 182**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	566 500	566 500	17 000	318 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000	560 000		560 000			200 000

	92116	Biblioteki	469 000	469 000		469 000			
	92118	Muzea	477 182	296 000		296 000			181 182
	92195	Pozostała działalność	2 235 000	135 000		135 000			2 100 000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**424 600**	**424 600**		**282 500**			
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	424 600	424 600		282 500			
Ogółem wydatki			**55 065 605**	**39 182 154**	**19 121 800**	**4 268 285**	**400 000**		**15 883 451**

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009

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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	5 002	290 500	135 000			290 500		5 002	
	z tego:									
	1. Gazeta Ustrońska	5 002	290 500	135 000			290 500		5 002	
Ogółem		**5 002**	**290 500**	**135 000**	**-**	**-**	**290 500**	**-**	**5 002**	**-**

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Miejski Dom Kultury	560 000
	92116	Biblioteka	469 000
	92118	Muzeum	296 000
		Ogółem	**1 325 000**

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	750	75075	Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej	70 000
2.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków w środowiskach społecznych	385 000
3.	900	90005	Ograniecczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych	178 668
4.	900	90095	Ograniczenie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000
5.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	318 000
6.	926	92605	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach i turniejach sportowych	282 500
Ogółem				**1 237 168**

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Pozostałe dotacje na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1.	010	01030	Izby rolnicze	2 000
2.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 123 640
3.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 500
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne	348 467
5.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne	73 000
6.	801	80146	Wpłata gmin na recz innych jednostej samorzadu terytorialnego- metodycy	8 510
Ogółem				**1 571 117**

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki						
						2009 r. 2011 r.						
							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
			Wydatki razem 2009	Środki z budżetu 2009	Środki z budżetu UE 2009	Wydatki razem 2009-2011	Wydatki razem 2009-2011	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem 2009-2011		
								pożyczki	pozostałe		pożyczki	pozostałe
		23 463 432,10	9 574 747,50	1 866 161,91	7 708 585,59	22 356 988,10	4 306 792,17		4 306 792,17	18 050 195,93		18 050 195,93
1.	MODERNIZACJA AMFITEATRU ORAZ KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE PARKU KURACYJNEGO											
	klasyfikacja budżetowa: 921, 92195			okres realizacji: 2006 - 2010			jednostka realizująca: Urząd Miasta					
	Razem wydatki:	4 734 000,00	2 100 000,00	483 000,00	1 617 000,00	4 434 000,00	1 019 820,00		1 019 820,00	3 414 180,00		3 414 180,00
	z tego:				-							
	2008 r.	300 000,00										
	BM	300 000,00										
	UE	-										
	2009 r.	2 100 000,00	2 100 000,00	483 000,00	1 617 000,00	2 100 000,00	483 000,00		483 000,00	1 617 000,00		1 617 000,00
	2010 r.	2 334 000,00		-	-	2 334 000,00	536 820,00		536 820,00	1 797 180,00		1 797 180,00
2.	TERMOMODERNIZACJA SP NR 3 W USTRONIU POLANIE											
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80101			okres realizacji: 2008 - 2010			jednostka realizująca: Urząd Miasta					
	Razem wydatki:	1 330 000,00	484 500,00	84 500,00	400 000,00	1 230 000,00	184 500,00		184 500,00	1 045 500,00		1 045 500,00
	z tego:											
	2008 r.	100 000,00								-		
	BM	100 000,00										
	UE											
	2009 r.	484 500,00	484 500,00	84 500,00	400 000,00	484 500,00	84 500,00		84 500,00	400 000,00		400 000,00
	2010 r.	745 500,00				745 500,00	100 000,00		100 000,00	645 500,00		645 500,00
3.	REWITALIZACJA MDK PRAŻAKÓWKA W USTRONIU - II ETAP											
	klasyfikacja budżetowa: 921, 92109			okres realizacji: 2008 - 2010			jednostka realizująca: Urząd Miasta					
	Razem wydatki:	721 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	700 000,00	105 000,00		105 000,00	595 000,00		595 000,00
	z tego:											
	2008 r.	21 000,00										
	BM	21 000,00										
	UE	-										
	2009 r.	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00		30 000,00	170 000,00		170 000,00
	2010 r.	500 000,00				500 000,00	75 000,00		75 000,00	425 000,00		425 000,00
4.	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU - LIPOWCU											
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80101			okres realizacji: 2008 - 2010			jednostka realizująca: Urząd Miasta					
	Razem wydatki:	1 488 624,00	92 000,00	20 600,00	71 400,00	1 438 624,00	215 793,60		215 793,60	1 222 830,40		1 222 830,40
	z tego											
	2008 r.	50 000,00								-		
	BM	50 000,00										
	UE	-										
	2009 r.	92 000,00	92 000,00	20 600,00	71 400,00	92 000,00	20 600,00		20 600,00	71 400,00		71 400,00
	2010 r.	1 346 624,00				1 346 624,00	195 193,60		195 193,60	1 151 430,40		1 151 430,40
5.	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. MICKIEWICZA											
	klasyfikacja budżetowa: 700, 70004			okres realizacji: 2008 - 2010			jednostka realizująca: Urząd Miasta					
	Razem wydatki:	2 976 521,00	1 437 925,25	380 973,00	1 056 952,25	2 516 421,00	815 640,63		815 640,63	1 700 780,37		1 700 780,37
	z tego:											
	2008 r.	460 100,00								-		
	BM	460 100,00										
	UE	-										
	2009 r.	1 437 925,25	1 437 925,25	380 973,00	1 056 952,25	1 437 925,25	380 973,00		380 973,00	1 056 952,25		1 056 952,25
	2010 r.	1 078 495,75				1 078 495,75	434 667,63		434 667,63	643 828,12		643 828,12

6.	**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W USTRONIU**											
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80101			**okres realizacji: 2009 - 2010**			**jednostka realizująca: Urząd Miasta**					
	Razem wydatki:	**6 200 000,00**	**4 000 000,00**	**600 000,00**	**3 400 000,00**	**6 200 000,00**	**930 000,00**		**930 000,00**	**5 270 000,00**		**5 270 000,00**
	z tego:											
	2009r.	**4 000 000,00**	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	600 000,00		600 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
	2010	**2 200 000,00**				2 200 000,00	330 000,00		330 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00
7.	**"SIŁA PŁYNIE Z GÓR- OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA PROMOCYJNA BESKIDZKIEJ 5"**											
	klasyfikacja budżetowa: 750, 75075			**okres realizacji: 2009 - 2010**			**jednostka realizująca: Urząd Miasta**					
	Razem wydatki:	**600 000,00**	**156 634,25**	**23 495,14**	**133 139,11**	**600 000,00**	**90 000,00**		**90 000,00**	**510 000,00**		**510 000,00**
	z tego:											
	2009r.	**156 634,25**	156 634,25	23 495,14	133 139,11	156 634,25	23 495,14		23 495,14	133 139,11		133 139,11
	2010	**443 365,75**				443 365,75	66 504,86		66 504,86	376 860,89		376 860,89
8.	**"MTB BESKIDY- UTWORZENIE I PROMOCJA TRANSGRANICZNYCH TRAS KOLARSTWA GÓRSKIEGO ETAP 2"**											
	klasyfikacja budżetowa: 630, 63095			**okres realizacji: 2008 - 2009**			**jednostka realizująca: Urząd Miasta**					
	Razem wydatki:	**82 655,00**	**51 759,00**	**7 764,00**	**43 995,00**	**51 759,00**	**7 764,00**		**7 764,00**	**43 995,00**		**43 995,00**
	z tego:											
	2008 r.	**30 896,00**										
	BM	4 634,00										
	UE	26 262,00										
	2009 r.	**51 759,00**	51 759,00	7 764,00	43 995,00	51 759,00	7 764,00		7 764,00	43 995,00		43 995,00
9.	**ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY DWOMA NAJWIĘKSZYMI MIASTAMI UZDROWISKOWYMI EUROREGIONU TS/ŚC: KARWINĄ I USTRONIEM W ZAKRESIE KULTURY I TURYSTYKI**											
	klasyfikacja budżetowa: 630, 63095			**okres realizacji: 2009 - 2011**			**jednostka realizująca: Urząd Miasta**					
	Razem wydatki:	**4 600 000,00**	**775 204,00**	**126 261,30**	**648 942,70**	**4 455 552,00**	**698 274,90**		**698 274,90**	**3 757 277,10**		**3 757 277,10**
	z tego:											
	2008 r.											
	BM	144 448,00										
	UE	-										
	2009 r.	**775 204,00**	775 204,00	126 261,30	648 942,70	775 204,00	126 261,30		126 261,30	648 942,70		648 942,70
	2010 r.	**3 231 963,00**				3 231 963,00	494 775,15		494 775,15	2 737 187,85		2 737 187,85
	2011 r.	**448 385,00**				448 385,00	77 238,45		77 238,45	371 146,55		371 146,55

10.	**REMONT MUZEUM USTROŃSKIEGO**											
	klasyfikacja budżetowa: 921, 92118			**okres realizacji: 2009 - 2010**			**jednostka realizująca: Urząd Miasta**					
	Razem wydatki:	**362 364,40**	**181 182,20**	**94 165,67**	**87 016,53**	**362 364,40**	**188 331,34**		**188 331,34**	**174 033,06**		**174 033,06**
	z tego:											
	2009 r.	**181 182,20**	181 182,20	94 165,67	87 016,53	181 182,20	94 165,67		94 165,67	87 016,53		87 016,53
	2010 r.	**181 182,20**				181 182,20	94 165,67		94 165,67	87 016,53		87 016,53
11.	**NOWE MOŻLIWOŚCI DLA TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI**											
	klasyfikacja budżetowa: 852, 85295			**okres realizacji: 2009**			**jednostka realizująca: MOPS**					
	Razem wydatki:	**80 000,00**	**80 000,00**	**8 400,00**	**71 600,00**	**80 000,00**	**8 400,00**		**8 400,00**	**71 600,00**		**71 600,00**
	z tego:											
	2009 r.	**80 000,00**	80 000,00	8 400,00	71 600,00	80 000,00	8 400,00		8 400,00	71 600,00		71 600,00
12.	**STWORZENIE PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE MIASTA USTROŃ**											
	klasyfikacja budżetowa: 750, 75075				**okres realizacji: 2009 - 2010**		**jednostka realizująca: Urząd Miasta**					
	Razem wydatki:	**288 267,70**	**15 542,80**	**7 002,80**	**8 540,00**	**288 267,70**	**43 267,70**		**43 267,70**	**245 000,00**		**245 000,00**
	z tego:											
	2009 r.	**15 542,80**	15 542,80	7 002,80	8 540,00	15 542,80	7 002,80		7 002,80	8 540,00		8 540,00
	2010 r.	**272 724,90**				272 724,90	36 264,90		36 264,90	236 460,00		236 460,00

