DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2009 r. **Nr 91**

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y:

1993 – Nr XXVI/257/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowniki na 2009 rok 6567

1994 – Nr XXIX/210/2008 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czernichów na 2009 rok 6576

1995 – Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Gierałtowice na 2009 rok 6586

1996 – Nr 113/XIII/08 Rady Gminy Starcza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2009 rok 6598

1997 – Nr XXVI/257/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok 6603

1998 – Nr 143/XX/2008 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włodowice na 2009 rok 6617

1993

UCHWAŁA NR XXVI/257/08
Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 21 081 322,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19 911 322,00zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 170 000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 24 792 124,00 zł, z tego:
1.1. wydatki bieżące w wysokości 19 095 410,00zł , w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 544 209 ,00zł
b) dotacje 3 873 027,00zł
c) wydatki na obsługę długu 6 000,00zł

1. 2. wydatki majątkowe w wysokości 5 696 714,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4
Łącznie zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 710 802,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 890 000,00zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 586 802,00zł

3) pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w kwocie 1 234 000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 240 000,00 zł,
2) celowe w wysokości - 10 000,00zł,
w tym:
rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 10 000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 661 875,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 16 100,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki :
- w kwocie 133 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- w kwocie 36 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2 361 266,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 59 100,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

3. dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach
1) z tytułu dopłaty do 1 metra sześciennego ścieków - 160 261,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 292 400,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:
   1) zakładów budżetowych: przychody – 3 608 706,00 zł, wydatki – 3 582 212,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 309 200,00 zł; wydatki – 310 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - 30 000,00 zł,
   2) wydatki - 47 000,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości określonej w załączniku nr 3,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1000 000,00 zł,
   c) samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty 1 000 000,00zł,
   d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100 000,00zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień planowanych wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, nie powodujących wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych lub zaniechania realizacji zadań ujętych w planie;
5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu w zakresie przeniesień między paragrafami;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

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
mgr Bogdan Brzozowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy Bobrowniki na 2009 rok

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 700,00**	**700,00**	**20 000,00**
	sprzedaż gruntów rolnych	20 000,00		20 000,00
	dochody z dzierżawy terenów łowieckich	700,00	700,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 341 446,00**	**191 446,00**	**1 150 000,00**
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 046,00	3 046,00	
	wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	20 600,00	20 600,00	
	najem lokali niemieszkalnych i dzierżawy nieruchomości na cele nierolnicze	97 700,00	97 700,00	
	dzierżawa gruntów rolnych	19 500,00	19 500,00	
	dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 150 000,00		1 150 000,00
	odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat	600,00	600,00	
	wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajmowanych pomieszczeń	40 000,00	40 000,00	
	opłaty adiacenckie z tytułu podziału	10 000,00	10 000,00	
710	**Działalność usługowa**	**31 000,00**	**31 000,00**	
	opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	
	odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	
750	**Administracja publiczna**	**63 765,00**	**63 765,00**	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego	61 275,00	61 275,00	
	5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę	490,00	490,00	
	za usługi ksero	1 500,00	1 500,00	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	500,00	500,00	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 300,00**	**3 300,00**	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 300,00	3 300,00	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 608 210,00**	**12 608 210,00**	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
	podatek od nieruchomości	2 830 000,00	2 830 000,00	
	podatek rolny	205 000,00	205 000,00	
	podatek leśny	14 400,00	14 400,00	
	podatek od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	
	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
	opłata od posiadania psów	4 100,00	4 100,00	
	wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z tytułu wpisów i zmian we wpisach w rejestrze działalności gospodarczej	16 000,00	16 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 500,00	2 500,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 598 710,00	8 598 710,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	10 000,00	10 000,00	
758	**Różne rozliczenia**	**5 099 884,00**	**5 099 884,00**	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 024 884,00	5 024 884,00	
	odsetki od środków na lokatach	75 000,00	75 000,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**84 715,00**	**84 715,00**	
	wpływy z opłat w przedszkolach	66 600,00	66 600,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań własnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	16 815,00	16 815,00	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 300,00	1 300,00	
851	**Ochrona zdrowia**	**83,00**	**83,00**	
	dotacje z budżetu państwa na koszty decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych	83,00	83,00	
852	**Pomoc społeczna**	**1 823 219,00**	**1 823 219,00**	
	dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 918,00	1 504 918,00	
	dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	
	dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zasiłki stałe	76 387,00	76 387,00	
	dotacje z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 912,00	8 912,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zasiłki okresowe	59 962,00	59 962,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	132 639,00	132 639,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na program dożywiania potrzebujących	19 436,00	19 436,00	
	Zwroty zasiłków celowych zwrotnych	3 000,00	3 000,00	
	Dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej	7 000,00	7 000,00	
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 300,00	1 300,00	
	Zwroty za odpłatności za usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	
	5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę	65,00	65,00	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	100,00	100,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	
	Dochody ogółem	**21 081 322,00**	**19 911 322,00**	**1 170 000,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r

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 pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 541 755**	**24 130**		**14 100**			**2 517 625**
	01008	Melioracje wodne	14 500	14 500		10 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 364 500						2 364 500
	01030	Izby rolnicze	4 100	4 100		4 100			
	01095	Pozostała działalność	158 655	5 530					153 125
020		**Leśnictwo**	**10 000**	**10 000**					
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000					
600		**Transport i łączność**	**5 032 500**	**2 757 500**		**2 327 000**			**2 275 000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 327 000	2 327 000		2 327 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 500	500					50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	40 000					860 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 755 000	390 000					1 365 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**339 400**	**314 400**					**25 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 400	314 400					25 000
710		**Działalność usługowa**	**225 000**	**225 000**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000	225 000					
750		**Administracja publiczna**	**3 174 186**	**3 054 842**	**2 357 508**				**119 344**
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 275	61 275	59 975				
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	130 000	130 000					
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 875 243	2 755 899	2 248 172				119 344
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000					
	75095	Pozostała działalność	97 668	97 668	49 361				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 300**	**3 300**	**1 764**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	1 764				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000**	**191 000**	**30 000**	**10 000**			**9 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000		10 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 000	170 000	30 000				9 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**68 500**	**68 500**	**30 000**				
	75647	Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	68 500	68 500	30 000				
757		**Obsługa długu publicznego**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	6 000	6 000			6 000		
758		**Różne rozliczenia**	**250 000**	**250 000**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000					
801		**Oświata i wychowanie**	**7 259 194**	**7 259 194**	**5 553 532**	**9 966**			
	80101	Szkoły podstawowe	3 127 233	3 127 233	2 460 953	1 116			
	80104	Przedszkola	1 347 770	1 347 770	1 013 392	8850			
	80110	Gimnazja	1 869 861	1 869 861	1 509 264				

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 900	117 900					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 885	311 885	268 582				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 956	32 956					
	80148	Stołówki szkolne	387 884	387 884	301 341				
	80195	Pozostała działalność	63 705	63 705					
851		**Ochrona zdrowia**	**170 083**	**170 083**	**102 640**	**13 800**			
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 700	36 700		13 800			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 300	133 300	102 640				
	85195	Pozostała działalność	83	83					
852		**Pomoc społeczna**	**2 421 400**	**2 421 400**	**468 415**	**500**			
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000	85 000					
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 131	1 557 131	76 400				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000	7 000	7 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 494	244 494		500			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 268	446 268	385 015				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 912	38 912					
	85295	Pozostała działalność	32 595	32 595					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 000**	**27 000**					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000	27 000					

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 650 406**	**949 661**		**160 261**			**700 745**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 311	160 311		160 261			
	90002	Gospodarka odpadami	42 745						42 745
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 350	179 350					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	510 000					190 000
	90095	Pozostała działalność	558 000	90 000					468 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 347 900**	**1 297 900**		**1 295 400**			**50 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 000	998 000		998 000			50 000
	92116	Biblioteki	294 400	294 400		294 400			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500	2 500					
	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000			
926		**Kultura fizyczna i sport**	**65 500**	**65 500**	**350**	**42 000**			
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000					
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500	45 500	350	42 000			
Ogółem wydatki			**24 792 124**	**19 095 410**	**8 544 209**	**3 873 027**	**6 000**		**5 696 714**

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady z budżetu w latach realizacji	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			poniesiono do końca 2008 r.	2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01095		Rewitalizacja terenu po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rogoźniku (w latach 2008-2010)	167 840,00	78 125,00	78 125,00			11 590	78 125,00		Urząd Gminy Bobrowniki
2	010	01010		Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez realizację budowy kanalizacji w gminie Bobrowniki	5 326 068,00	1 350 000,00	350 000,0	1 000 000		1 376 068	1 300 000,00	1 300 000	Urząd Gminy Bobrowniki
3	900	90002		Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bobrowniki (w latach 2007- 2010)	187 200,00	42 745,00	42 745,00			101 200	78 255,00		Urząd Gminy Bobrowniki
					5 681 108,00	**1 470 870,00**	470 870,0	1 000 000	0	1 488 858	1 456 380,00	1 300 000,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		wymiana sieci wodociągowej w Siemoni przy ul. Kościuszki	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010		wymiana sieci wodociągowej w Twardowicach przy ul. Wolności	63 500,00	63 500,00	63 500,00				Urząd Gminy
3	010	01010		wymiana sieci wodociągowej na ul. Zacisze w Rogoźniku	190 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010		budowa sieci wodociągowej na ul. J. Pawła II w Wymysłowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010		rozbudowa sieci wodociągowej na ul. B. Prusa w Wymysłowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010		wymiana sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Twardowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

7	010	01010		Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki	1 350 000,00	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000			Urząd Gminy
8	010	01010		zagospodarowanie osadów ściekowych	386 000,00	386 000,00	386 000,00				Urząd Gminy
9	010	01095		Rewitalizacja terenu po RSP w Rogoźniku	78 125,00	78 125,00	78 125,00				Urząd Gminy
10	010	01095		zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym w Wymysłowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
11	600	60014		przebudowa nawierzchni dróg i chodników , budowa chodników przy drogach powiatowych- pomoc finansowa dla powiatu	860 000,00	860 000,00	860 000,00				PZD Będzin
12	600	60013		budowa chodnika przy ul. Wolności w Myszkowicach- pomoc finansowa dla województwa śląskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WZD Katowice
13	600	60016		Budowa i przebudowa dróg gminnych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sączowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
15	700	70005		zakup gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
16	750	75023		wdrożenie elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	42 344,00	42 344,00	42 344,00				Urząd Gminy
17	754	75412		zakup pieca dla OSP Myszkowice	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
18	900	90002		wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bobrowniki	42 745,00	42 745,00	42 745,00				Urząd Gminy
19	900	90015		dobudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie	190 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
20	900	90095		Termomodernizacja budynków komunalnych	468 000,00	468 000,00	234 000,00	234 000			Urząd Gminy
21	921	92109		dokumentacja do termomodernizacji Domów Kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
22	750	75023		zakupy programów i sprzętu	77 000,00	77 000,00	77 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					5 696 714,00	**5 696 714,00**	4 462 714	1 234 000			x

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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 081 322,00
2.	Wydatki		24 792 124,00
3.	Wynik budżetu		-3 710 802,00
	Przychody ogółem:		3 710 802,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 234 000,00
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	1 586 802,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	890 000,00
	Rozchody ogółem:		
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
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 Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 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 (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			**61 275,00**	**61 275,00**	**61 275,00**	**51 021,00**	**8 954,00**	**-**	**0**
	75011		61 275,00	61 275,00	61 275,00	51 021,00	8 954,00	-	0
751			**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**1 500,00**	**264,00**	**-**	**0**
	75101		3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 500,00	264,00	-	0
851			**83,00**	**83,00**	**83,00**				
	85195		83,00	83,00	83,00				
852			**1 597 217,00**	**1 597 217,00**	**1 597 217,00**	**43 832,00**	**7 000,00**	**1 546 385,00**	**0**
	85212		1 504 918,00	1 504 918,00	1 504 918,00	43 832,00		1 461 086,00	0
	85213		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00		
	85214		76 387,00	76 387,00	76 387,00	0	0	76 387,00	0
	85228		8 912,00	8 912,00	8 912,00	0	0	8 912,00	0
	ogółem		**1 661 875,00**	**1 661 875,00**	**1 661 875,00**	**96 353,00**	**16 218,00**	**1 546 385,00**	

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXVI/257/08
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2009 roku
750		**Administracja publiczna**	**9 800,00zł**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**9 800,00zł**
		opłaty za dowody osobiste i informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	9 800,00zł
852		**Pomoc społeczna**	**6 300,00 zł**
	85212	**Zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna**	**5 000,00**
		-zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 300,00 zł**
		- częściowe zwroty za usługi opiekuńcze	1 300,00 zł
		Ogółem	**16 100,00zł**

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004		wpłaty do KZK GOP na dofinansowanie komunikacji	2 327 000,00
2	754	75404		wpłaty na fundusz Policji- dodatkowe patrole	10 000,00
3	801	80101		współfinansowanie nauki religii na podstawie porozumienia (z m. Sosnowiec)	1 116,00
4	801	80104		finasowanie za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym na podstawie porozumień z miastami	8 850,00
5	851	85153		zadania z zakresu programu zwalczania narkomanii	13 800,00
6	852	85214		środki za pobyt mieszkańców w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	500,00
				Ogółem	2 361 266,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008		utrzymanie melioracji podstawowych	10 000,00
2	010	01030		wpłaty do izb rolniczych	4 100,00
3	921	92195		podtrzymywania tradycji narodowej	3 000,00
4	926	92605		upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 000,00
				Ogółem	59 100,00

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001		Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do 1 metra sześć. ścieków	160 261
				Ogółem		160 261

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury- Domy Kultury	998 000,00
2	921	92116		Gminny Ośrodek Kultury- Biblioteki	294 400,00
					1 292 400,00

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**52 821,00**	**3 608 706**	**160 261**	**160 261**		**3 582 212**	**0**	**79 315**	**x**
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach	52 821,00	3 608 706	160 261	160 261		3 582 212	0	79 315	x
										x
II.	**Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych**	**6 100**	**309 200**		**x**		**310 800**		**4 500,0**	**x**
	z tego: prze szkołach podstawowych	**2600**	**110 200**	**0**	**0**	**0**	**110 500**	**0**	**2 300,0**	
	1. SP Bobrowniki	700	24800		x		25 100		400	x
	2. SP Dobieszowice	600	29 000		x		29 000		600	x
	3. SP Rogoźnik	700	23900		x		23900		700	x
	4. SP Sączów	600	32500		x		32500		600	x
	przy gimnazjach	**1800**	**61300**				**62200**		**900**	
	G. w Siemoni	900	38600		x	x	39100	x	400	
	G. w Rogoźniku	900	22700				23100		500	
	przy przedszkolach	**1700**	**137700**				**138100**		**1300**	
	1. PP Bobrowniki	300	31000		x	x	30900	x	400	
	2. PP Dobieszowice	300	30300		x	x	30300	x	300	
	3.PP Rogoźnik	500	37100		x	x	37200	x	400	
	4. PP Sączów	600	39 300		x	x	39700	x	200	
	Ogółem	**58 921**	**3 917 906**	**160 261**	**160 261**		**3 893 012**		**83 815**	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/257/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska**	**47 000,00**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**47 000,00**
			Stan środków obrotowych na początek roku	17 000,00
			Przychody	30 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat w tym:	30 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			Wydatki	**47 000,00**
900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska**	**47 000,00**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**47 000,00**
			Wydatki bieżące w tym:	47 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	30 000,00
			realizacja przedsięwzięć związanych z selektywną zbiórką odpadów	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	15 000,00
			transport i utylizacja materiałów zawierających azbest	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym:	2 000,00
			dofinansowanie zakupu leków bakteriobójczych dla pszczół	
			Wydatki majątkowe	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**0**

1994

UCHWAŁA NR XXIX/210/2008
Rady Gminy Czernichów

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 3 – czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zmianami)

Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się **dochody budżetu gminy** w wysokości **17 502 125,00 zł,** jak w załączniku **Nr 1** do uchwały, w tym:
- dochody bieżące w kwocie **16 912 059,54 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **590 065,46 zł**

2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1 613 001,00**-zł jak w załączniku **Nr 2** do uchwały,
2) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **156 447,00** zł jak w załączniku **Nr 3** do uchwały,
3) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **124 624,00** zł jak w załączniku **Nr 4** do uchwały,
4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170 000,00** zł jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.

§ 2

1.Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości **5 500,00** zł jak w załączniku **Nr 6** do uchwały.

§ 3

1.Ustala się **wydatki budżetu gminy** w wysokości **21 517 541,00** zł jak w załączniku **Nr 7** do uchwały.
2.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) Wydatki bieżące w kwocie **16 047 207,80** zł w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 315.901,00** zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie **1 613 001,00** zł jak **zał. Nr 2** do uchwały.
c) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **156 447,00** zł jak w **zał. Nr 3** do uchwały.
d) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 205 828,-zł

w tym:
~ Odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 205 828,- zł
e) dotacje:
~ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do ścieków w kwocie 94 400,00 zł,
~dotacja celowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 258 000,00 zł
~dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 278 100,00 zł,
~dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym , nienależących do jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie **5 470 333,20 zł** jak w załączniku **Nr 8** do uchwały , w tym:
~ dotacja celowa dla zakładu budżetowego w kwocie 60.000,- zł

3.Ogólna kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje ponadto:
a)wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 170 000,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały.

§ 4

1.Przychody budżetu ustala się na kwotę 4 602 320,00 zł
w tym: pożyczka 0,00
kredyt 4 602 320,00
wolne środki 0,00
2.Rozchody budżetu ustala się na kwotę 586 904,00 zł
w tym: spłata kredytu w kwocie 116 700,00zł i spłata pożyczki w kwocie 470 204,00 zł
3.Deficyt budżetowy w wysokości 4.015.416,00 zł zostanie pokryty z :
- kredyt 4.015.416,00 zł
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w pkt.1 i 2 zawiera załącznik **Nr 10** do uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5 000 000,-zł.

§ 5

Ustala się limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku **Nr 9** do uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków na Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku jak w załączniku **Nr 13** uchwały.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków:
1)zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do uchwały.