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne i majątkowe na 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					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
1.	**600**		**Transport i Łączność**	**2 773 640**	**2 773 640**	**1 650 000**	**1 123 640**		
2.		60014	Współfinansowanie przebudowy ul. Daszyńskiego	570 000	570 000		570 000		
3.			Współfinansowanie przebudowy ul. Dominikańskiej	553 640	553 640		553 640		
4.		60016	Most ul. Akacjowa	200 000	200 000	200 000			
5.			Most. Ul. Fabryczna	150 000	150 000	150 000			
6.			Droga zbiorcza Pod Skarpą	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
7.			Droga dojazdowa do SP 2	300 000	300 000	300 000			
8.	**630**		**Turystyka**	**775 204**	**775 204**	**126 261**	-	**648 943**	-
9.		63095	Rozwój współpracy między dwoma najwiekszymi miastami uzdrowiskowymi euroregionu TS/ŚC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki	775 204	775 204	126 261		648 943	
10.	**700**		**Gospodarka Mieszkaniowa**	**1 867 925**	**1 867 925**	**810 973**	-	**1 056 952**	-
11.		70004	Kompleksowa modernizacja osrodka zdrowia przy ul. Mickiewicza	1 437 925	1 437 925	380 973		1 056 952	
12.		70005	Zakup budynku ośrodka zdrowia - rata	130 000	130 000	130 000			
13.		70005	Zakup kotłowni - rata	300 000	300 000	300 000			
14.	**750**		**Administracja Publiczna**	**250 000**	**250 000**	**250 000**			
15.		75023	Wykonanie wejścia do budynku Urzędu Miasta	100 000	100 000	100 000			
16.			Remont pomieszczeń na archiwum	100 000	100 000	100 000			
17.			Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000	50 000			
18.	**754**		**Bezpieczeństwo Publicze i Ochrona Przeciwpożarowa**	**85 000**	**85 000**	**85 000**			
19.		75411	Dotacja na zakup samochodu dla Państwowe Straży Pożarnej	15 500	15 500	15 500			
20.		75412	Zabudowa samochodu bojowego Nissan Nawara	40 000	40 000	40 000			
21.			Zakup systemu selektywnego uruchamiania syreny alarmowej OSP Lipowiec	5 500	5 500	5 500			
22.			Zakup bramy wjazdowej OSP Centrum	12 000	12 000	12 000			
23.			Zakup pieca OSP Polana	12 000	12 000	12 000			

24.	**801**		**Oswiata i Wychowanie**	**4 786 500**	**4 786 500**	**915 100**	**-**	**3 871 400**	
25.		80101	Termomodernizacja SP 3 w Ustroniu Polanie	484 500	484 500	84 500		400 000	
26.			Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy SP 5 w Ustroniu Lipowcu	92 000	92 000	20 600		71 400	
27.			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi przy SP 1 w Ustroniu	4 000 000	4 000 000	600 000		3 400 000	
28.		80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach	160 000	160 000	160 000			
29.			Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Ustroniu- Nierodzim	50 000	50 000	50 000			
30.	**851**		**Ochrona Zdrowia**	**30 000**	**30 000**	**30 000**			
31.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	30 000	30 000	30 000			
32.	**852**		**Pomoc Społeczna**	**60 000**	**60 000**	**60 000**			
33.		85202	Wymiana drzwi oraz wykonanie systemu oddymiajacego w MDSS	60 000	60 000	60 000			
34.	**900**		**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**2 774 000**	**2 774 000**	**1 604 000**	**1 170 000**		
35.		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Skowronków	800 000	800 000	200 000	600 000		
36.			Kanalizacja sanitarna ul. Gościradowiec	243 000	243 000	93 000	150 000		
37.			Kanalizacja sanitarna ul. Nad Bładnicą	580 000	580 000	160 000	420 000		
38.			Kanalizacja sanitarna ul. Lipowska	80 000	80 000	80 000			
39.			Kanalizacja sanitarna ul. Wspólna	110 000	110 000	110 000			
40.			Wodociąg ul. Pasieczna	50 000	50 000	50 000			
41.			Wodociąg ul. Polańska	240 000	240 000	240 000			
42.			Wodociąg ul. Nad Bładnicą	120 000	120 000	120 000			
43.			Wodociąg ul. Wspólna	46 000	46 000	46 000			
44.			Wodociąg ul.Akacjowa	275 000	275 000	275 000			
45.			Zakupy i remonty na oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000			
46.		90015	Oświetlenia ul. Wiejska	75 000	75 000	75 000			
47.			Oświetlenia ul. Jodłowa	35 000	35 000	35 000			
48.			Oświetlenia ul. Staffa	20 000	20 000	20 000			
49.	**921**		**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**2 481 182**	**2 481 182**	**607 165**		**1 874 017**	
50.		92109	Rewitalizacja MDK Prażakówka w Ustroniu - II Etap	200 000	200 000	30 000		170 000	
51.		92118	Remont Muzeum Ustrońskiego	181 182	181 182	94 165		87 017	
52.		92195	Modernizacja amfoteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie parku kuracyjnego	2 100 000	2 100 000	483 000		1 617 000	
53.	**Ogółem**			**15 883 451**	**15 883 451**	**6 138 499**	**2 293 640**	**7 451 312**	

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
					dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kredyt bankowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.	Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego	2006-2010	4 734 000	2 100 000	483 000		1 617 000		2 334 000		Urząd Miasta
2.	Zakup nieruchomości,kotłownia	2008-2010	860 000	300 000					330 000		Urząd Miasta
3.	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy SP nr 5 w Ustroniu Lipowcu	2008-2010	1 488 624	92 000	20 600		71 400		1 346 624		Urząd Miasta
4.	Zakup budynku przychodni przy ul.Mickiewicza	2007-2011	601 400	130 000	130 000				124 000	117 000	Urząd Miasta
5.	Droga pod skarpą	2007-2010	5 200 000	1 000 000	1 000 000				2 322 000		Urząd Miasta
6.	**Termomodernizacja SP 3**	**2008-2010**	1 330 000	484 500	84 500		400 000		745 000		Urząd Miasta
7.	**Rewitalizacja MDK Prażakówka**	**2008-2010**	721 000	200 000	30 000		170 000		500 000		Urząd Miasta
8.	**Kompleksowa modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul.Mickiewicza**	**2008-2010**	2 976 520	1 437 925	380 973		1 056 952		1 078 495		Urząd Miasta
9.	**Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi przy SP nr 1 w Ustroniu**	**2009-2010**	6 200 000	4 000 000	600 000		3 400 000		2 200 000		Urząd Miasta
10.	**Rozwój współpracy miedzy dwoma najwiekszymi miastami uzdrowiskowymi euroregionu TS/ŚC: Karwina i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki**	**2009-2011**	4 455 552	775204	126261		648 943		3 231 963	448 385	Urząd Miasta
11.	**Remont Muzeum Ustrońskiego**	**2009-2010**	362 364	181 182	94 165		87 017		181 182		Urząd Miasta
12.	**Ogółem**		**28 567 096**	**10 519 629**	**2 855 334**		**7 364 295**		**14 212 082**	**565 385**	

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i dochodów, wydatków i rozchodów budżetu na 2009 r.

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY BUDŻETU	**4 268 592**
1.	Wolne środki na koncie bankowym	1 974 952
2.	Pożyczki WFOŚr i GW	1 170 000
3.	Kredyt bankowy	1 123 640
4.	**Razem przychody**	**4 268 592**
5.	Dochody budżetu	52 949 559
6.	**RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)**	**57 218 151**
7.	**ROZCHODY BUDŻETU**	**2 152 546**
8.	Spłata pożyczek z WFOŚiGW	652 546
9.	Spłata kredytu	1 500 000
10.	**Razem rozchody**	**2 152 546**
11.	Wydatki budżetu	55 065 605
12.	**RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (10+11)**	**57 218 151**

Załącznik nr 15
do Uchwały budżetowej
nr XXVIII/316/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**38 000**
II.	**Przychody**	**60 000**
1.	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000
III.	**Środki dyspozycyjne**	**98 000**
IV.	**Wydatki ogółem**	**98 000**
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochrona przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10 000
3.	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	30 000
4.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	15 000
5.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	38 000
V.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	

Zadania budżetowe w ujęciu finansowo-rzeczowym w 2009

Dział	Rozdział.	NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**2 000,00**
	01030	Izby rolnicze	Składka do Izb Rolniczych	2 000,00
020		**LEŚNICTWO**		**9 000,00**
	02095	Pozostała działalność	Utrzymanie lasów komunalnych w tym: usuwanie drzew chorych i odnowa lasu	9 000,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 338 111,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 823 111,00
		Remonty cząstkowe	Remonty cząstkowe masą asfaltobetonową, emulsją i grysami oraz nawierzchni brukowych	200 000,00
			Remont obiektu mostowego ul. Cieszyńska	100 000,00
			Remont nawierzchni ul. Lipowska	200 000,00
		Bieżące utrzymanie	Oznakowanie pionowe, poziome, koszenie poboczy, czyszczenie kanalizacji deszczowej, przepustów, odtwarzanie rowów, kosztorysy, przycinka i wycinka drzew, ścinanie poboczy	100 000,00
		Akcja zimowa	zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów uszarstniających	99 471,00
		Wydatki inwestycyjne- dotacja, w tym		1 123 640,00
		Dofinansowanie rozbudowy ul. Daszyńskiego		570 000,00
		Dofinansowanie rozbudowy ul. Dominikańskiej		553 640,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 515 000,00
		Remonty cząstkowe	Remonty cząstkowe masą asfaltobetonową, emulsją i grysami oraz nawierzchni brukowych	420 000,00
		Bieżące utrzymanie	Oznakowanie pionowe, poziome, koszenie poboczy, czyszczenie kanalizacji deszczowej, przepustów, odtwarzanie rowów, kosztorysy, przycinka i wycinka drzew, ścinanie poboczy	200 000,00
		Materiały	Zakup materiałów drogowych: kliniec, tłuczeń, rury betonowe, stalowe, lustra drogowe	45 000,00

		Akcja zimowa	zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów uszarstniających	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne		1 650 000,00
			w tym:	
		1. budowa drogi pod skarpą	budowa drogi od ul. Partyzantów do ul. Gałczyńskiego	1 000 000,00
		2. most ul. Akacjowa	opracowanie dokumentacji , wykonanie nowego pomostu oraz poręczy mostowych;	200 000,00
		3. most ul. Fabryczna	przebudowa obiektu	150 000,00
		4. Droga dojazdowa do SP 2	przebudowa układu komuniakcyjnego wraz z wjazdem na osiedle	300 000,00
630		**TURYSTYKA**		**846 963,00**
	63095	Pozostała działalność	Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi euroregionu TS/ŚC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki	775 204,00
			Realizacja projektu MTB Beskidy, utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego - etap II	51 759,00
			Remont i odnowa szlaków turystycznych	20 000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 242 725,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		2 407 225,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa do samochodu, zakup etyliny do kosiarek i piły motorowej, zakup pojemników na śmieci 2 szt., zakup środków czystości i odzieży ochronnej dla ekipy remontowej, materiały do prac interwencyjnych w obiektach	120 000,00
			Zakup energii: energia elektryczna,energia cieplna, gaz, woda	260 000,00

			Zakup usług remontowych: wykonanie i wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami higrosterowanymi, poprzedzona przeglądem stolarki w budynkach i regulacją istniejących okien, naprawa i konserwacja anten,remont pieców kaflowych, szklenie okien i drzwi, naprawa sprzętu warsztatowego, remonty kominiarskie- ul. Daszyńskiego 54, remont dachu- ul. Cieszyńska 7, remont czterech loggi ul. Chabrów 12, wymiana koszy dachowych, ul. Daszyńskiego 54, remont komina ul. Fabryczna 16, remont elewacji i kominów ul. Konopnicka 38, remont kominów ul . Kuźnicza 5	302 400,00
			Zakup usług pozostałych: wykonanie biletów opłaty targowej i parkingowej, usługi kominiarskie-czyszczenie kominów, przegląd roczny kominów, monitoring budynek Rynek 4, wywóz śmieci bud. Komunalne i targowisko, przeglady instalacji gazowej i budowlanej budynków, opłaty sadowe i komornicze, opłata za ścieki	207 900,00
			Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i samochodu	14 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
			Zadania:kompleksowa modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w Ustroniu: - modernizacja pomieszczeń, wymiana okien, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje CO, instalacje gazowe, instalacja elektryczna, kotłownia wentylacja	1 437 925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		791 500,00
			Zakup budynku ośrodka zdrowia(rata)	130 000,00
			Zakup kotłowni (rata)	300 000,00

			Wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne , opłaty z tyt. wieczystego użytkowania, dzierżawa nieruchomości	61 500,00
			Wykupy nieruchomości z mocy prawa	300 000,00
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Dopłata do spółki	44 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**122 000,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, rata za system informacji przestrzennej , wynagrodzenia komisji architektury	50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Projekty podziałów, inwentaryzacje, aktualizacje podkładów geodezyjnych	40 000,00
	71035	Cmentarze	Koszty związane z utrzymaniem oraz koszty remontu	32 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 634 171,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie		104 594,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 594,00
			koszty przewozu dowodów osobistych	2 000,00
	75022	Rady Gmin	diety radnych i wydatki związane z obsługa Rady Miasta oraz koszty Młodzieżowej Rady Miasta	147 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 996 700,00
			Wynagrodzenia osobowe	2 843 570,00
			Dodatkowe wynagrodz. roczne	230 000,00
			Składki na ubezp. społeczne	521 430,00
			składki na fundusz pracy	73 600,00
			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	80 000,00
			Wpłaty na PFRON	51 600,00
			zakup materiałów: flagi Ustroń, logo, prenumerata prasy i czasopism, materiały biurowe i konserwatorskie, sprzęt biurowy, archiwum, leki, paliwo, środki czystości, art.. spożywcze, meble biurowe, gilotyna, tablica informacyjna przy wejściu, upominki dla jubilatów USC	210 000,00
			energia, woda, gaz	58 000,00

			zakup usług remontowych: montaż radiowego systemu alarmowego RCA 2000- , remont podłóg,malowanie pomieszczeń, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, naprawa samochodu, remont korytarzy, polityka bezpieczeństwa-przebudowa wejścia- do biura informatyków	80 000,00
			badania okresowe	1 000,00
			zakup usług pozostałych: projekt zwiększenia mocy zasilania energetycznego UM , opłaty pocztowe, monitoring,opłaty radiofoniczne, przesyłki listowe, flagowanie miasta, ogłoszenia, wywóz śmieci, mycie, samochodu, usługi introligatorskie i archiwistyczne, prowizja bankowa, administrowanie siecią komputerową, obsługa prawna, umowy serwisowe na pragramy komputerowe, utylizacja tuszy i tonerów	250 000,00
			dostęp do sieci internetowej: BIP, utrzymanie domen, DSL-internet, blueconnect, hosting strony internetowej	15 000,00
			usługi telekomunikacyjnyjne telefonii komórkowej: telefony komórkowe UM	25 000,00
			usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej: telefony stacjonarne UM	55 000,00
			podróże służbowe krajowe: delegacje, ryczałty za używanie własnych pojazdów w celach służbowych przez pracowników UM	28 000,00
			podróże służbowe zagraniczne: delegacje	5 500,00
			ubezpieczenie budynku UM i samochodu	12 000,00
			odpisy na ZFŚS	86 000,00
			szkolenia pracowników	20 000,00
			zakup papieru do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego	11 000,00
			zakup programów komputerowych: do prowadzenia i aktualizacji stron ww, antywirusowe, LEXA, Geobaza Clanet, zakup części i akcesoriów	90 000,00

			Wydatki inwestycyjne: przebudowa wejścia głównego do Urzędu- wejście dla osób niepełnosprawnych i adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe	200 000,00
			zakupy inwestycyjne: szafy serwerowe, zapasowy serwer, komputery, drukarki,udział w projekcie "Powiatowy System Informacji Przestrzennej	50 000,00
	75075	Promocja JST		345 877,00
			wydawnictwo Folder Ustroń, kontynuacja zadań wynikających z projektu Beskidzka 5, udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych, reklama miasta w mediach i wydawnictwach oraz podczas imprez promocyjnych w mieście, przygotowanie i druk kalendarz na rok 2010, wykonanie gadzetów reklamowych miasta	103 700,00
			Dotacja na prowadzenie informacji turystycznej	70 000,00
			Realizacja projektuSiła Płynie z Gór - ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5	156 634,00
			Realizacja programupt." stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenir miasta"	15 542,80
	75095	Pozostała działalność	Składki członkowskie: na Związek Komunalny, Stowarzyszenie Olza, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	40 000,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**2 600,00**
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	aktualizacja spisu wyborców	2 600,00
754		**BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 036 500,00**
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnych	dotacja na zakup samochodu	15 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		460000,00
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udziały w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym	30 000,00

			składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
			Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, inne wynikłe w trakcie realizacji zadań planowych	21 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, oleje, smary, płyny i akcesoria samochodowe, części zamienne do samochodów, sprzętu silnikowego, pożarniczego, ratowniczego, ekologicznego i medycznego OSP, materiały opatrunkowe, dezynfekcyjne i farmakologiczne do zestawów torb medycznych, doposażenie podziałów bojowych, nagrody rzeczowe dyplomy, puchary, zakup opału do opalania remiz, zakup węży tłocznych W - 52, 75 , radiotelefonów przenośnych, podręcznego sprzetu oświetleniowego, szelek bezpieczeństwa, aparatów powietrznych, butów, umundurowania bojowego, hełmów, kosza ssawnego 75, linek ratowniczych, agregatu pradotwórczego, piły spalinowej, garażu blaszanego	82 800,00
			Energia - opłata za ogrzewanie części operacyjno-technicznej OSP Nierodzim i Lipowiec, opłata za wodę pobraną do celów gaśniczych	10 500,00
			Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu samochodowego i przyczep, sprzętu silnikowego, pożarniczego, ratowniczego, ekologicznego i medycznego OSP. Naprawa i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, syren alarmowych i systemu ich uruchamiania, remont aparatów powietrznych, OSP Polana wymiana bram garażowych,wozu bojowego,remont części instalacji wodnej CO, remont elewacji wieży alarmowej, modernizacja odprowadzania wód opadowych z wieży remizy, OSP Centrum: wymiana bram garażowych, wozu bojowego, modernizacja nadproża i dachu przybudówki garażu, remot przewodu kominowego, OSP Lipowiec: malowanie dachu remizy, wymiana okien garażowych, remont toalet i magazynków podręcznych, OSP Nierodzim:wymiana bram garażowych wozu bojowego, remont instalacji wodnej i CO, malowanie pomieszczeń	194 700,00

			Okresowe badania lekarskie i laboratoryjne strażaków ratowników	5 400,00
			przeglądy techniczne samochodów i przyczep bojowych, przeglądy serwisowe samochodów, sprzętu silnikowego, pożarniczego, ratowniczego, ekologicznego i medycznego, przeglądy techniczne sprzętu silnikowego, przeglądy okresowe i legalizacja sprzętu ochrony dróg oddechowych, przeglady okresowe butli powietrznych, ciśnieniowych, dezynfekcja torb medycznych PSPR - 1, napełnianie gasnic butli powietrznych i tlenowych, roczne przeglady: przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych, instalacji gazowych, elektrycznych i odgromowych oraz piecy gazowych CO	26 200,00
			opłaty telefonii komórkowej podziału bojowego OSP	3 500,00
			różne opłaty i składki: ubezpieczenia obowiązkowe OC i NW samochodów i przyczep, ubezpieczenie NW sekcji OSP i MDP, ubezpieczenie ustawowe członków podziału bojowego, ubezpieczenie OC dowódców akcji ratowniczo -gaśniczych, ubezpieczenia NW obiektów strażnic, inne opłaty rejestracyjne i skarbowe	14 900,00
			wydatki inwestycyjne: zabudowa samochodu bojowego Nissa Navara	40 000,00
			zakupy inwestycyjne: zakup systemu selektywnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej remizy, zakup bramy wjazdowej, zakup pieca węglowego	29 500,00
	75414	Obrona cywilna	przeglad i konserwacja radiowego sterowania syren	1 000,00
	75416	Straż Miejska		550 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 732,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne	56 350,00
			Składki na fundusz pracy	9 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo,artykuły piśmiennicze, zakup umundurowania zgodnie z okresem używalności, środki czystości	43 980,00
			energia, woda, gaz	11 550,00

			Zakup usług pozostałych: opłata radiofoniczna, przegląd samochodu, kursy szkolenia	7 410,00
			Usługi internetowe	1 030,00
			opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00
			opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
			Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00
			Podróże służbowe krajowe	1 400,00
			Rózne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu służbowego	3 000,00
			Odpisy na ZFŚS	7 408,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	zakup materiałów i usług	10 000,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**205 700,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Prowizje oraz koszty związane ze ściągalnością podatków i opłat lokalnych	205 700,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**400 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	zapłata odsetek od pożyczek i kredytów	400 000,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**312 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		312 000,00
			w tym:	
			ogólna	300 000,00
			celowa na Zarządzanie Kryzysowe	12 000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 333 312,00**
	80101	Szkoły podstawowe	według załączonych planów finansowych	11 355 100,00
			wydatki bieżące	6 778 600,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	5 230 310,00

			wydatki inwestycyjne	4 576 500,00
	80104	Przedszkola	według załączonych planów finansowych	4 580 996,00
			wydatki bieżące:	4 370 996,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	2 956 396,00
			dotacja dla niepublicznego przedszkola	348 467,00
			wydatki na podstawie porozumień miedzy JTS Chorzów	1 166,00
			wydatki inwestycyjne	210 000,00
	80110	Gimnazja	według załączonych planów finansowych	3 654 726,00
			wydatki bieżące	3 654 726,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	3 049 770,00
			realizacja programu Comenius	55 178,00
			dotacja dla niepublicznego gimnzajum	73 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	wydatki bieżące: dowóz uczniów z terenu miasta Ustroń do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Specjalnych	257 800,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	według załączonych planów finansowych	305 900,00
			wydatki bieżące:	305 900,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	278 378,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	dokształcanie zawodowe nauczycieli	73 627,00
	80148	Stołówki szkolne	według załączonych planów finansowych	1 062 340,00
			wydatki bieżące:	1 062 340,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	559 080,00
	80195	Pozostała działalność		42 823,00
			wydatki bieżące:	42 823,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	3 500,00
			kształcenie młodocianych	24 989,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**643 550,00**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	profilaktyka zdrowotna mieszkańców	25 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	zwalczanie narkomanii	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu, udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla młodzieży, wspomaganie działalności edukacyjnej dla młodzieży, wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, stworzenie warunków do obsługi realizacji MPPiRPA,podejmowanie działań w sytuacjach kryzusoweych i orzekanie o przymusie leczenia	580 000,00
	85195	Pozostała działalność	opieka medyczna	18 550,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**5 684 281,00**
	85202	Domy Pomocy Społecznej	według załączonego planu finansowego	1 381 500,00
			wydatki bieżące	1 321 500,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	970 000,00
			wydatki inwestycyjne	60 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	według załączonego planu finansowego	2 749 772,00
			wydatki bieżące:	2 749 772,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	71 620,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczenj	według załączonego planu finansowego	14 069,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	według załączonego planu finansowego	426 359,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	według załączonego planu finansowego	679 880,00
			wydatki bieżące:	679 880,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	578 880,00
	85295	Pozostała działalność		132 701,00
			w tym realizacja projektu Kapitał Ludzki	80 000,00
			dotacja na dożywienie	44 701,00
			wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	10 000,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**525 000,00**
	85305	Żłobki	według załączonych planów finansowych	525 000,00
			wydatki bieżące:	525 000,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	413 970,00