§ 8

Ustala się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku **Nr 12** do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwy:
1.Ogólną w wysokości 50 000,- zł
- bieżącą – 50 000,-zł
2.Celową:
- Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 20 000,-zł
- Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty, na wynagrodzenia dla nauczycieli 20 000,00zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem:
- przenoszenia wydatków między działami,
2. Udzielenia upoważnienia dla Kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ,
3. Udzielenia w formie zarządzenia, szczegółowego upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego w maksymalnej wysokości 3.500.000,-zł,
6. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
7. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Czernichów i termin zapłaty upływa w roku 2010 na łączną kwotę 500.000,-zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
CZERNICHÓW
Zbigniew Korys

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX /210/2008
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na rok 2009.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2009
1.	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**
		w tym: dochody bieżące	**300,00**
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	300,00
2.	600	**Transport i łączność**	**124 624,00**
		w tym: dochody bieżące	**124 624,00**
		■ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 624,00
3.	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**208 000,00**
		w tym: dochody bieżące	**108 000,00**
		■ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	100 000,00
		w tym: dochody majątkowe	**100 000,00**
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
4.	710	**Działalność usługowa**	**12 000,00**
		w tym: dochody bieżące	**12 000,00**
		■ Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
5.	750	**Administracja publiczna**	**662 042,46**
		w tym: dochody majątkowe	**490 065,46**
		w tym: dochody bieżące	**171 977,00**
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 382,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00
		■pozostałe odsetki	5 000,00
		■środki na dofinansowanie wlasnych zadań biezących gmin(związków), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	121 295,00
		■środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 065,46
		■ wpływy z różnych dochodów	10 000,00
6.	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**
		w tym: dochody bieżące	**1 500,00**
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
7.	756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 986 398,54**
		w tym: dochody bieżące	**9 986 398,54**
		■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		■ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		■ podatek od nieruchomości	6 350 935,00
		■ podatek rolny	52 311,00
		■ podatek leśny	66 297,00
		■ podatek od środków transportowych	52 755,00
		■ podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		■ wpływy z opłaty targowej	500,00
		■ wpływy z opłaty miejscowej	54 000,54
		■ podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00
		■ wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw –renta planistyczna	21 000,00
		■ podatek dochodowy od osób fizycznych	2 752 600,00
		■ podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	10 000,00
8.	758	**Różne rozliczenia**	**4 534 458,00**
		w tym: dochody bieżące	**4 534 458,00**
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	4 534 458,00
9.	801	**Oświata i wychowanie**	**136 986,00**
		w tym: dochody bieżące	**136 986,00**
		■ wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	16 986,00
10.	851	**Ochrona zdrowia**	**236,00**
		w tym: dochody bieżące	**236,00**
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236,00
11.	852	**Pomoc Społeczna**	**1 715 580,00**
		w tym: dochody bieżące	**1 715 580,00**
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576 119,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	139 461,00
12.	854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**120 000,00**
		w tym: dochody bieżące	**120 000,00**
		■ wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		Ogółem:	**17 502 125,00**

w tym:
- dochody bieżące 16 912 059,54
- dochody majątkowe 590 065,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/210/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie: budżetu Gminy na rok 2009

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§		w złotych	
750			**Administracja publiczna**	**35 382,00**	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 382,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 382,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**236,00**	
	85195		Pozostała działalność	236,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetupanstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminuie (związkom gmin)	236,00	
852			**Pomoc Społeczna**	**1 576 119,00**	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 260,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 260,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 359,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 359,00	
750			**Administracja publiczna**		**35 382,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie		35 382,00
			w tym: wydatki bieżące		35 382,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		35 382,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**1 500,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00
			w tym: wydatki bieżące		1 500,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		800,00
851			**Ochrona zdrowia**		**236,00**
	85195		Pozostała działalność		236,00
			w tym:wydatki bieżące		236,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		236,00
852			**Pomoc Społeczna**		**1 576 119,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 419 260,00
			w tym: wydatki bieżące		1 419 260,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 500,00
			w tym: wydatki bieżące		14 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		142 359,00
			w tym: wydatki bieżące		142 359,00
Ogółem:				**1 613 001 00**	**1 613-001 00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/210/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2009

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych	
801			**Oświata i wychowanie**	**16 986,00**	
	80195		Pozostała działalność	16 986,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16 986,00	
852			**Pomoc Społeczna**	**139 461,00**	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 079,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 079,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 023,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 023,00	
	85295		Pozostała działalność	22 359,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 359,00	
801			**Oświata i wychowanie**		**16 986,00**
	80195		Pozostała działalność		16 986,00
			w tym: wydatki bieżące		16 986,00
852			**Pomoc Społeczna**		**139 461,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		28 079,00
			w tym: wydatki bieżące		28 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		89 023,00
			w tym: wydatki bieżące		89 023,00
	85295		Pozostała działalność		22 359,00
			w tym: wydatki bieżące		22 359,00
Ogółem:				**156 447,00**	**156 447,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/210/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie: budżetu Gminy na rok 2009

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

Nazwa zadania: odśnieżanie dróg powiatowych, budowa schroniska dla zwierząt.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych	
600			**Transport i Łączność**	**124 624,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 624,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 624,00	0,00
600			**Transport i Łączność**	**0,00**	**124 624,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	124 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 624,00
Ogółem:				**124 624,00**	**124 624,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX/210/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu Gminy Czernichów rok 2009

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII"

Dochody						Wydatki				
L.p.	Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Dział	Rozdz.	§
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,-	756	75618	0480	1. Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.180,-	851	85154	Różne
						2. Terapia	32.820,-			
						3. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii	15 000,-	851	85153	różne
Razem:		**170.000,-**				**Razem:**	**170.000,-**			

Szczegółowa kalkulacja wydatków w ramach programu przeciwdziałania narkomanii

Zadanie **Z planowanych wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2009roku.**	**Kwota 15 000,-**
1. Zajęcia edukacyjno-rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	3.000
2. Warsztaty szkoleniowe dla osób współpracujących przy realizacji programu przeciwdziałania narkomanii /kuratorzy, trenerzy, kapelmistrzowie, księża, dzielnicowy, wolontariusze/	3.000
3. Dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	3.000
4. Profilaktyka wśród rodziców dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne	3.000
5. Wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków, wspieranie działań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia.	3.000

Szczegółowa kalkulacja wydatków w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Zadania z planowanych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2009r.	**155.000**
1. Punkt informacyjno-konsultacyjny, kontynuacja spotkań grupy samopomocowej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	7.800
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny	11.520
3. Świetlica środowiskowo-integracyjna	20.000
4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Czernichów podczas ferii zimowych	5.000
5. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na którym zostanie zrealizowany program profilaktyki alkoholowej - oazy, zielone szkoły, obozy / dotacja na pożytek publiczny 20 000,- zł.	20.000
6. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji pozostających w miejscu zamieszkania /dotacja/	10.000
7. Szkolenia członków GKRPA i osób współpracującu-Jących przy realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkotykom	2.000
8. Wsparcie działalności sportowej i rekreacyjnej, koordynacja sportu wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia na siłowni	4.000
9. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach, kółka zainteresowań	18.000
10.Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w zamian za prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wobec osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Czernichów	2.500
11. Dofinansowanie detoksykacji dla pacjentów z Gminy Czernichów w PZOL Międzybrodzie Bialskie, działania profilaktyczne podejmowane wobec osób skierowanych na detoks	2.000
12. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	8.000
13. Wyjazdy dzieci szkół podstawowych i gimnazjum na basen w ramach promocji zdrowego stylu życia	14.000
14. Utrzymanie pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne	2.000
15. Wyjazdy służbowe, delegacje	500

16. Wspieranie organizacji oraz działań sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. Dofinansowanie działań Honorowych Dawców Krwi	4.180
17. Opinie biegłych dotyczące uzależnień od alkoholu	1.000
18. Dofinansowanie działań profilaktycznych w bibliotekach	1.500
19.Wsparcie finansowe działań profilaktycznych Grupy Dzieci Maryi w Międzybrodziu Bialskim	2.000
20. Doposażenie pomieszczeń na spotkania Grup Wsparcia oraz pomieszczeń przeznaczonych na świetlice środowiskowe	5.000
21. Wynagrodzenia członków GKRPA	14.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX/210/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2009

DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	3.000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.500,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2.500,-
		0690	Wpływy z rożnych opłat	2.500,-
			OGÓŁEM	5.500,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX/210/2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na rok 2009

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych
010		**Rolnictwo i Łowiectwo**	**2 000,00**
	01030	Izby Rolnicze	2 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
600		**Transport i Łączność**	**2 346 644,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	278 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	278 000,00
		w tym: dotacja	258 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 624,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	124 624,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 944 020,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	515 024,00
		w tym :	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	125 024,00
		■ wydatki majątkowe	1 428 996,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**540 739,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 739,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	264 000,40
		■ wydatki majątkowe	276 738,60
710		**Działalność usługowa**	**55 200,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 200,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	39 200,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 200,00
	71035	Cmentarze	16 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	16 000,00
750		**Administracja publiczna**	**3 327 869,46**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	35 382,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	35 382,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	34 042,00
	75022	Rady Gmin	112 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	112 300,00
	75023	Urzędy Gmin	2 887 392,46
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 344 844,86
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 759 294,00
		■ wydatki majątkowe	542 547,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 295,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	268 295,00
	75095	Pozostała działalność	24 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	24 500,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	800,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**674 000,00**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	630 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	130 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	17 500,00
		■ wydatki majątkowe	500 000,00
	75414	Obrona Cywilna	31 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	31 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	13 000,00
		■ wydatki majątkowe	0,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**205 828,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	205 828,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	205 828,00
758		**Różne rozliczenia**	**90 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		w tym:	
		■ rezerwy ogólne	50 000,00
		- rezerwa bieżąca	50 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu oświaty , na wynagrodzenia dla nauczycieli	20 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**9 213 482,54**
	80101	Szkoły Podstawowe	5 019 736,54
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 538 950,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 725 364,00
		■ wydatki majątkowe	1 480 786,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 321,00
		■ wydatki bieżące	127 321,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	107 357,00
	80104	Przedszkola	1 138 053,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 138 053,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	883 411,00
	80110	Gimnazja	1 508 030,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 508 030,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 183 246,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 312,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	115 312,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 693,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	406 693,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	330 056,00
		■ wydatki majątkowe	80 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	57 957,00
		■ wydatki bieżące	57 957,00
	80148	Stołówki szkolne	743 394,00
		■ wydatki bieżące	743 394,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	459 373,00
	80195	Pozostała działalność	16 986,00
		■ wydatki bieżące	16 986,00
851		**Ochrona zdrowia**	**170 236,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	155 000,00
		w tym : dotacje / pożytek publiczny /	30 000,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	77 000,00
	85195	Pozostała działalność	236,00
		■ wydatki bieżące	236,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	236,00
852		**Pomoc Społeczna**	**2 230 886,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	34 711,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	34 711,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 260,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 419 260,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 923,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	14 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 588,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	232 588,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 275,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	429 275,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	338 346,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 893,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	33 893,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	33 893,00
	85295	Pozostała działalność	61 659,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	61 659,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**197 291,00**
	85401	Świetlice szkolne	166 294,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	166 294,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	134 836,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	997,00
		■ wydatki bieżące	997,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 473 400,00**
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 400,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	94 400,00
		w tym ;	
		- dotacja przedmiotowa	94 400,00
		■ wydatki majątkowe	760 000,00
		-w tym : dotacja celowa dla ZUP Isepnica	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	180 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	68 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	342 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	342 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	20 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**488 600,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	173 000,00
		w tym ; dotacje (pożytek publicznych)	27 000,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	55 000,00
		■ wydatki majątkowe	37 500,00
	92116	Biblioteki	278 100,00
		w tym:	
		■ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 100,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**449 865,00**
	92601	Obiekty sportowe	377 765,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	14 000,00
		■ wydatki majątkowe	363 765,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 100,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	72 100,00
		w tym ; dotacje (pożytek publicznych)	43 000,00
Razem			**21 517 541,00**

wydatki **21.517.541,00**
dochody **17.502.125,00**
deficyt budżetowy **4.015.416,00**

WYDATKI BIEŻĄCE **16.047.207,80**
w tym: wynagrodzenia i pochodne **8.315.901,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE **5.470.333,20**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX/210/2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu na rok 2009.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE
GMINY NA ROK 2009.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.
1	Dotacja celowa dla ZUP Isepnica Miedzybrodzie Bialskie	900	90001	6210	60 000,00
2	Zakup samochodów strażackich dla OSP	754	75412	6060	500 000,00
3	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	1 230 786,00
4	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Czernichów	900	90001	6050	700 000,00
6	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Międz.Bialskim	700	70005	6050	150 000,00
8	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	926	92601	6050	33 765,00
9	Przebudowa obiektów publicznej infrastruktury kultury w gminie Czernichów	921	92105	6050	37 500,00
10	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00
11	Przebudowa i wyposażenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Międz.Bialskiem	700	70005	6050	3 738,60
12	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	700	70005	6050	62 500,00
13	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Międz. Bialskim na potrzeby Centrum Kultury wraz z niezbędnym wyposażeniem	700	70005	6050	30 500,00
14.	Budowa chodnika w ciagu drogi 1403 w Międzybrodziu Bialski m Ponikiew o dł. 1.300,00mb	600	60016	6050	508 285,00
15	Zakup samochodu z przenaczeniem na dowożenie dzieci do szkół	801	80114	6060	80 000,00
16	Zakup samochodu skrzyniowego	600	60016	6060	150 000,00
17	E-Urząd dla mieszkanców Gminy Czernichów	750	75023	6059, 6058	542 547,60
18	Budowa boiska"Orlik" w Międz.Bialskim	926	92601	6050	330 000,00
19.	Wzrost dostępności lokalnego centrum gospodarczego w Gminie Czernichów poprzez przebudowę i remont dróg gminnych-ulicy Kotelnica wraz z ulicą Wypoczynkową	600	60016	6050	770 711,00
20	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Czernichów	801	80101	6050	250 000,00
	ogółem ;				**5 470 333,20**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX/210/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu na 2009 rok

Nakłady i źródła finansowania inwestycji
Wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania źródła finansowania	Okres realizacji zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Nakłady ogółem w zł.	W roku 2007	W roku 2008	W roku 2009	W roku 2010	W roku 2011	W roku 2012
1.	**Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu**	**2007 - 2010**	**Gminny Zespół Oświatowy**	**6 884 296,21**	**106 300,00**	**0,00**	**1 230 786,00**	**3 066 064,00**	**2 662 978,67**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			1 712 300,00	106 300,00	0,00	1 230 786,00	469 938,00	0,00	
	- z kredytów i pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła środki UE			5 171 996,21	0,00	0,00	0,00	2 596 126,00	2 662 978,67	
2.	**Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Międzybrodziu Bialskim**	**2008- 2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**2 000 000,00**		**150 000,00**	**150 000,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			300 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	- z kredytów i pożyczek			0,00		0,00	0,00			
	- z dotacji, inne źródła			1 700 000,00		0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
4.	**Przebudowa i remont obiektów publicznej infrastruktury kultury w gminie Czernichów**	**2008-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**500 000,00**		**37 500,00**	**37 500,00**	**212 500,00**	**212 500,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			75 000,00		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
	- z kredytów i pożyczek			0,00		0,00	0,00	0	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			425 000,00		0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	
5.	**Budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czernichów**	**2009-2012**	**Urząd Gminy Czernichów**	**30 000 000,00**		-	**0,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			4 500 000,00			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- z kredytów i pożyczek						0,00	0,00	0,00	0,00
	- z dotacji, inne Źródła			25 500 000,00			0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00

6.	**Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Czernichów**	**2009-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**6 976 509,61**			**0,00**	**2 104 665,57**	**4 871 844,04**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			3 462 000,00			0,00	1 400 000,00	2 062 000,00	
	- z kredytów i pożyczek						0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			3 514 509,61			0,00	704 665,57	2 809 844,04	
7.	**Przebudowa, remont i wyposażenie przedszkolnych i szkolnych obiektów w gminie Czernichów.**	**2008-2010**	**Gminny Zespół Oświatowy**	**22 000,00**		**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- z kredytów i pożyczek					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	**Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w gminie Czernichów**	**2009-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**1 000 000,00**			0	**500 000,00**	**500 000,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			150 000,00			0	75 000,00	75 000,00	
	- z kredytów i pożyczek							0,00	0,00	
	- z dotacji, inne Źródła			850 000,00			0	425 000,00	425 000,00	
9.	**Utworzenie świetlicy na cele kulturalno – społeczne w gminie Czernichów**	**2009 - 2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**300 000,00**			**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			75 000,00			0	37 500,00	37 500,00	
	- z kredytów i pożyczek							0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			225 000,00			0	112 500,00	112 500,00	
10.	**Budowa infrastruktury sportowej LKS Magurka**	**2009 - 2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**500 000,00**			**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			75 000,00			0	37 500,00	37 500,00	
	- z kredytów i pożyczek							0	0	
	- z dotacji, inne źródła			425 000,00			0	212 500,00	212 500,00	
11.	**Budowa Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych w gminie**	**2009-2011**	**Urząd Gminy Czernichów**	**3 000 000,00**			**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			450 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
	- z kredytów i pożyczek							0	0	0
	- z dotacji, inne źródła			2 550 000,00				850 000,00	850 000,00	850 000,00

12.	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów - w sołectwie Tresna i przysiółku Kosarzyska w Międzybrodziu Żywieckim**	**2008-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**16 885 129,60**		**1 059 000,00**	**700 000,00**	**11 779 866,33**	**3 346 263,27**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			4 970 500,00		1 059 000,00	700 000,00	3 211 500,00	0,00	
	- z kredytów i pożyczek					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			11 914 629,60		0,00	0,00	8 568 366,33	3 346 263,27	
13	**Budowa systemu informacji turystycznej w gminie Czernichów**	**2009-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**1 000 000,00**			**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			150 000,00			0,00	75 000,00	75 000,00	
	- z kredytów i pożyczek						0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			850 000,00			0,00	425 000,00	425 000,00	
14	**Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne**	**2009-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**500 000,00**			**62 500,00**	**250 000,00**	**187 500,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			125 000,00			62 500,00	62 500,00	0,00	
	- z kredytów i pożyczek						0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			375 000,00			0,00	187 500,00	187 500,00	
15	**Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów**	**2008-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**450 204,40**		**33 765,00**	**33 765,00**	**191 337,20**	**191 337,20**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			67 530,00		33 765,00	33 765,00	0,00	0,00	
	- z kredytów i pożyczek					0	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			382 674,40		0,00	0,00	191 337,20	191 337,20	
16	**Remont i wyposażenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzybrodziu Bialskim.**	**2009-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**77 325,20**			**3 738,60**	**38 662,60**	**34 924,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu			7 477,20			3 738,60	3 738,60	0	
	- z kredytów i pożyczek						0	0	0	
	- z dotacji, inne źródła			69 848,00			0	34 924,00	34 924,00	

17	**Lokalna aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Czernichów (działanie 6.3)**	**2009-2010**	**Gminny Zespół Oświatowy**	**50 000,00**			0	**25 000,00**	**25 000,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu gminy			0,00			0	0,00	0,00	
	- z pożyczek			0,00			0	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła środki UE			50 000,00			0	25 000,00	25 000,00	
18	**Program poprawy mobilności i aktywności społecznej w gminie Czernichów (działanie 7.3)**	**2009-2010**	**Gminny Zespół Oświatowy**	**50 000,00**				**25 000,00**	**25 000,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu gminy			**0,00**				0,00	0,00	
	- z pożyczek			**0,00**				0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła środki UE			**50 000,00**				25 000,00	25 000,00	
19	**Nowoczesna edukacja przedszkolna w gminie Czernichów (działanie 9.1.1)**	**2009-2011**	**Gminny Zespół Oświatowy**	**600 000,00**				**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu gminy			38 580,00				12 860,00	12 860,00	12 860,00
	- z pożyczek			0,00				0,00	0,00	0,00
	- z dotacji, inne źródła środki UE			561 420,00				187 140,00	187 140,00	187 140,00
20	**Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży w gminie Czernichów (działanie 9.1.2)**	**2009-2011**	**Gminny Zespół Oświatowy**	**600 000,00**				**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu gminy			38 580,00				12 860,00	12 860,00	12 860,00
	- z pożyczek			0,00				0,00	0,00	0,00
	- z dotacji, inne źródła			561 420,00				187 140,00	187 140,00	187 140,00
21	**Lokalna inicjatywa edukacyjna w gminie Czernichów (działanie 9.5.)**	**2009-2010**	**Gminny Zespół Oświatowy**	**50 000,00**				**25 000,00**	**25 000,00**	
	Źródła finansowania:									
	- z budżetu gminy			**0,00**				0,00	0,00	
	- z pożyczek			**0,00**				0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła, środki UE			**50 000,00**				25 000,00	25 000,00	