854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**według załączonych planów finansowych**	**342 710,00**
	85401	Świetlice szkolne	wydatki bieżące	342 710,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	321 020,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 452 700,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 695 282,00
		wydatki bieżące	prowizja dla spółki WZC	51 282,00
		wydatki inwestycyjne	Kanalizacja sanitarna: ul. Skowronków, ul. Gościradowiec, ul. Nad Bładnicą, ul. Lipowska, ul. Wspólna: Wodociąg: ul. Polańska, ul. Nad Bładnicą, ul. Wspólna,ul. Akacjowa, ul. Pasieczna oraz zakupy i remonty na oczyszczalnię ścieków	2 644 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		800 000,00
			w tym :oczyszczanie miasta	
			wywóz odpadów i surowców wtórnych z koszy, pojemników, kontenerów miejskich;likwidacja dzikich wysypisk, zbiórka odpadów wielkogabarytowych; odbiór przywożonych przez mieszkańców liści,trawy, gałęzi na kompostowni, sprzatanie miasta- zamiatanie ulic chodników, chodników, likwidacja chwastów na chodnikach i przy krawężnikach, malowanie i remont przystanków, remont i montaz koszy ulicznych i kontenerów	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	wykonanie nowych nasadzeń roślin, utrzymanie: parków, terenów zieleni urządzonej (skwery, zieleńce), terenów zieleni przy ścieżce spacerowo-rowerowej, ławek miejskich (w tym malowanie), placów zabaw, koszenie trawników i łąk miejskich, przegląd i inwentaryzacja drzew przydrożnych	500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Realizacja programu : obniżenie niskiej emisji	178 668,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		920 000,00
			Zakup energii:	550 000,00
			Konserwacja oświetlenia	200 000,00
			Remonty - wymiana pojedynczych opraw oraz projekty	40 000,00

			Wykonanie nowego oświetlenia: ul. Wiejska, ul. Jodłowa, ul. Staffa	130 000,00
	90095	Pozostała działalność		358 750,00
		Wydział IGG	Opracowania projektowe w tym: PT kanalizacji sanitarnej: ul. Skoczowska, ul. Wodna, ul. Zabytkowa, ul. Leśna, ul.Podgórska, ul. Kamieniec PT praking ul. Słoneczna, PT przebudowy ul. Spokojnej, ul. A. Brody, PT chodnika ul. Cieszyńska,	240 000,00
		Ochrona środowiska	Ochrona Srodowiska: badanie źródeł wody, opłata z tyt. wprowadzania ścieków z wysypiska do kolektora, edukacja ekologiczna - akcja Dzień Ziemi, sprzątanie świata, zakup książek, nagród, ochrona przyrody, ubezpieczenie ścieżek spacerowych, odwożenie bezpańskich psów do schroniska , unieszkodliwianie padłych zwierzat, dzierżawa toalet,przekazywanie przetwrminowanych lekarstw, wkład do spółki wodnej, dokończenia aktualizacji planu gospodaroweania odpadami i programu ochrony środowiska	112 550,00
			wynagrodzenia i pochodne	3 200,00
			dotacja dla stowarzyszeń: ograniczenie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
921		**KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 507 682,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		566 500,00
			wydatki związane z organizacją imprez (święta państwowe, patriotyczne, pikniki, koncerty, festiwale i inne inmprezy kulturalne)	141 500,00
			Pozostała działalność kulturalna: listy pochwalne, dyplomy, gadżety, upominki	21 000,00
			współpraca z zagranicą i miastami zaprzyjaźnionymi	35 000,00
			Wykonanie gablot, scenografii	34 000,00
			wynagrodzenia i pochodne	17 000,00
			Dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia	318 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		760 000,00
			dotacja	560 000,00
			realizacja projektu: Rewitalizacja MDK Prażakówka w	200 000,00

	92116	Biblioteki	dotacja	469 000,00
	92118	Muzea		477182,00
			dotacja	296 000,00
			realizacja projektu: Remont Muzeum Ustrońskiego	181 182,00
	92195	Pozostała działalność		2 235 000,00
			Realizacja projektu: Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie parku kuracyjnego	2 100 000,00
			Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gazeta Ustrońska	135 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**424 600,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		424 600,00
			Koszty organizacji imprez sportowych w mieście:Zawody narciarskie o Maskotkę Ustronia, Mistrzostwa Ustronia szkół w narciarstwie zjazdowym, Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii, Rodzinny Rajd Rowerowy, Marszobieg na Równicę, Turniej koszykówki na Asfalcie "Beton", Bieg Romantyczny Parami, Marszobieg na Czantorię, zawody "Strog Men", zakup materiałów i sprzętu	142 100,00
			Dotacje na imrezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe	282 500,00
		O G Ó Ł E M		**55 065 605,00**

Plany finansowe jednostek budżetowych Szkoły Podstawowe na rok 2009

Dział 801

Rozdział	NAZWA						KWOTA
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	SP-1	SP-2	SP-3	SP-5	SP-6	Ogółem
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 400	7 200	2 600	2 200	2 910	22 310
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 800	1 483 000	476 800	484 070	656 540	4 103 210
	nauczyciele	767 000	1 215 000	350 000	330 000	505 000	3 167 000
	motywacyjny nauczycieli	41 000	65 000	20 300	20 200	24 200	170 700
	obsługa	145 000	166 500	87 000	89 000	106 000	593 500
	nagroda 1%	9 800	14 500	4 700	4 770	6 440	40 210
	zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli	0	1 500	8 000	2 100	3 600	15 200
	nagroda burmistrza	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
	jubileusz odprawy	38 000	18 500	4 800	36 000	9 300	106 600
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	117 500	39 000	36 000	50 500	323 000
	Składka na ubezp.społeczne	167 000	253 000	81 600	80 000	114 000	695 600
	Składka na fundusz pracy	26 000	39 000	12 500	13 000	18 000	108 500

	Wpłaty na PFRON	3 000	0	0	0	0	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	43 300	15 000	40 000	25 500	159 800
	Zakup pom.nauk.dyd.książki	5 500	4 000	3 000	3 000	3 500	19 000
	Zakup energii /energia,woda,gaz/	100 000	200 000	100 000	89 100	133 650	622 750
	Zakup usług remontowych	50 000	51 000	35 000	60 500	10 300	206 800
	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 500	2 000	900	600	9 000
	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	15 000	15 800	13 500	88 300
	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	1 300	1 900	900	840	5 740
	Opłaty z tyt.zak.usł.telekomunik.	4 700	6 000	3 000	4 120	2 300	20 120
	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 000	1 500	3 500	1 400	11 900
	Różne opłaty i składki	600	0	0	0	0	600
	Odpis na Z.F.Ś.S	90 980	121 220	44 650	42 740	54 980	354 570
	nauczyciele	52 830	85 390	27 670	27 380	36 760	230 030
	obsługa	5 660	7 100	3 780	4 010	4 720	25 270
	emeryci	32 490	28 730	13 200	11 350	13 500	99 270
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 000	1 000	1 000	600	5 100
	Zakup mat.papier.do sprz.drukar.	1 000	2 000	800	1 000	500	5 300
	Zakup akcesorów komputerowych	4 000	3 500	3 000	2 000	1 500	14 000

	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	4 000 000	0	484 500	92 000	0	4 576 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	**5 607 780**	**2 361 520**	**1 322 850**	**971 830**	**1 091 120**	**11 355 100**
	w tym:wynagrodz.i pochodne razem	1 275 800	1 892 500	609 900	613 070	839 040	5 230 310
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**						
	Zakup biletów miesięcznych	0	0	7800	0	0	7800
	RAZEM	**0**	**0**	**7800**	**0**	**0**	**7800**
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**						
	Dotacje celowe-doradztwo metod.	1 870	2 730	820	820	1 220	7 460
	Zakup usług pozostałych	6 365	8 930	2 290	2 380	3 960	23 925
	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 000	900	900	5 800
	RAZEM	**9 235**	**13 660**	**4 110**	**4 100**	**6 080**	**37 185**
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE**	**ST-1**	**ST-2**	**ST-3**	**ST-5**	**ST-6**	**Ogółem**
	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	0	0	2 000	3 300	2 960	8 260
	Wynagrodz.osobowe pracowników	121 200	141 400	66 660	46 660	60 700	436 620

	obsługa	120 000	118 000	66 000	46 000	60 000	410 000
	nagroda 1%	1 200	1 400	660	660	700	4 620
	jubileusz odprawy	0	22 000	0	0	0	22 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	5 400	4 000	5 100	38 500
	Składka na ubezp.społeczne	21 300	22 000	11 600	7 400	10 500	72 800
	Składka na fundusz pracy	3 260	3 300	1 800	1 200	1 600	11 160
	Zakup środków żywności	150 000	210 000	55 000	23 000	40 000	478 000
	Odpis na Z.F.Ś.S						17 000
	obsługa	4 720	5 200	2 830	1 890	2 360	17 000
	emeryci	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	**307 760**	**388 700**	**142 460**	**85 560**	**120 860**	**1 062 340**
	w tym:wynagrodz.i.pochodne razem	157 760	178 700	85 460	59 260	77 900	559 080
Dział 854							
85401	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**ŚW-1**	**ŚW-2**	**ŚW-3**	**ŚW-5**	**ŚW-6**	**Ogółem**
	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	0	200	100	0	1 240	1 540
	Wynagrodz.osobowe pracowników	67 580	63 900	31 850	23 530	64 980	251 840

	nauczyciele	*64 000*	*60 000*	*28 000*	*22 000*	*60 000*	*234 000*
	motywacyjny nauczycieli	*2 900*	*3 200*	*1 500*	*1 300*	*4 280*	*13 180*
	nagroda 1%	*680*	*700*	*350*	*230*	*700*	*2 660*
	nagroda burmistrza	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	jubileusz odprawy	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	2 500	680	5 500	19 680
	Składka na ubezp.społeczne	11 460	11 200	5 200	3 800	11 200	42 860
	Składka na fundusz pracy	1 750	1 750	800	590	1 750	6 640
	Odpis na Z.F.Ś.S						20 150
	nauczyciele	*5 030*	*6 300*	*2 520*	*2 520*	*3 780*	*20 150*
	emeryci	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	RAZEM	**86 290**	**82 550**	**40 450**	**28 600**	**84 670**	**342 710**
	w tym:wynagrodz.i.pochodne razem	86 290	82 350	40 350	28 600	83 430	321 020

Plan finansowy jednostek budżetowych na rok 2009r. Gimnazja

Dział	Rozdział	NAZWA			Kwota
1	2	3			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			
	80110	**GIMNAZJA**	**GM-1**	**GM-2**	**Ogółem**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 500	12 500
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 700	1 190 870	2 398 570
		nauczyciele	950 000	1 010 500	1 960 500
		motywacyjny nauczycieli	49 000	54 000	103 000
		obsługa	165 000	109 000	274 000
		nagroda 1%	11 700	11 770	23 470
		zasiłek na zagospodar.nauczycieli	5 000	3 100	8 100
		nagroda burmistrza	2 000	2 000	4 000
		jubileusz odprawy	25 000	500	25 500
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000	92 000	181 000
		Składka na ubezpieczenia społeczne	203 000	205 200	408 200
		Składka na fundusz pracy	31 000	31 000	62 000
		Wpłaty na PFRON	8 000	2 000	10 000
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 000	42 000
		Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 000	4 000	9 000
		Zakup energii	58 850	66 000	124 850
		Zakup usług remontowych	30 000	25 000	55 000
		Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	3 000
		Zakup usług pozostałych	20 000	15 000	35 000
		Zakup usług internetowych	1 000	500	1 500
		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 500	3 500	8 000
		Podróże służbowe krajowe	4 500	2 500	7 000
		Odpis na Z.F.Ś.S			156 428
		nauczyciele	*68 000*	*73 660*	*141 660*
		obsługa	*6 600*	*4 480*	*11 080*
		emeryci	*830*	*2 858*	*3 688*
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 000*	*500*	*2 500*
		Zakup mat.papier.do sprz.drukar.	1 000	2 000	3 000
		Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	4 000	7 000
		Program Comenius:	55 178		55 178
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		16 500
		Zakup usług pozostałych	16 500		16 500
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000		2 000
		Zakup akcesoriów komputerowych	10 178		10 178
		RAZEM:	**1 827 158**	**1 754 568**	**3 581 726**
		w tym: wynagrodz.i pochodne razem	1 309 840	1 284 030	2 593 870
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**			
		Zakup biletów miesięcznych	160 000	65 000	225 000
		RAZEM:	**160 000**	**65 000**	**225 000**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
		Dotacje celowe-doradztwo metod.	2 070	2 160	4 230
		Zakup usług pozostałych	6 390	7 620	14 010
		Podróże służbowe krajowe	1 900	1 000	2 900
		RAZEM:	**10 360**	**10 780**	**21 140**

Plan finansowy jednostek budżetowych na rok 2009 Przedszkola

Dział 801

	Rozdział	NAZWA	P-1	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	OGÓŁEM
	2	3							
		Oświata i wychowanie							
	80104	**Przedszkola**							
		Wydatki nie objęte funduszem płac	1 500	2 000	1 000	1 500	2 845	1 500	**10 345**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	**506 333**	**341 966**	**406 020**	**253 409**	**439 168**	**374 387**	**2 321 283**
		Nauczyciele	297 000	191 000	235 000	133 000	237 500	204 000	**1 297 500**
		Obsługa	136 000	116 000	136 000	96 000	135 000	140 000	**759 000**
		Jubileusz	10 000	4 500	800	3 800	17 500	0	**36 600**
		Odprawy	0	0	0	6 000	12 000	0	**18 000**
		Nagroda burmistrza	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	**12 000**
		Nagroda na dzień nauczyciela	5 013	3 386	4 020	2 509	4 348	3 707	**22 983**
		Urlop zdrowotny	35 000	10 000	10 000	0	12 300	10 000	**77 300**
		Motywacyjny	21 320	15 080	18 200	10 100	18 520	14 680	**97 900**
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 617	27 377	33 082	20 324	33 237	30 488	**183 125**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 592	58 375	70 128	42 229	70 865	64 780	**391 969**
		Składki na fundusz pracy	13 106	8 939	10 738	6 466	10 851	9 919	**60 019**
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 000	24 000	14 500	9 500	15 000	**94 000**
		Zakup żywności	50 950	46 000	59 000	21 000	66 110	48 000	**291 060**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 500	4 000	2 000	3 500	4 500	**20 500**
		Zakup energii	36 000	26 000	45 000	28 000	55 000	60 000	**250 000**
		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	26 000	20 000	25 000	**131 000**
		Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 000	700	900	900	1 500	**6 200**
		Zakup usług pozostałych	12 000	7 500	6 000	8 500	8 000	11 000	**53 000**
		Zakup usług internetowych	1 000	1 200	600	1 200	1 000	850	**5 850**
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 700	1 900	2 000	2 000	1 800	**12 900**
		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 900	1 900	1 705	800	**8 805**
		Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 000	2 000	1 500	1 200	**8 700**
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**36 140**	**24 187**	**26 060**	**20 170**	**23 650**	**22 980**	**153 187**
		Nauczyciele	25 740	15 120	18 290	10 320	15 550	15 330	**100 350**
		Obsługa	5 660	4 720	5 660	4 010	5 430	5 660	**31 140**
		Emeryci	4 740	4 347	2 110	5 840	2 670	1 990	**21 697**
		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 100	1 000	1 200	700	1 100	**6 300**
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	200	300	1 000	300	220	**2 520**
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	2 200	2 000	2 200	1 500	700	**10 600**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000		50 000		**210 000**
		Razem	**833 138**	**589 244**	**874 428**	**456 498**	**802 331**	**675 724**	**4 231 363**
		Płace i pochodne	**643 648**	**436 657**	**519 968**	**322 428**	**554 121**	**479 574**	**2 956 396**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**							
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	737	443	538	307	566	469	**3 060**
		Zakup usług pozostałych	2 451	1 672	1 654	929	1 866	1 600	**10 172**
		Podróże służbowe krajowe	495	100	500	300	400	275	**2 070**
		Razem	**3 683**	**2 215**	**2 692**	**1 536**	**2 832**	**2 344**	**15 302**

Plan finansowy Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych na 2009 r.

DZIAŁ 801 **ROZDZIAŁ 80114**

NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia, nagrody,jubileusz	218 700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	trzynastka	17 550
Składki na ubezpieczenia społeczne		36 548
Składki na fundusz pracy		5 580
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 872
Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe,zakup 2 monitorów	3 500
Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	150
Zakup usług pozostałych	przegląd drukarek,poczta,prowizja bankowa	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnych	służbowe rozmowy telefoniczne	3 000
Podróże służbowe krajowe	delegacje pracowników	1 000
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do drukarki	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	tonery do drukarek,akcesoria komputerowe,aktualizacje programu	6 000
Ogółem		**305 900**

Plan finansowy jednostki budżetowej MDSS na rok 2009

Dział. 852 **Rozdz.85202**

Treść	Opis zadania	Kwota
Nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodzeń	wydatki na żywienie personelu kuchni, zwiększenie ze względu na wzrost cen żywności oraz 3 etatów pracownika zastępczej służby wojskowej zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy	**4 350**
nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodzeń		2 904
nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi opiekuńcze		1 446
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	płace zwiększone o dodatkowo 3 etaty pracownika zastępczej służby wojskowej - godziny nocne, nagrody jubileuszowe	**743 300**
wynagrodzenie osobowe pracowników		641 700
godziny nocne poborowych odbywających zastępczą służbe wojskową	godziny nocne poborowych odbywających zastępczą służbe wojskową	5 000
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	12 000
wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących usługi opiekuńcze	wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku lokalnym.	79 100
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	5 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zgodnie z obowiązującymi przepisami	**59 000**
dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 500

dodatkowe wynagrodzenie roczne-usługi opiekuńcze		6 500
Składki na ubezpieczenia społeczne		**132 000**
składki na ubezpieczenia społeczne pracowników		114 300
składki na ubezpieczenia społeczne-usługi opiekuńcze		14 700
składki na ubezpieczenia społeczne zastępcza służba wojskowa		3 000
Składki na fundusz pracy		**19 800**
składki na fundusz pracy		17 500
składki na fundusz pracy-zastępcza służba wojskowa		0
składki na fundusz pracy-usługi opiekuńcze		2 300
Wpłaty na PFRON	obowiązkowe składki	**2 000**
Wynagrodzenia bezosobowe	wydatki na umowy zlecenia,umowy o dzieło	**15 900**
Zakup materiałów i wyposażenia		**38 300**
zakup materiałów i wyposażenia	zakup środków czystości, drobnego sprzętu do kuchni, materiały do remontu poszczególnych pokoi - farby, gips,materiały do remontu ogrodzenia, paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe do pracy administracyjnej,odzieży	31 100
zakup materiałów i wyposażenia-usługi opiekuńcze	zakup środków czystości, paliwa,materiałow biurowych	7 200
Zakup środków żywności		**108 400**
zakup środków żywności	zakup środków żywności dla pensjonariuszy	100 000
zakup środków żywności-usługi opiekuńcze	zakup środków żywności dla pensjonariuszy-usługi opiekuńcze	8 400

Zakup leków i materiałow medycznych	zakup niezbędnych leków, środków opatrunkowych itp.	**7 800**
Zakup energii		**65 220**
zakup energii	energia, woda, gaz	47 220
zakup energii-usługi opiekuńcze	energia, woda, gaz -usługi opiekuńcze	18 000
Zakup usług remontowych		**10 800**
zakup usług remontowych	konserwacja dźwigów, urządzeń AGD	9 500
zakup usług remontowych-usługi opiekuńcze	wydtki związane z konserwacją urządzeń wykorzystywanych przy usługach opiekuńczych	1 300
Zakup usług zdrowotnych		**1 140**
Zakup usług zdrowotnych	badania pracowników	830
zakup usług zdrowotnych-usługi opiekuńcze	badania pracowników świadczących usługi opiekuńcze	310
Zakup usług pozostałych		**14 500**
zakup usług pozostałych	wywóz odpadów, opłaty i prowizje bankowe,usługi pocztowe, wszelkie naprawy w tym samochodu, drobne remonty, niezbędny remont pokoi oraz ogrodzenia	10 900
zakup usług pozostałych-usługi opiekuńcze	usługi opiekuńcze w środowisku.	3 600
Zakup usług do sieci Internetowej		**830**
Zakup usług do sieci Internetowej		510
Zakup usług do sieci Internetowej-usługi opiekuńcze	usługi opiekuńcze w środowisku.	320
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		**3 800**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- usługi opiekuńcze	usługi opiekuńcze w środowisku.	1 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonalnej		**2 500**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonalnej		1 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonalnej-usługi opiekuńcze	usługi opiekuńcze w środowisku.	900
Podróże służbowe krajowe	delegacje	**2 110**
Podróże służbowe krajowe		**1 800**
Podróże służbowe krajowe-usługi opiekuńcze	delegacje związane z usługami opiekuńczymi w środowisku.	**310**
Różne opłaty składki	ubezpieczenie budynku i samochodu	**7 500**
różne opłaty składki	ubezpieczenie budynku i samochodu	5 400
różne opłaty składki-usługi opiekuńcze	ubezpieczenie budynku i samochodu-usługi opiekuńcze	2 100
Odpisy na ZFŚS	zgodnie z obowiązującymi przepisami	**23 500**
odpisy na ZFŚS		20 000
odpisy na ZFŚS-usługi opiekuńcze		3 500

Szkolenia pracowników nie będących członkami korusu służby cywilnej.		**3 100**
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zgodnie z obowiązującymi przepisami	**4 150**
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 100
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 050
razem		**1 270 000**
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wymiana drzwi na ognioodporne EI30 oraz wykonanie systemu oddymiającego klatki schodowej zgodnie z decyzją Inspektora Straży Pożarnej (termin wykonania zaleceń 30.06.2009 r.bez możliwości przesunięcia terminu.)	**60 000**
RAZEM		**1 330 000**

Plan finasowy jednostki budżetowej- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2009

ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Dział 852

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Opis zadania
	Opieka Społeczna	**4 046 281,00**	
85202 Zadania własne	**Domy Pomocy Społecznej**	**51 500,00**	
	zakup usług przez jst od innych jst	51 500,00	
85212 Zadania zlecone	**Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp. społecz.**	**2 749 772,00**	
	świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 656 772,00	
	koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego bez wynagrodzeń i pochodnych	21 380,00	
	koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia i pochodne; plus ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;	71 620,00	koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia i pochodne (53.620zł); ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (18.000zł);
85213 Zadania zlecone	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz.rodzinne**	**14 069,00**	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 069,00	
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**426 359,00**	
Zadania zlecone	świadczenia społ.	132 403,00	zasiłki stałe
Zadania własne	świadczenia społ.(zas. celowe, dożywianie, zas. okresowe, sprawienie pogrzebu, inne...);	293 956,00	w tym dotacja 55.956,00 zł na zasiłki okresowe
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**679 880,00**	
	wynagrodzenie osob. pracowników	458 900,00	zwiększony wzrost płac o 4% oraz o koszty zatrudnienia pracownika socjalnego zgodnie z art. 110 ust. 11 "Ustawy o pomocy społecznej"- Ośrodek Pomocy Społecznej "zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludnosci gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców,nie mniej jednak niż 3 pracowników
	dodat. wynagrodz. roczne	32 120,00	
	skł.na ub.społ.	75 825,00	
	skł.na FP	12 035,00	
	zak.mat. i wyposaż.	10 000,00	część zakupów materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia jest finansowana ze środków na zadania zlecone (tj.na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
	zakup energii	4 300,00	
	zak.usł.remontowych	2 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	300,00	opłata za badania okresowe pracowników
	zakup usług pozostałych	18 000,00	usł.bankowe; opłaty pocztowe, EUP, inne
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	usługi telekomunikacyjne częściowo są finansowane ze środków na zadania zlecone(tj.na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 000,00	opłaty czynszowe częściowo są finansowane ze środków na zadania zlecone(tj.na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
	podr.sł.krajowe	5 500,00	
	różne opłaty i składki	2 700,00	ubezpieczenie majątkowe
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	odpis na ZFŚS	13 000,00	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 300,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	3 800,00	
85295 Zadania własne	**Pozostała działalność**	**124 701,00**	
	świadczenia społeczne	44 701,00	dotacja na dożywianie
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (w ramach EFS)	80 000,00	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - środki unijne 71.600 zł; wkład własny gminy 10,5% 8.400zł

Plan finansowy jednostki budżetowej Żłobek Miejski na 2009r.