22	**"E-Urząd dla mieszkańców Gminy Czernichów"**	**2008-2009**	**Urząd Gmny Czernichów**	**576 547,60**		**34 000,00**	**542 547,60**	**0,00**		
	Źrodla finansowania:									
	- z budżetu gminy			**86 482,14**		34 000,00	52 482,14	0,00		
	- z pożyczek			**0,00**		0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			**490 065,46**		0,00	490 065,46	0,00		
	środki UE									
23	**Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Międzybrodziu Bialskim na potrzeby Centrum Kultury wraz z niezbędnym wyposażeniem**	**2009-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**80 500,00**		0,00	**30 500,00**	**50 000,00**		
	Źrodla finansowania:									
	- z budżetu gminy			**80 500,00**		0,00	**30 500,00**	**50 000,00**		
	- z pożyczek			**0,00**		0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			**0,00**		0,00	0,00	0,00		
	środki UE									
24	**Budowa chodnika w ciągu drogu 1403 w Międzybrodziu Bialskim-Ponikiew o długości 1.300,00mb**	**2009-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**558 285,00**		0,00	**508 285,00**	**50 000,00**		
	Źrodla finansowania:									
	- z budżetu gminy			**558 285,00**		0,00	**508 285,00**	**50 000,00**		
	- z pożyczek			0,00		0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			0,00		0,00	0,00	0,00		
	środki UE									
25	**Wzrost dostępności lokalnego centrum gospodarczego w Gminie Czernichów poprzez przebudowę dróg gminnych-ulicy Kotelnica wraz z ulicą Wypoczynkową**	**2009-2010**	**Urząd Gminy Czernichów**	**1 519 422,00**		0,00	**770 711,00**	**748 711,00**		
	Źrodla finansowania:									
	- z budżetu gminy			**770 711,00**		0,00	**770 711,00**	**10 000,00**		
	- z pożyczek			0,00		0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			738 711,00		0,00	0,00	738 711,00		
	środki UE									

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX/210/2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu na 2009 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.	Treść	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu	4 602 320,00
	w tym:	
	- wolne środki	0,00
	- kredyty	4 602 320,00
	- pożyczka WFOŚ i GW	0,00
2.	Dochody budżetu	17 502 125,00
3.	Razem (1+2)	22 104 445,00
4.	Wydatki budżetu	21 517 541,00
5.	Spłata kredytu	116 700,00
6.	Spłata pożyczki	470 204,00
7.	Razem rozchody (5+6)	586 904,00
7.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6)	22 104 445,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX /210/2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu na rok 2009

Zestawienie przychodów i wydatków
Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim

Dział 400 rozdział 40002

Przychody :

L.p.	rodzaj przychodu	kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	21 829,00
2.	Przychody z dostaw, robót i usług	328 346,00
3.	Przychody pozostałe	1 400,00
	ogółem	351 575,00

Wydatki:

l.p.	rodzaj wydatku	kwota w zł.
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	189 512,00
2.	wydatki bieżące inne	132 906,00
3.	fundusz obrotowy na koniec roku	29 157,00
	ogółem	351 575,00

Zestawienie przychodów i wydatków
Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody :

L.p.	rodzaj przychodu	kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	59 822,00
2.	Przychody z dostaw, robót i usług	890 396,00
3.	Przychody pozostałe	1 600,00
4.	Dotacja przedmiotowa	94 400,00
5.	Dotacja celowa	60 000,00
	ogółem	1 106 218,00

Wydatki:

l.p.	rodzaj wydatku	kwota w zł.
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	475 583,00
2.	wydatki bieżące inne	498 935,00
3.	wydatki majątkowe	60 000,00
4.	fundusz obrotowy na koniec roku	71 700,00
	ogółem	1 106 218,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX/210/2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na 2009 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Poz.	
I.	**Stan środków na początku roku**	**01**	**243,00**
II.	**Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)**	**02**	**3 600,00**
	z tego:		
	1) Wpływy własne	03	
	2) Przelewy od Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	3 600,00
	3) Dotacje z budżetu	05	
	4) inne	06	
III.	**Środki dyspozycyjne (01 + 02)**	**07**	**3 843,00**
IV.	**Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)**	**08**	**3 843,00**
	w tym na:		
	1) edukację ekologiczną oraz programowanie działań proekologicznych	09	
	2) wspieranie systemu kontrolno-pomiarowego środowiska	10	
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środow	11	
	z tego:		
	a) na ochronę wód	12	
	b) na ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powod	14	
	4) Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich	15	3 443,00
	5) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką, wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy - prowizja bankowa	17	400,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXIX/210/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na 2009 rok

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy	udział środków unijnych	Udział śr. Unijnych w 2009 r.	Udział śr. Unijnych w 2010 r.	Udział śr. Unijnych w 2011 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1,.	Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów	Promocja Gminy Czernichów	2008-2009r.	142.700,00	21.405,00 w tym 2008 rok 1.405,00	121 295,00	121 295,00	0,00	0,00	UG Czernichów
2.	e-Urząd dla mieszkańców Gminy Czernichów	Rozwój elektronicznych usług publicznych	2008-2009 r.	576 547,60	86.482,14 w tym 2008 rok 34.000,00	490 065,46	490 065,46	0,00	0,00	UG Czernichów

1995

UCHWAŁA NR XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", art. 51 ust. 2, art. 54, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167 ust. 2, art. 168, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:

§ 1

Ustala się prognozę dochodów i wydatki budżetu gminy na 2009 rok w kwotach:

1. Dochody **39.644.179**
zgodnie z załącznikiem nr 1, obejmujące:

a) dochody bieżące 32.344.179
w tym:

- dochody własne 22.869.409
- subwencja ogólna 7.902.617
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.560.728
z tego na:
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1.370.902
  - zadania własne gminy 184.826
  - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.000
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 11.425

b) dochody majątkowe 7.300.000
w tym:

- dochody własne 5.200.000
- środki z funduszy celowych 2.100.000

2. Wydatki **45.426.036**
obejmujące:

a) wydatki bieżące 28.705.435
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.254.143
- dotacje 4.427.359
z tego:
  - podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 1.142.560
  - celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 262.000
  - wpłaty na fundusz celowy zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji 91.500
  - pozostałe dotacje 2.931.299

b) wydatki majątkowe 16.720.601
w tym:
- dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 37.064

§ 2

Ustala się dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

1. Wydatki na realizację zadań własnych 44.012.470
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3. 1.370.902

3. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4. 5.000

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody 600
b) wydatki 37.664
zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
a) dochody 11.425
b) wydatki 28.560
zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8. 150.000

8. Wydatki na zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 9. 16.683.537

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 230.000

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000

§ 4

1. Deficyt budżetowy w wysokości 5.781.857 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy określa załącznik nr 10.

§ 5

Przychody i rozchody budżetu gminy w kwotach:
a)przychody 5.781.857
b) rozchody 0

§ 6

Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych w kwotach:
a) dochody 502.000
b) wydatki 502.000
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
a) przychody 34.000
b) wydatki 74.000
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 13. 10.100

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
b) zaciągania zobowiązań na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 4.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.000.000 zł.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 6.000.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:
a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GIERAŁTOWICE
Piotr Szaltys

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Prognoza dochodów według źródeł i działów

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
1	2	3	4
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**x**	**32 344 179**
1.	**DOCHODY WŁASNE GMINY**	**x**	**22 869 409**
1)	**Podatki**	**x**	**4 036 000**
a)	podatek od nieruchomości	756	3 100 000
b)	podatek rolny	756	300 000
c)	podatek leśny	756	5 000
d)	podatek od środków transportowych	756	220 000
e)	podatek płacony w formie karty podatkowej	756	21 000
f)	podatek od spadków i darowizn	756	100 000
g)	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	290 000
2)	**Opłaty**	**x**	**8 587 000**
a)	skarbowa	756	32 000
b)	targowa	756	1 000
c)	eksploatacyjna	756	8 400 000
d)	inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	x	154 000
	* za zajęcie pasa drogowego	756	1 000
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	150 000
	* produktowa	900	3 000
3)	**dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe**	**x**	**127 000**
a)	Urząd Gminy	x	6 000
	- wpływy z różnych dochodów	x	6 000
	* administracja publiczna	750	6 000
b)	jednostki oświaty i wychowania	x	120 000
	-wpływy z różnych opłat	x	120 000
	* oświata i wychowanie	801	120 000
c)	Ośrodek Pomocy Społecznej	x	1 000
	- wpływy z usług	x	1 000
	* pomoc społeczna	852	1 000
4)	**dochody z majątku gminy**	**x**	**130 000**
a)	dzierżawa, najem	x	130 000
	* rolnictwo i łowiectwo	010	10 000
	* gospodarka mieszkaniowa	700	120 000

1	2	3	4
5)	**dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**x**	**532**
	* administracja publiczna	750	532
6)	**odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**756**	**1 720 000**
7)	**odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat**	**x**	**501 000**
a)	odsetki od lokat	758	500 000
b)	pozostałe odsetki	x	1 000
	* oświata i wychowanie	801	900
	* pomoc społeczna	852	100
8)	**dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**x**	**600**
	* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	600
9)	**inne dochody należne gminie**	**x**	**0**
10)	**udziały w podatkach budżetu państwa**	**756**	**7 767 277**
a)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	7 747 277
b)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	20 000
2.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**758**	**7 902 617**
1)	**część oświatowa**	**758**	**7 902 617**
2)	**część wyrównawcza**	**758**	**0**
3)	**część równoważąca**	**758**	**0**
3.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**x**	**1 560 728**
1)	**na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**	**x**	**1 370 902**
	* administracja publiczna	750	67 492
	* urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	3 100
	* pomoc społeczna	852	1 300 310
2)	**na zadania własne**	**x**	**184 826**
	* oświata i wychowanie	801	14 771
	* pomoc społeczna	852	170 055
3)	**na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**x**	**5 000**
	* działalność usługowa	710	5 000
4.	**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**x**	**0**
5.	**ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**	**x**	**0**
6.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**x**	**11 425**
	* oświata i wychowanie	801	11 425
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**x**	**7 300 000**
1.	**DOCHODY WŁASNE GMINY**	**x**	**5 200 000**
1)	**dochody z majątku gminy**	**x**	**5 200 000**

1	2	3	4
a)	sprzedaż składników majątkowych	x	5 200 000
	*gospodarka mieszkaniowa	700	5 200 000
2.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**		**0**
3.	**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**x**	**2 100 000**
1)	**Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**	**926**	**2 100 000**
4.	**ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**	**x**	**0**
5.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**x**	**0**
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	**x**	**39 644 179**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na realizację zadań własnych

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	kwota
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**248 000**
	01008	**Melioracje wodne**	**220 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	220 000
		dotacje	*70 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*150 000*
	01030	**Izby rolnicze**	**7 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000
		dotacje	*7 000*
	01095	**Pozostała działalność**	**21 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	21 000
		pozostałe wydatki bieżące	*21 000*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**380 000**
	40095	**Pozostała działalność**	**380 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	380 000
		pozostałe wydatki bieżące	*380 000*
600		**Transport i łączność**	**4 685 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 750 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	1 750 000
		dotacje	*1 750 000*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 600 000**

1	2	3	4
		Wydatki bieżące, z tego:	340 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*40 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*300 000*
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 260 000
		inwestycje	*2 260 000*
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**55 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000
		pozostałe wydatki bieżące	*10 000*
		Wydatki majątkowe, z tego:	45 000
		inwestycje	*45 000*
	60095	**Pozostała działalność**	**280 000**
		Wydatki majątkowe, z tego:	280 000
		inwestycje	*280 000*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**442 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	85 000
		pozostałe wydatki bieżące	*85 000*
	70095	**Pozostała działalność**	**357 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	357 000
		pozostałe wydatki bieżące	*357 000*
710		**Działalność usługowa**	**200 000**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000
		pozostałe wydatki bieżące	*100 000*
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**100 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000
		pozostałe wydatki bieżące	*100 000*

1	2	3	4
750		**Administracja publiczna**	**6 509 068**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**258 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	258 000
		pozostałe wydatki bieżące	*258 000*
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 035 068**
		Wydatki bieżące, z tego:	5 995 068
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*4 859 068*
		pozostałe wydatki bieżące	*1 136 000*
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000
		inwestycje	*40 000*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**166 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	166 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*16 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*150 000*
	75095	**Pozostała działalność**	**50 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*10 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*40 000*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**345 500**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**91 500**
		Wydatki bieżące, z tego:	91 500
		dotacje	*91 500*
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**199 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	199 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*14 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*185 000*
	75414	**Obrona cywilna**	**5 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000
		pozostałe wydatki bieżące	*5 000*
	75495	**Pozostała działalność**	**50 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000
		pozostałe wydatki bieżące	*50 000*
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**78 500**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**78 500**
		Wydatki bieżące, z tego:	78 500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*71 500*
		pozostałe wydatki bieżące	*7 000*
758		**Różne rozliczenia**	**1 414 299**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**240 000**
		Rezerwa ogólna	230 000
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 174 299**
		Wydatki bieżące, z tego:	1 174 299
		dotacje	*1 174 299*
801		**Oświata i wychowanie**	**12 340 071**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 604 670**
		Jednostki oświaty i wychowania	***6 604 670***
		Wydatki bieżące, z tego:	6 604 670
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*4 955 400*
		pozostałe wydatki bieżące	*1 649 270*
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**225 330**
		Jednostki oświaty i wychowania	***225 330***
		Wydatki bieżące, z tego:	225 330
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*194 530*
		pozostałe wydatki bieżące	*30 800*
	80104	**Przedszkola**	**2 097 900**
		Jednostki oświaty i wychowania	***2 097 900***
		Wydatki bieżące, z tego:	2 097 900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 747 500*
		pozostałe wydatki bieżące	*350 400*
	80110	**Gimnazja**	**2 794 900**
		Jednostki oświaty i wychowania	***2 794 900***
		Wydatki bieżące, z tego:	2 794 900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 429 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*365 900*
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**182 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	126 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*6 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*120 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***56 000***
		Wydatki bieżące, z tego:	56 000
		pozostałe wydatki bieżące	*56 000*
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 000**
		Jednostki oświaty i wychowania	***57 000***
		Wydatki bieżące, z tego:	57 000
		pozostałe wydatki bieżące	*57 000*
	80148	**Stołówki szkolne**	**346 500**
		Jednostki oświaty i wychowania	***346 500***
		Wydatki bieżące, z tego:	346 500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*332 400*
		pozostałe wydatki bieżące	*14 100*
	80195	**Pozostała działalność**	**31 771**
		Wydatki bieżące, z tego:	31 771
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 200*
		pozostałe wydatki bieżące	*30 571*
851		**Ochrona zdrowia**	**1 022 000**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**7 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000
		pozostałe wydatki bieżące	*7 000*
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**15 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3 200*
		dotacje	*5 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*6 800*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**135 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	135 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*41 500*
		dotacje	*86 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*7 500*
	85195	**Pozostała działalność**	**865 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000
		dotacje	*5 000*
		Wydatki majątkowe, z tego:	860 000
		inwestycje	*860 000*
852		**Pomoc społeczna**	**642 565**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**223 114**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***223 114***
		Wydatki bieżące, z tego:	223 114
		pozostałe wydatki bieżące	*223 114*
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**337 238**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***337 238***

1	2	3	4
		Wydatki bieżące, z tego:	337 238
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*303 014*
		pozostałe wydatki bieżące	*34 224*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 200**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***8 200***
		Wydatki bieżące, z tego:	8 200
		pozostałe wydatki bieżące	*8 200*
	85295	**Pozostała działalność**	**74 013**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***74 013***
		Wydatki bieżące, z tego:	74 013
		pozostałe wydatki bieżące	*74 013*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**140 370**
	85401	**Świetlice szkolne**	**132 370**
		Jednostki oświaty i wychowania	***132 370***
		Wydatki bieżące, z tego:	132 370
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*122 270*
		pozostałe wydatki bieżące	*10 100*
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**8 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	8 000
		pozostałe wydatki bieżące	*8 000*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000 000**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 040 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000
		pozostałe wydatki bieżące	*40 000*
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	*2 000 000*
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**110 000**

1	2	3	4
		Wydatki bieżące, z tego:	110 000
		pozostałe wydatki bieżące	*110 000*
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**56 500**
		Wydatki bieżące, z tego:	56 500
		pozostałe wydatki bieżące	*56 500*
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**637 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	637 000
		pozostałe wydatki bieżące	*637 000*
	90095	**Pozostała działalność**	**156 500**
		Wydatki bieżące, z tego:	116 500
		pozostałe wydatki bieżące	*116 500*
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000
		inwestycje	*40 000*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 880 560**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**996 360**
		Wydatki bieżące, z tego:	796 360
		dotacje	*796 360*
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		inwestycje	*200 000*
	92116	**Biblioteki**	**346 200**
		Wydatki bieżące, z tego:	346 200
		dotacje	*346 200*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000
		pozostałe wydatki bieżące	*20 000*
	92195	**Pozostała działalność**	**1 518 000**