DZIAŁ 853 **ROZDZIAŁ 85305**

NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników, jubileusze, zwiększenie zatrudnienia	328 130
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	trzynasta pensja	24 000
Składki na ubezpieczenia społeczne		53 500
Składki na fundusz pracy		8 340
Zakup materiałów i wyposażenia	zakup środków dezynfekujących i czystości, AGD, odzieży BHP, krzeseł, mebli	8 000
Zakup środków żywności	żywienie dzieci	32 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	2 000
Zakup energii	energia, woda ,gaz	31 200
Zakup usług remontowych	naprawa drobnych usterek, konserwacja windy,kontunuacja wymiany okien	8 500
Zakup usług zdrowotnych	okresowe badania lekarskie pracowników	700
zakup usług pozostałych	opłaty za wywóz śmieci, prowizja bankowa, przeglądy okresowe, opłata za ścieki , usługi pralnicze, obsługa BHP	9 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	usługi internetowe	800

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	usługi telekomunikacyjne	1 500
Różne opłaty i składki	ubezpieczenie budynku	600
Odpisy na zakładowy fundusz świdczeń socjalnych		12 300
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie okresowe BHP , sanitarne , p/poż	1 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarki	250
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	zakup akcesorii komputerowych	2 980
Ogółem		**525 000**

Płace i pochodne 413 970

1963

UCHWAŁA NR XVII/132/08
Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2009 r.

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 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16 770 029 zł,** zgodnie z załącznikiem nr **1.**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 560 172zł**, zgodnie z załącznikiem nr **2.**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr **3** *(3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).*
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr **3b.**

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **790 143 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - **790 143 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1 151 565 zł** ,rozchody w wysokości **361 422 zł**
   Zgodnie z załącznikiem nr **4**

§ 4

1.Tworzy się ogólną rezerwę budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **- 100 000 zł .**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **265 620zł** na następujące wydatki:
   1/ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000zł
   2/ finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej 210 620zł
   3/ środki na zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych - 50 000 zł.

§ 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.**

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **68 680 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **68 680 zł** na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie".

§ 7

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
przychody **–1 174 696 zł**, wydatki **-1 154 391 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr **7.**

§ 8

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej :

1) z tytułu dopłaty do centralnego ogrzewania pustostanów w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy
   a) **2,98 zł / m²** brutto w budynku przy ul. Głównej 1 w Wielowsi
   b) **2,83zł / m²** brutto w budynku przy ul. Szkolnej 16 w Radonii

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **436 150 zł,**
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **178 000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr **8.**

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody - **9 500 zł,**
wydatki - **12 000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr **9**

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500 000 zł;**

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000 zł,**
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr **3.**
3. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wielowieś.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Marcin Marondel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielowieś nr XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	w tym	
			bieżące	majątkowe
	razem	16 770 029	13 137 559	3 632 470
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 791 798**	103 900	2 687 898
	* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powietów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 687 898		2 687 898
	* dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadan bieżącychjednostek sektora fin.publicznych	100 000	100 000	
	* dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3 900	3 900	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**583 012**	**79 551**	**503 461**
	* dochody z opłat za wieczyste użytkowanie	30 950	30 950	
	* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 501	48 501	
	* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	503 461		503 461
	* odsetki	100	100	
750	**Administracja publiczna**	**49 174**	**49 174**	**0**
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42 559	42 559	
	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245	245	
	* wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe-dział.gospod.	3 700	3 700	
	* koszty upomnień	920	920	
	* odsetki od środków na rach.bankowym	450	450	
	* prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 300	1 300	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 000**	**3 000**	**0**
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd	3 000	3 000	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**850**	**850**	
	* dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumien między j.s.t.	850	850	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 708 631**	**3 708 631**	**0**
	* podatek od działalności gospodarczej osó fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000	11 000	
	* podatek od nieruchomości	1 251 442	1 251 442	
	* podatek rolny	717 199	717 199	

	* podatek leśny	41 496	41 496	
	* podatek od środków transportowych	40 749	40 749	
	* podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	
	* podatek od czynności cywilno-prawnych	85 000	85 000	
	* opłata targowa	2 600	2 600	
	* opłata od posiadania psów	500	500	
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000	2 000	
	* wpływy z opłaty skarbowej	28 000	28 000	
	* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 680	68 680	
	* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 423 415	1 423 415	
	* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500	2 500	
	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050	4 050	
758	**Różne rozliczenia**	**7 239 050**	**7 239 050**	**0**
	* Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 214 955	4 214 955	
	* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 969 972	2 969 972	
	* Część rekompensujaca subwencji ogólnej dla gmin	34 123	34 123	
	* pozostałe odsetki	20 000	20 000	
801	**Oświata i Wychowanie**	**511 261**	**323 322**	**187 939**
	* opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	25 800	25 800	
	* wpłata za wyżywienie w przedszkolach	69 000	69 000	
	* opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych	30 500	30 500	
	* wpłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych	146 450	146 450	
	* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powietów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	187 939		187 939
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 322	42 322	
	* wpływy z różnych opłat	8 600	8 600	
	* pozostałe odsetki	650	650	
852	**Pomoc społeczna**	**1 533 091**	**1 533 091**	**0**
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 384 419	1 384 419	
	* dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 292	138 292	
	* pozostałe odsetki	380	380	
	* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**62 260**	**62 260**	**0**
	*dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 100	11 100	
	* wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców na zieloną szkołę)	51 160	51 160	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 500**	**3 500**	**0**
	* wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**253 172**	**0**	**253 172**
	* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powietów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	253 172		253 172
926	**Kultura fizyczna i sport**	**31 230**	**31 230**	**0**
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadan bieżących gmin	31 230	31 230	

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wielowieś nr XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008r

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	Wydatki bieżące ogółem w tym					wydatki majątkowe
			w tym;		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 tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		razem	**17 560 172**	**12 858 339**	**5 869 152**	**899 994**	**105 000**	**0**	**4 635 973**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 944 838**	**114 500**	**0**	**14 500**	**0**	**0**	**3 830 338**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000		0	0	0	0	270 000
	01030	Izby rolnicze	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3 560 338				0	0	3 560 338
	01095	Pozostała działalność	100 000	100 000					
600		**Transport i łączność**	**585 450**	**585 450**	**0**	**193 650**	**0**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	193 650	193 650	0	193 650	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	360 300	360 300	0	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrznme	31 500	31 500	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	**35 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 013**
	60095	Pozostała działalność	35 013	0	0	0	0	0	35 013
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**189 500**	**189 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 500	189 500	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0	0	0	0	0
720		**Informatyka**	**16 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 667**
	72095	Pozostała działalność	16 667	0	0	0	0	0	16 667
750		**Administracja publiczna**	**1 777 141**	**1 757 141**	**1 355 412**	**1 810**	**0**	**0**	**20 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 559	42 559	39 959	0	0	0	0

	75020	Starostwa powiatowe	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	75022	Rady gmin	58 500	58 500	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 581 472	1 581 472	1 315 453	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800	52 800	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	21 810	21 810	0	1 810	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**257 251**	**207 251**	**22 120**	**60 000**	**0**	**0**	**50 000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 251	132 251	21 120	0	0		50 000
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	1 000	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	60 000	60 000		60 000	0	0	0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 000**	**43 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	43 000	43 000	36 000	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**105 000**	**105 000**	**0**	**0**	**105 000**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst	105 000	105 000	0	0	105 000	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**385 620**	**335 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 620	315 620	0	0	0	0	50 000
801		**Oświata i wychowanie**	**6 357 373**	**6 121 268**	**4 096 514**	**3 150**			**236 105**
	80101	Szkoły podstawowe	2 756 950	2 520 845	2 070 913	0	0	0	236 105
	80104	Przedszkola	773 169	773 169	564 464	3 150	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 561 932	1 561 932	1 238 500	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 100	490 100	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 925	258 925	222 637	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenire nauczycieli	24 947	24 947	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	448 510	448 510	248 890				
	80195	Pozostała działalność	42 840	42 840	518				
851		**Ochrona zdrowia**	**157 380**	**155 880**	**39 920**	**69 500**			**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 700	20 700	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 830	16 830	10 400	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 350	50 350	29 520	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 500	1 500		1 500			
	85195	Pozostała działalność	68 000	68 000		68 000	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**2 104 045**	**2 104 045**	**261 046**	**0**			
	85202	Domy pomocy społecznej	127 400	127 400		0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 153	1 359 153	48 616	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 757	2 757	2 757	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 240	268 240	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 473	247 473	209 673	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	34 022	34 022	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 460**	**4 600**	**0**	**0**			
	85401	Świetlice szkolne	4 600	4 600	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 860	65 860	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**570 034**	**440 034**	**30 800**	**12 734**	**0**	**0**	**130 000**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 000	43 000	30 000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 800	21 800	800	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000	9 000					
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	290 000	290 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	142 734	12 734	0	12 734			130 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000					
	90095	Pozostała działalność	53 500	53 500					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**704 000**	**436 150**	**0**	**436 150**			**267 850**
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	537 850	270 000	0	270 000			267 850
	92116	Biblioteki	166 150	166 150	0	166 150			
926		**Kultura fizyczna i sport**	**184 400**	**184 400**	**27 340**	**110 000**			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000	115 000		110 000			
	92695	Pozostała działalność	69 400	69 400	27 340				

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wielowieś nr XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wielowieś na lata 2009 - 2011

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu - zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Środki własne [PLN]	Środki zewnętrzne [PLN]	Źródło Środków zewnętrznych	Wysokość ogółem wydatków w latach [PLN]			Wysokość wydatków w latach - wkład własny [PLN]		
									2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	010-01036	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolnej w Wielowsi wraz z remontem niewierzchni przy drodze nr 2955S	UG Wielowieś	2007-2009	2 000 000	1 650 000	350 000	Budżet Państwa, Powiat	2 000 000			350 000		
2	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi	UG Wielowieś	2004-2012	25 508 000	6 533 000	18 975 000	EFRR	50 000	8 500 000	8 500 000	50 000	2 125 000	2 125 000
3	010-01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świbiu	UG Wielowieś	2007-2009	120 000	120 000	0		100 000			100 000		
4	921-92109	Termomodernizacja budynku GOK-u w Wielowsi	GOK Wielowieś	2008-2009	297 850	44 678	253 172	EFRR	267 850			14 678		
5	010-01036	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świbiu o instalację do usuwania azotanów	UG Wielowieś	2008-2009	275 000	68 750	206 250	PROW	240 000			33 750		
6	010-01036	Modernizacja sieci wodociągowej dla ul. Wolnej w Wielowsi	UG Wielowieś	2007-2009	347 127	146 024	201 103	PROW	347 127			146 024		
7	010-01010	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej w Sierotach	UG Wielowieś	2008-2009	391 908	391 908	0		120 000	251 908		120 000	251 908	
8	801-80101	Modernizacja Boiska sportowego przy SP Wielowieś	UG Wielowieś	2009-2010	200 000	200 000			15 000	185 000		15 000	185 000	
9	630-63095	Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej	Starostwo Powiatowe	2007-2010	588 235	88 235	500 000	EFRR	35 013	553 222		35 013	53 222	
10	720-72095	PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej	Starostwo Powiatowe	2007-2010	176 360	26 454	149 906	EFRR	16 667	159 693		16 667	9 787	
RAZEM					29 904 480	9 269 049	20 635 431		3 191 657	9 649 823	8 500 000	881 132	2 624 917	2 125 000