1	2	3	4
		Wydatki bieżące, z tego:	18 000
		dotacje	*16 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*2 000*
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		inwestycje	*1 500 000*
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 000**
	92502	**Parki krajobrazowe**	**15 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000
		pozostałe wydatki bieżące	*15 000*
926		**Kultura fizyczna i sport**	**9 669 537**
	92601	**Obiekty sportowe**	**9 579 537**
		Wydatki bieżące, z tego:	121 000
		pozostałe wydatki bieżące	*121 000*
		Wydatki majątkowe, z tego:	9 458 537
		inwestycje	*9 458 537*
	92605	**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**90 000**
		Wydatki bieżące, z tego:	90 000
		dotacje	*80 000*
		pozostałe wydatki bieżące	*10 000*
OGÓŁEM			**44 012 470**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**67 492**	**67 492**	**WŚ**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**67 492**	**67 492**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 492		
			Wydatki bieżące, z tego:		67 492	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		66 992	
			pozostałe wydatki bieżące		500	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 100**	**3 100**	**KBW**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 100**	**3 100**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100		
			Wydatki bieżące, z tego:		3 100	
			pozostałe wydatki bieżące		3 100	
852			**Pomoc społeczna**	**1 300 310**	**1 300 310**	**WŚ**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 229 813**	**1 229 813**	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 229 813		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		***1 229 813***	
			Wydatki bieżące, z tego:		1 229 813	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 569	
			pozostałe wydatki bieżące		1 189 244	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**5 600**	**5 600**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		***5 600***	
			Wydatki bieżące, z tego:		5 600	
			pozostałe wydatki bieżące		5 600	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**59 857**	**59 857**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 857		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		***59 857***	
			Wydatki bieżące, z tego:		59 857	
			pozostałe wydatki bieżące		59 857	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 040**	**5 040**	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 040		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		***5 040***	
			Wydatki bieżące, z tego:		5 040	
			pozostałe wydatki bieżące		5 040	
			OGÓŁEM	**1 370 902**	**1 370 902**	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			**Działalność usługowa**	**5 000**	**5 000**
	71035		**Cmentarze**	**5 000**	**5 000**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	
			Wydatki bieżące, z tego:		5 000
			pozostałe wydatki bieżące		5 000
			OGÓŁEM	**5 000**	**5 000**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
630			**Turystyka**		**6 279**
	63095		**Pozostała działalność**		**6 279**
			Wydatki majątkowe, z tego:		6 279
			dotacje inwestycyjne		6 279
720			**Informatyka**		**30 785**
	72095		**Pozostała działalność**		**30 785**
			Wydatki majątkowe, z tego:		30 785
			dotacje inwestycyjne		30 785
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600**	**600**
	75414		**Obrona cywilna**	**600**	**600**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	
			Wydatki bieżące, z tego:		600
			pozostałe wydatki bieżące		600
			OGÓŁEM	**600**	**37 664**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	po 2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogrzeby w Przyszowicach 2008 - 2009	1 800 000	970 000	970 000							URZĄD GMINY (ISG)
2.	851	85195	Budowa obiektu Ośrodek Zdrowia i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 2008 - 2010	3 127 000	750 000	750 000				750 000			URZĄD GMINY (ISG)
3.	921	92109	Budowa Ośrodka Kultury w Gierałtowicach 2008 - 2011	2 210 000	200 000	200 000				1 880 000	120 000		URZĄD GMINY (ISG)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	921	92195	Przebudowa budynku "starej szkoły" w Przyszowicach 2007-2009	1 624 000	1 500 000	1 500 000							URZĄD GMINY (ISG)
5.	926	92601	Przebudowa boiska LKS "Jedność" w Przyszowicach 2007 - 2009	1 800 000	350 000	350 000							URZĄD GMINY (ISG)
6.	926	92601	Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach 2006 - 2012	30 550 000	8 998 537	6 898 537		2 100 000 w tym: 2 100 000 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		3 446 560	3 300 000	3 153 440	URZĄD GMINY (ISG)
OGÓŁEM				**41 111 000**	**12 768 537**	**10 668 537**		**2 100 000**		**6 076 560**	**3 420 000**	**3 153 440**	**x**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2009 r.	Nazwa projektu i okres realizacji (w latach)	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6
801		**Oświata i wychowanie**	**11 425**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**11 425**		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	11 425	Projekt "Uczenie się przez całe życie" realizowany w latach 2007 - 2009; wartość projektu 16.000 EURO	Program Comenius
		środki z UE	11 425		
OGÓŁEM			**11 425**		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2009 r.	Nazwa projektu i okres realizacji (w latach)	Nazwa funduszu
1	2	3	5	7	8
801		**Oświata i wychowanie**	**28 560**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**28 560**		
		Jednostki oświaty i wychowania	***28 560***		
		Wydatki bieżące, z tego:	28 560	Projekt "Uczenie się przez całe życie" realizowany w latach 2007 - 2009; wartość projektu 16.000 EURO	Program Comenius
		pozostałe wydatki bieżące	*28 560*		
		środki z UE	28 560		
OGÓŁEM			**28 560**		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
		D o c h o d y	**150 000**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 000**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**150 000**
		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000
		W y d a t k i	**150 000**
851		**Ochrona zdrowia**	**150 000**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**15 000**
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	***15 000***
		Wydatki bieżące, z tego:	**15 000**
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200
		dotacje	5 000
		pozostałe wydatki bieżące	6 800
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**135 000**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	***135 000***
		Wydatki bieżące, z tego:	**135 000**
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 500
		dotacje	86 000
		pozostałe wydatki bieżące	7 500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

w złotych

Klasyfikacja Dział	Klasyfikacja Rozdział	Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**		**2 585 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**2 260 000**
		Budowa wodociągu, kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Jojki w Gierałtowicach	ISG	150 000
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach	GK	100 000
		PBW przebudowy ul. Bocznej w Chudowie	ISG	50 000
		PBW przebudowy ul. Ogrodowej w Chudowie	ISG	25 000
		PBW przebudowy ul. Stawowej w Przyszowicach	ISG	30 000
		PBW przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowa i ul. Wodna w Chudowie	ISG	40 000
		Przebudowa łącznika ul. Topolowa i ul. Szkolna w Chudowie	ISG	600 000
		Przebudowa chodnika przy ul. K. Miarki w Gierałtowicach	ISG	220 000
		Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogrzeby w Przyszowicach	ISG	970 000
		PBW przebudowy ul. K. Miarki w Gierałtowicach	ISG	60 000
		PBW budowy kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach	ISG	15 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**45 000**
		PBW drogi śródpolnej od ul. Dworcowej do "Ruska" w Chudowie	ISG	15 000
		PBW drogi śródpolnej Graniczna w Gierałtowicach	ISG	15 000
		PBW drogi śródpolnej obok boiska LKS w Paniówkach	ISG	15 000
	60095	**Pozostała działalność**		**280 000**
		Zagospodarowanie terenu przy pływalni w Paniówkach	ISG	280 000
750		**Administracja publiczna**		**40 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**40 000**
		Zakup oprogramowania i licencji	INF	10 000
		Zakup urządzeń biurowych	OKO	30 000
851		**Ochrona zdrowia**		**860 000**
	85195	**Pozostała działalność**		**860 000**
		PBW Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach	ISG	110 000
		Budowa obiektu Ośrodek Zdrowia i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach	ISG	750 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 040 000**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**2 000 000**
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	OŚ	2 000 000
	90095	**Pozostała działalność**		**40 000**
		Budowa placu zabaw w Gierałtowicach	ISG	40 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 700 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**200 000**
		Budowa Ośrodka Kultury w Gierałtowicach	ISG	200 000
	92195	**Pozostała działalność**		**1 500 000**
		Przebudowa budynku "starej szkoły" w Przyszowicach	ISG	1 500 000
926		**Kultura fizyczna i sport**		**9 458 537**
	92601	**Obiekty sportowe**		**9 458 537**
		PBW Hali Sportowej w Przyszowicach	ISG	110 000
		Przebudowa boiska LKS "Jedność" w Przyszowicach	ISG	350 000
		Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach	ISG	8 998 537
		OGÓŁEM		**16 683 537**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		39 644 179
B. WYDATKI OGÓŁEM		45 426 036
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		5 781 857
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 781 857
• nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	5 781 857
- na pokrycie deficytu		5 781 857
ROZCHODY OGÓŁEM		0

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 20008r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych

w złotych

Dochody własne jednostek budżetowych - utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	80104	Gminne Przedszkole w Gierałtowicach	4 848	136 000	136 000	4 848
801	80104	Gminne Przedszkole w Paniówkach	3 500	45 000	45 000	3 500
801	80104	Gminne Przedszkole w Przyszowicach	500	98 000	98 000	500
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chudowie	1 000	53 000	53 000	1 000
801	80148	Szkoła Podstawowa w Paniówkach	1 000	70 000	70 000	1 000
801	80148	Szkoła Podstawowa w Przyszowicach	500	100 000	100 000	500
OGÓŁEM			**11 348**	**502 000**	**502 000**	**11 348**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 000**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**34 000**
			Stan środków na początek roku	**40 000**
			P r z y c h o d y	**34 000**
			Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000
			S u m a b i l a n s o w a	**74 000**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**74 000**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**74 000**
			W y d a t k i	**74 000**
			Wydatki bieżące	74 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
			Zadania: - dofinansowanie wymiany lub remontu systemu ogrzewania na instalację systemu ogrzewania ekologicznego - ograniczenie ilości odpadów zawierających azbest - edukacja ekologiczna - analiza laboratoryjna wód płynących w potokach na terenie gminy	40 000 6 000 8 000 20 000
			Stan środków na koniec roku	**0**
			S u m a b i l a n s o w a	**74 000**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVII/198/08
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem	Kwota należna jst	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**10 632**	**532**	**10 100**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**10 632**	**532**	**10 100**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 632	532	10 100
OGÓŁEM				**10 632**	**532**	**10 100**

Przedkładany budżet Gminy Gierałtowice na 2009 rok został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Nr XXIV/138/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 04 sierpnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Gierałtowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała budżetowa Gminy Gierałtowice na 2009 rok zawiera kwoty:

- po stronie dochodów *39.644.179 zł*

- po stronie wydatków *45.426.036 zł*

DOCHODY

Przy prognozowaniu kwoty dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem prawidłowości występujących w latach ubiegłych oraz informacjach zawartych w:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z 2008 r. Nr 81, poz. 717)
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. z 2008 r. Nr 81, poz. 718)
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z 2008 r. Nr 81, poz. 715)
4. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. z 2008 r. Nr 78, poz. 692)
5. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531)
6. Piśmie Ministra Finansów ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008 r. określającym wysokość subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,72% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
7. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/I/3011/478/2/08 z dnia 23.10.2008 r. o wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
8. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-22/12/08 z dnia 8.10.2008 r. informującym o wielkości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W części opisowej zamieszczono tylko źródła dochodów, w których planowane są wpływy, z uwzględnieniem numeracji występującej w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłat Minister Finansów poinformuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 rok.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 32.344.179 zł, w tym:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 22.869.409 zł:

1) podatki – 4.036.000 zł:

a) podatek od nieruchomości – 3.100.000 zł
Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2008, przy uwzględnieniu stawek podatku w 2009 roku.

b) podatek rolny – 300.000 zł
Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów tego podatku w 2008 roku. Podatek rolny za rok podatkowy obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku wyniosła 55,80 zł za 1 dt (spadek o 4% w stosunku do roku 2007).

c) podatek leśny – 5.000 zł
Plan dochodów został ustalony na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2008 roku.

d) podatek od środków transportowych – 220.000 zł
W prognozie dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2008 oraz uwzględniono niewielki wzrost stawek tego podatku w roku 2009.

e) podatek płacony w formie karty podatkowej – 21.000 zł
Wysokość wpływów przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania w roku 2008.

f) podatek od spadków i darowizn – 100.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto z uwzględnieniem wykonania w roku 2008.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 290.000 zł
Wysokość prognozowanych wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

2) opłaty – 8.587.000 zł:

a) skarbowa – 32.000 zł
Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008, z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

b) targowa – 1.000 zł
Prognozę dochodów przygotowano w oparciu o kalkulację liczby sprzedających w 2009 roku.

c) eksploatacyjna – 8.400.000 zł
Kwota planowanych dochodów wynika z kwartalnych informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa górnicze w roku 2008 oraz informacji dotyczących planowanych ilości wydobywanych kopalin w roku 2009. Ponadto planowane dochody uwzględniają postanowienia umowy restrukturyzacyjnej z 15.04.2002 r. (zobowiązania przejęte przez Kompanię Węglową S.A. w Katowicach po Gliwickiej Spółce Węglowej S.A.).

d) inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 154.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł. Jest to prognoza na poziomie roku 2008.
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 150.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie planu roku 2008 i wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- produktowa – 3.000 zł. Opłata wnoszona jest za segregację odpadów i uzależniona jest od wysokości środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 127.000 zł, zaplanowano tu dochody jednostek budżetowych z wyłączeniem dochodów z majątku oraz odsetek od środków finansowych ujętych w odrębnych pozycjach.

a) Urząd Gminy – 6.000 zł. Środki dotyczące wynagrodzenia płatnika składek związane z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, inne wpływy.

b) jednostki oświaty i wychowania – 120.000 zł. Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym oraz wpływy z innych opłat.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.000 zł. Zaplanowane dochody obejmują wpływy z usług.