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Gminy nr XVII/132 /08 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 programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01036	Budowa placów zabaw w Świbiu i w Dąbrówce	**90 000**	90 000	45 000	0	45 000	0	U.G. Wielowieś
2	010	01036	Modernizacja boiska sportowego w Radonii	**141 090**	141 090	70 545	0	70 545	0	U.G. Wielowieś
3	010	01036	Modernizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej miejscowości Wielowieś	**712 121**	712 121	212 121	0	500 000	0	U.G. Wielowieś
4	801	80101	Termomodernizacja bydynku Szkoły Podstawowej w Świbiu	**221 105**	221 105	33 166	0	187 939	0	U.G. Wielowieś
5	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Świbiu	**50 000**	50 000	50 000	0	0	0	U.G. Wielowieś
6	010	01036	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Wielowsi	**30 000**	30 000	15 000	0	15 000	0	U.G. Wielowieś
Ogółem				1 244 316	1 244 316	425 832	0	818 484	0	x

Załącznik nr 3b do Uchwały Rady Gminy Wielowieś nr XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

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

Lp.	Nazwa programu - zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w 2009 r.	Środki własne [PLN]	Fundusz Spójności [PLN]	EFRR [PLN]	EFS [PLN]	Budżet Państwa [PLN]	EFOiGR [PLN]
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi	UG Wielowieś	2004-2012	50 000	50 000,00					
2	Budowa placów zabaw w Świbiu i Dąbrówce	UG Wielowieś	2009	90 000	45 000,00					45 000,00
3	Modernizacja boiska sportowego w Radonii	UG Wielowieś	2009	141 090	70 545,00					70 545,00
4	Modernizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej miejscowości Wielowieś	UG Wielowieś	2009	712 121	212 121					500 000,00
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świbiu	UG Wielowieś	2009	221 105	33 165		187 940			
6	Termomodernizacja budynku GOK-u w Wielowsi	GOK Wielowieś	2008-2009	267 850	14 678		253 172			
7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świbiu o instalację do usuwania azotanów	UG Wielowieś	2008-2009	240 000	33 750					206 250
8	Modernizacja sieci wodociągowej dla ul. Wolnej w Wielowsi	UG Wielowieś	2007-2009	347 127	146 024					201 103
9	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Wielowsi	UG Wielowieś	2009	30 000	15 000,00					15 000,00
10	Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej	Starostwo Powiatowe	2007-2010	35 013	35 013,00					
11	PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej	Starostwo Powiatowe	2007-2010	16 667	16 667,00					
RAZEM				**2 150 972,88**	**671 963,00**	**0,00**	**441 112,00**	**0,00**	**0,00**	**1 037 898,00**

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr.XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 151 565
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0
2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
3	Kredyty	§ 952	0
4	Pożyczki	§ 952	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 151 565
	Rozchody ogółem:		361 422
1.	Spłaty kredytów	§ 992	361 422
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	42 559	42 559	42 559	33 500	6 509	0	0
751	75101	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
852	85212	1 356 048	1 356 048	1 356 048	28 365	20 251	1 300 366	0
852	85213	2 757	2 757	2 757	0	2 757	0	0
852	85214	25 614	25 614	25 614	0	0	25 614	0
Ogółem			1 429 978	1 429 978	61 865	29 517	1 325 980	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst 750-75011-2350 **4 900**
w tym: dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 4 655

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XVII/132/08z 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	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	850	850	850	0	0	0	0
Ogółem			850	850	0	0	0	0

Załącznik nr 7 do uchwałyRady Gminy nr XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego 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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sierotach	76 575	1 174 696	12 734	12 734	0	1 154 391	0	96 880	x
Ogółem		**76 575**	**1 174 696**	**12 734**	**12 734**	**0**	**1 154 391**	**0**	**96 880**	**0**

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85195	Opieka medyczna nad osobami chorymi,starszymi i niepełnosprawnymi	68 000
2	926	92605	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	110 000
Ogółem				178 000

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**3 186**
II.	**900 -Gpspodarka Komunalna i ochrona środowiska**	**9 500**
	Przychody	**9 500**
1.	opłaty za zanieczyszczenie śwrodowiska (przekazane przez WFOŚr i GW)	9 500
III.	**900 -Gpspodarka Komunalna i ochrona środowiska**	**12 000**
	90011 -Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**12 000**
1.	Wydatki bieżące	12 000
	Likwidacja niskiej emisji	7 000
	Dopłata do lokalnych oczyszczalni ścieków	2 000
	Dopłata do utylizacji odpadów komunalnych zawierających azbest	2 000
	Edukacja z zakresu ochrony środowiska	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**686**

1964

UCHWAŁA NR XXX/405/08
Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6 i pkt 9 lit. „d" i „i" art. 51 ust. 2, art. 54, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, art. 176, art. 179, art. 180, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej Budżetu i Integracji Europejskiej

Rada Miejska w Zawierciu
uchwala:

1. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2009 rok w następującej wielkości :
   A) Dochody ogółem **122.508.557,- zł**
   w tym :
   - dochody bieżące **105.102.470,- zł**
     z tego :
     - dochody własne **69.465.339,- zł**
       w tym :
       - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **800.000,- zł**
     - część oświatowa subwencji ogólnej **19.353.077,- zł**
     - część równoważąca subwencji ogólnej **1.481.813,- zł**
     - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **13.159.280,- zł**
     - dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień **44.441,- zł**
     - inne środki **1.598.520,- zł**
       w tym :
       - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **1.598.520,- zł**
   - dochody majątkowe **17.406.087,- zł**
     z tego :
     - dochody własne **905.000,- zł**
     - dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień **976.000,- zł**
     - inne środki **15.525.087,- zł**
       w tym :
       - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **15.525.087,- zł**

   B) Wydatki ogółem **154.487.169,- zł**
   w tym :
   - wydatki bieżące **98.580.513,- zł**
     z tego :
     - na zadania własne **85.376.792,- zł**
       w tym :
       - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii **902.774,- zł**
       - dotacje udzielone z budżetu gminy **10.706.050,- zł**
     - na zadania z zakresu administracji rządowej **13.159.280,- zł**
     - na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień **44.441,- zł**
       w tym :
       - dotacje udzielone z budżetu gminy **41.441,- zł**
   - wydatki majątkowe **55.906.656,- zł**
     z tego :
     - na zadania własne **54.930.656,- zł**
       w tym :
       - dotacje na inwestycje **1.426.500,- zł**
     - na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień **976.000,- zł**

   C) Przychody ogółem **33.197.323,- zł**
   w tym :
   - zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym **19.354.050,- zł**
     z tego :
     - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **18.435.300,- zł**
     - pożyczki na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy **918.750,- zł**
   - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.820.505,- zł**
   - nadwyżki z lat ubiegłych **12.022.768,- zł**

   D) Rozchody ogółem **1.218.711,- zł**
   w tym :
   - spłata zaciągniętych pożyczek **1.218.711,- zł**

   Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **31.978.612,- zł** będą następujące przychody :
   - zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym **19.354.050,- zł**
     z tego :
     - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **18.435.300,- zł**
     - pożyczki na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy **918.750,- zł**
   - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **601.794,- zł**
   - nadwyżki z lat ubiegłych **12.022.768,- zł**

3. Rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu (zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300.000,- zł**.

4. Dotacje udzielane z budżetu miasta :
   - dla gminnych zakładów budżetowych (przedmiotowa) na łączną kwotę **6.240.000,- zł**
   - dla gminnych instytucji kultury (podmiotowa) na łączną kwotę **3.633.441,- zł**
     w tym :
     - dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze porozumień i umów **41.441,- zł**
   - dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty (podmiotowa) **488.500,- zł**
   - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **550,- zł**
   - na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym prowadzącym działalność pożytku publicznego **385.000,- zł**
   - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji **1.426.500,- zł**

   Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości :
   - po stronie przychodów : **23.647.650,- zł**
     w tym :
     - dotacja z budżetu miasta **7.566.500,- zł**
       z tego :
       - dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym **6.240.000,- zł**
       - dotacja celowa na inwestycje **1.326.500,- zł**
   - po stronie wydatków/kosztów : **23.651.126,- zł**

   Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.

6. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" w wysokości :
   - po stronie przychodów **502.000,- zł**
   - po stronie wydatków **725.000,- zł**

   Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

7. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" w wysokości :
   - po stronie przychodów **256.000,- zł**
   - po stronie wydatków **355.000,- zł**

   Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8.

8. Dochody budżetowe państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości **80.800,- zł**.
   Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 9.

9. Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2009r. w wysokości **55.906.656,- zł.**
   Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10.

10. Wydatki na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **45.759.056,- zł**, w tym :
    - na projekt „Gospodarka ściekowa Zawiercia" **43.355.136,- zł**
      z tego :
      - udział własny **9.994.749,- zł**
      - udział środków z Funduszu Spójności **33.360.387,- zł**
    - na planowane do realizacji projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 **600.000,- zł**
      z tego :
      - udział środków z budżetu Unii Europejskiej **600.000,- zł**
    - na projekty w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół **156.000,- zł**
      z tego :
      - udział środków z budżetu Unii Europejskiej **156.000,- zł**
    - na planowane do realizacji projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **1.647.920,- zł**
      z tego :
      - udział własny **49.400,- zł**
      - udział środków z budżetu Unii Europejskiej **1.598.520,- zł**

12. Roczny limit dla zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **19.354.050,- zł.**
    Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 12.

13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do :
    - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na Wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem,
    - zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego spowodowanego realizacją projektu „Gospodarka ściekowa Zawiercia" do maksymalnej wysokości 15.000.000,- zł,
    - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
    - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian w zakresie zadań inwestycyjnych – ograniczenie to nie dotyczy przeniesień środków z rezerwy ogólnej budżetu miasta.

14. Upoważnia się Kierowników Zakładów Budżetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego zmian polegających na zmniejszeniu planu przychodów i wydatków w przypadku realizowania niższych od zaplanowanych przychodów, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

15. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do :
    - zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów do budżetu,
    - dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
    - zlecania zadań w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Kozieł

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/405/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2009 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem w tym:	własne, subwencje i pochodzące z innych źródeł w tym :			na zadania zlecone i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :			Wydatki ogółem w tym :	własne w tym :			na zadania zlecone i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo								**3 000**	3 000	3 000				
600	Transport i łączność								**10 889 500**	10 889 500	5 662 000	5 227 500			
630	Turystyka								**78 000**	78 000	78 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	**1 775 000**	1 775 000	870 000	905 000				**4 635 850**	4 635 850	3 736 850	899 000			
710	Działalność usługowa	**3 000**				3 000	3 000		**1 279 402**	1 276 402	1 276 402		3 000	3 000	
750	Administracja publiczna	**284 567**	100 340	100 340		184 227	184 227		**9 994 547**	9 810 320	9 640 320	170 000	184 227	184 227	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**9 172**				9 172	9 172		**9 172**				9 172	9 172	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**75 000**	75 000	75 000					**1 581 905**	1 581 905	1 481 905	100 000			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**64 552 519**	64 552 519	64 552 519					**206 700**	206 700	206 700				
757	Obsługa długu publicznego								**1 150 000**	1 150 000	1 150 000				
758	Różne rozliczenia	**22 134 890**	22 134 890	22 134 890					**300 000**	300 000	300 000				
801	Oświata i wychowanie	**1 751 575**	1 722 880	1 722 880		28 695	28 695		**35 966 386**	35 937 691	35 541 291	396 400	28 695	28 695	
851	Ochrona zdrowia	**3 878**	3 500	3 500		378	378		**1 003 152**	1 002 774	902 774	100 000	378	378	
852	Pomoc społeczna	**13 032 508**	95 700	95 700		12 936 808	12 936 808		**22 527 353**	9 590 545	9 575 545	15 000	12 936 808	12 936 808	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 638 920**	1 638 920	1 638 920					**2 048 978**	2 048 978	2 048 978				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								**1 877 308**	1 877 308	1 877 308				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**16 541 087**	15 565 087	40 000	15 525 087	976 000		976 000	**51 552 756**	50 576 756	3 369 000	47 207 756	976 000		976 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**41 441**				41 441	41 441		**4 374 864**	4 333 423	4 133 423	200 000	41 441	41 441	
926	Kultura fizyczna i sport	**665 000**	665 000	665 000					**5 008 296**	5 008 296	4 393 296	615 000			
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**122 508 557**	**108 328 836**	**91 898 749**	**16 430 087**	**14 179 721**	**13 203 721**	**976 000**	**154 487 169**	**140 307 448**	**85 376 792**	**54 930 656**	**14 179 721**	**13 203 721**	**976 000**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 435 300	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	918 750	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 820 505	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 022 768	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 218 711
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	**33 197 323**	**1 218 711**

DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	**155 705 880**	**155 705 880**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/405/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu miasta na 2009 rok

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Dochody majątkowe w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 775 000**	**870 000**	**870 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**905 000**	**905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**570 000**	570 000	570 000		0			0		0		0			0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek - samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**300 000**	300 000	300 000		0			0		0		0			0	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa - użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**5 000**	0			0			0		5 000	5 000	0			0	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa - własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**900 000**	0	0		0			0		900 000	900 000	0			0	
710	**Działalność usługowa**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**3 000**	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0		0	0	0	0	0	0	
	> Cmentarze	**3 000**	3 000			3 000		3 000	0		0		0			0	
750	**Administracja publiczna**	**284 567**	**284 567**	**100 340**	**0**	**184 227**	**184 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek - samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**18 000**	18 000	18 000		0			0		0		0			0	
	- wpływy z różnych dochodów	**80 000**	80 000	80 000		0			0		0		0			0	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**2 340**	2 340	2 340		0			0		0		0			0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	**184 227**	184 227	0	0	184 227	184 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> Urzędy wojewódzkie	**184 227**	184 227			184 227	184 227		0		0		0			0	

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Dochody majątkowe w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 172**	**9 172**	**0**	**0**	**9 172**	**9 172**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	**9 172**	9 172	0	0	9 172	9 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**9 172**	9 172			9 172	9 172		0		0		0			0	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	**75 000**	75 000	75 000		0			0		0		0			0	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**64 552 519**	**64 552 519**	**64 552 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	**30 691 919**	30 691 919	30 691 919		0			0		0		0			0	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000		0			0		0		0			0	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	**19 300 000**	19 300 000	19 300 000		0			0		0		0			0	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	**3 700 000**	3 700 000	3 700 000		0			0		0		0			0	
	- podatek rolny od osób prawnych	**1 000**	1 000	1 000		0			0		0		0			0	
	- podatek rolny od osób fizycznych	**110 000**	110 000	110 000		0			0		0		0			0	
	- podatek leśny	**1 600**	1 600	1 600		0			0		0		0			0	
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	**320 000**	320 000	320 000		0			0		0		0			0	
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	**358 000**	358 000	358 000		0			0		0		0			0	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	**62 000**	62 000	62 000		0			0		0		0			0	
	- podatek od spadków i darowizn	**300 000**	300 000	300 000		0			0		0		0			0	
	- opłata od posiadania psów	**18 000**	18 000	18 000		0			0		0		0			0	
	- wpływy z opłaty skarbowej	**1 200 000**	1 200 000	1 200 000		0			0		0		0			0	
	- wpływy z opłaty targowej od osób prawnych	**20 000**	20 000	20 000		0			0		0		0			0	
	- wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	**500 000**	500 000	500 000		0			0		0		0			0	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**800 000**	800 000	800 000		0			0		0		0			0	

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Dochody majątkowe w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**50 000**	50 000	50 000		0			0		0		0			0	
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	**300 000**	300 000	300 000		0			0		0		0			0	
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	**1 200 000**	1 200 000	1 200 000		0			0		0		0			0	
	- wpływy z różnych opłat	**620 000**	620 000	620 000		0			0		0		0			0	
758	**Różne rozliczenia**	**22 134 890**	**22 134 890**	**1 300 000**	**20 834 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	**20 834 890**	20 834 890	0	20 834 890	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	> część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**19 353 077**	19 353 077		19 353 077	0			0		0		0			0	
	> cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**1 481 813**	1 481 813		1 481 813	0			0		0		0			0	
	- pozostałe odsetki	**1 300 000**	1 300 000	1 300 000		0			0		0		0			0	
801	**Oświata i wychowanie**	**1 751 575**	**1 751 575**	**1 722 880**	**0**	**28 695**	**28 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek - samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**37 000**	37 000	37 000		0			0		0		0			0	
	- wpływy z usług	**1 667 700**	1 667 700	1 667 700		0			0		0		0			0	
	- wpływy z różnych dochodów	**18 180**	18 180	18 180		0			0		0		0			0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 695	28 695		0	28 695	28 695	0	0		0	0	0	0	0	0	
	> Pozostała działalność	28 695	28 695			28 695	28 695		0		0		0			0	
851	**Ochrona zdrowia**	**3 878**	**3 878**	**3 500**	**0**	**378**	**378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek - samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**500**	500	500		0			0		0		0			0	
	- wpływy z usług	**3 000**	3 000	3 000		0			0		0		0			0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	**378**	378	0	0	378	378	0	0		0	0	0	0	0	0	
	> Pozostała działalność	**378**	378			378	378		0		0		0			0	

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Dochody majątkowe w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
852	**Pomoc społeczna**	**13 032 508**	**13 032 508**	**95 700**	**0**	**12 936 808**	**12 936 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek - samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**9 000**	9 000	9 000		0			0		0		0			0	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**1 700**	1 700	1 700		0			0		0		0			0	
	- wpływy z usług	**85 000**	85 000	85 000		0			0		0		0			0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	**11 008 039**	11 008 039	0	0	11 008 039	11 008 039	0	0		0	0	0	0	0	0	
	> Ośrodki wsparcia	**505 816**	505 816			505 816	505 816		0		0		0			0	
	> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**9 187 416**	9 187 416			9 187 416	9 187 416		0		0		0			0	
	> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**122 918**	122 918			122 918	122 918		0		0		0			0	
	> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 129 800**	1 129 800			1 129 800	1 129 800		0		0		0			0	
	> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**62 089**	62 089			62 089	62 089				0		0				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 928 769	1 928 769	0	0	1 928 769	1 928 769	0	0		0	0	0	0	0	0	
	> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 178	1 132 178			1 132 178	1 132 178		0		0		0			0	
	> Ośrodki pomocy społecznej	569 835	569 835			569 835	569 835		0		0		0			0	
	> Pozostała działalność	226 756	226 756			226 756	226 756		0		0		0			0	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 638 920**	**1 638 920**	**40 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 598 520**	**1 598 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek - samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**14 000**	14 000	14 000		0			0		0		0			0	
	- wpływy z usług	**26 400**	26 400	26 400		0			0		0		0			0	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 598 520	1 598 520	0	0	0	0	0	1 598 520	1 598 520	0	0	0	0	0	0	0
	> Pozostała działalność	1 598 520	1 598 520			0			1 598 520	1 598 520	0		0			0	

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Dochody majątkowe w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 541 087**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 501 087**	**0**	**976 000**	**0**	**976 000**	**15 525 087**	**15 525 087**
	- wpływy z opłaty produktowej	**40 000**	40 000	40 000													
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**976 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	976 000	0	976 000	0	976 000	0	0
	> Pozostała działalność	**976 000**	0			0			0		976 000		976 000		976 000	0	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**15 525 087**	0	0	0	0	0	0	0	0	15 525 087	0	0	0	0	15 525 087	15 525 087
	> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**14 925 087**	0			0			0		14 925 087		0			14 925 087	14 925 087
	> Gospodarka odpadami	**600 000**	0			0			0		600 000		0			600 000	600 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**41 441**	**41 441**	**0**	**0**	**41 441**	**0**	**41 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dotacje celowe otrzmane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	**41 441**	41 441			41 441		41 441	0		0		0			0	
	> Biblioteki	**41 441**	41 441			41 441		41 441	0		0		0			0	
926	**Kultura fizyczna i sport**	**665 000**	**665 000**	**665 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek - samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**241 500**	241 500	241 500		0			0		0		0			0	
	- wpływy z usług	**420 000**	420 000	420 000		0			0		0		0			0	
	- wpływy z różnych dochodów	**3 500**	3 500	3 500		0			0		0		0			0	
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**122 508 557**	**105 102 470**	**69 465 339**	**20 834 890**	**13 203 721**	**13 159 280**	**44 441**	**1 598 520**	**1 598 520**	**17 406 087**	**905 000**	**976 000**	**0**	**976 000**	**15 525 087**	**15 525 087**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/405/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :	Wydatki własne w tym :	Wydatki bieżące ogółem w tym :	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe w tym :	dotacje na inwestycje	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w tym :	Wydatki bieżące ogółem w tym :	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :	Wydatki bieżące ogółem w tym :	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	**3 000**	3 000	3 000							0				0				
600		**Transport i łączność**	**10 889 500**	**10 889 500**	**5 662 000**	**0**	**2 760 000**	**0**	**0**	**5 227 500**	**977 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**3 777 500**	3 777 500	2 760 000		2 760 000			1 017 500	977 500	0				0				
	60016	Drogi publiczne gminne	**6 795 000**	6 795 000	2 902 000					3 893 000		0				0				
	60017	Drogi wewnętrzne	**145 000**	145 000						145 000		0				0				
	60095	Pozostała działalność	**172 000**	172 000						172 000		0				0				
630		**Turystyka**	**78 000**	**78 000**	**78 000**	**5 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**78 000**	78 000	78 000	5 000	40 000					0				0				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 635 850**	**4 635 850**	**3 736 850**	**0**	**3 480 000**	**0**	**0**	**899 000**	**349 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**3 829 000**	3 829 000	3 480 000		3 480 000			349 000	349 000	0				0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**306 850**	306 850	256 850					50 000		0				0				
	70095	Pozostała działalność	**500 000**	500 000						500 000		0				0				
710		**Działalność usługowa**	**1 279 402**	**1 276 402**	**1 276 402**	**528 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**1 000**	**0**	**0**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	**115 938**	115 938	115 938	79 938						0				0				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**382 442**	382 442	382 442							0				0				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**458 022**	458 022	458 022	448 422						0				0				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**200 000**	200 000	200 000							0				0				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**80 000**	80 000	80 000							0				0				
	71035	Cmentarze	**3 000**	0								0				3 000	3 000	1 000		
	71095	Pozostała działalność	**40 000**	40 000	40 000							0				0				