4) dochody z majątku gminy – 130.000 zł:

a) dzierżawa, najem – 130.000 zł.

5) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 532 zł, prognoza dochodów przyjmowana jest na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.720.000 zł.
Zaplanowane dochody uwzględniają postanowienia umowy restrukturyzacyjnej z 15.04.2002 r. (zobowiązania przejęte przez Kompanię Węglową S.A. w Katowicach po Gliwickiej Spółce Węglowej S.A.) oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych.

7) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 501.000 zł:

a) odsetki od lokat – 500.000 zł,

b) pozostałe odsetki – 1.000 zł, zaplanowane przez jednostki budżetowe.

8) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 600 zł.
Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, środki przekazywane są przez Powiat Gliwicki.

10) udziały w podatkach budżetu państwa – 7.767.277 zł.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.
Art. 89 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.
W 2009 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.

a) 36,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.747.277 zł.
Wzrost o 7,61% w stosunku do planu budżetu w 2008 roku.

b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 20.000 zł.
Planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 7.902.617 zł:

1) część oświatowa – 7.902.617 zł.
Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część oświatowa subwencji ogólnej – po odliczeniu 0,25% na rezerwę części oświatowej – podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009; prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 rok, określony został na podstawie:
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC;
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 roku (rok szkolny 2007/2008).
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008r. oraz 10 października 2008 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 1.560.728 zł:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 1.370.902 zł, w tym przez:
- Wojewodę Śląskiego – 1.367.802 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze – 3.100 zł.

2) na zadania własne – 184.826 zł.

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 11.425 zł.

Środki w całości przeznaczone są na realizację zadań bieżących, na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Comenius.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 7.300.000 zł, w tym:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 5.200.000 zł:

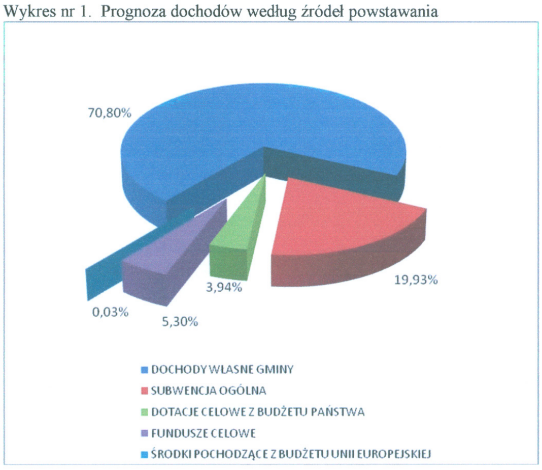
1) dochody z majątku gminy – 5.200.000 zł:

a) sprzedaż składników majątkowych – 5.200.000 zł.
Planowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w szczególności gminnych nieruchomości.

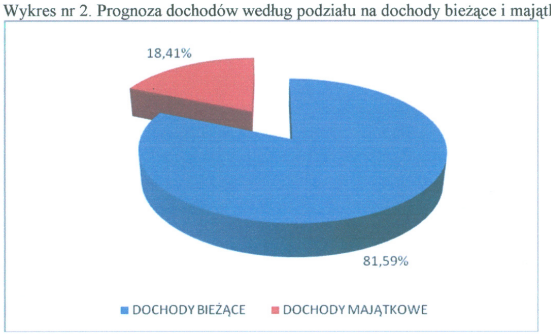
3. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 2.100.000 zł.

1) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych (budowa krytej pływalni w Paniówkach) – 2.100.000 zł.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów według źródeł powstawania



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe



WYDATKI

Planowane na rok 2009 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie 45.426.036 zł, w tym:
1. Wydatki na zadania własne – 44.012.470 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – 16.683.537 zł.
2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 1.370.902 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł.
4. Wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 37.664 zł.

Rezerwy na rok 2009 zostały ustalone na następującym poziomie:
1. rezerwa ogólna – 230.000 zł.
2. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę ich wzrostu w stosunku do planu wydatków w 2008 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Wydatki bieżące w układzie działowym

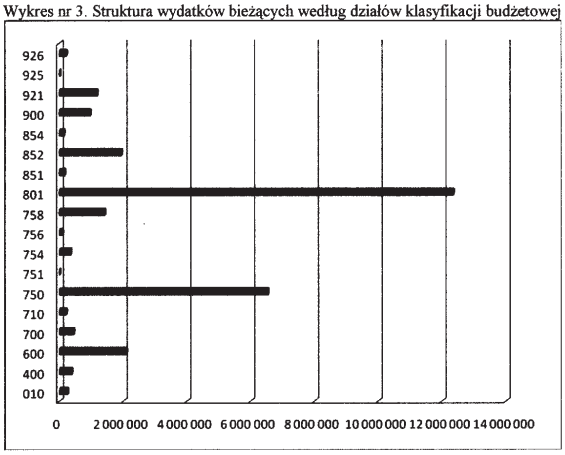
Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik wzrostu %
010	Rolnictwo i łowiectwo	275.823,42	248.000	-10,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370.000,00	380.000	2,70
600	Transport i łączność	2.041.329,00	2.100.000	2,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	455.000,00	442.000	-2,86
710	Działalność usługowa	1.148.899,00	205.000	-82,16
750	Administracja publiczna	5.832.642,00	6.536.560	12,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.440,00	3.100	27,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435.512,00	346.100	-20,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.000,00	78.500	-13,74
758	Różne rozliczenia	147.150,00*	1.414.299	961,13
801	Oświata i wychowanie	12.272.127,00	12.340.071	0,55
851	Ochrona zdrowia	202.305,00	162.000	-19,92
852	Pomoc społeczna	1.900.123,98	1.942.875	2,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.743,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.385,00	140.370	-24,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.038.893,00	960.000	-7,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.084.900,00	1.180.560	8,82
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00	15.000	-40,00
926	Kultura fizyczna i sport	241.000,00	211.000	-12,45
	Ogółem	**27.786.272,40**	**28.705.435**	**3,31**

*kwota pozostała do rozdysponowania w roku 2008

Wydatki bieżące ogółem na 2009 rok zostały zaplanowane w kwocie 28.705.435 zł, co stanowi wzrost o 3,31% w porównaniu do planu roku bieżącego na dzień 31.10.2008r.

Największy wzrost odnotowany został w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wzrost o 27,05% związany jest z wysokością planowanej kwoty dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
Największy spadek wykazują następujące działy:
- 710 – Działalność usługowa – spadek o 82,16% wiąże się z zakończeniem realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód",
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – spadek o 20,53% związany jest z ujęciem kosztów funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dziale 750 – Administracja publiczna,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – spadek o 24,69% wynika z wyodrębnienia w działalności jednostek oświaty i wychowania funkcjonowania stołówek szkolnych (dział 801, rozdział 80148),
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – spadek o 40,00% wiąże się z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanych zadań.

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 16.720.601 zł, co stanowi 36,81% wydatków ogółem, z tego:
- objęcie udziałów w spółce komunalnej – 2.000.000 zł,
- inwestycje – 14.683.537 zł,
- dotacje inwestycyjne – 37.064 zł.

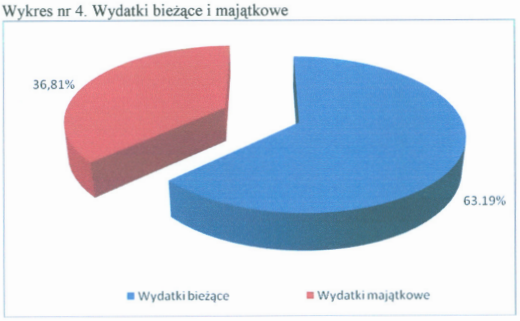
W wydatkach inwestycyjnych priorytet stanowią zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu, transportu i łączności oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Największe inwestycje to „Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach" współfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o wartości 8.998.537 zł, „Przebudowa budynku „starej szkoły" w Przyszowicach" o wartości 1.500.000 zł, „Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogrzeby w Przyszowicach" o wartości 970.000 zł, „Budowa obiektu Ośrodek Zdrowia i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach" na kwotę 750.000 zł, oraz „Przebudowa łącznika ul. Topolowa i ul. Szkolna w Chudowie na kwotę 600.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł w celu realizacji budowy gminnej kanalizacji sanitarnej.

Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

Tabela nr 2. Wydatki majątkowe w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2009r.	Struktura
600	Transport i łączność	2.585.000	15,46
630	Turystyka	6.279	0,04
720	Informatyka	30.785	0,18
750	Administracja publiczna	40.000	0,24
851	Ochrona zdrowia	860.000	5,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.040.000	12,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700.000	10,17
926	Kultura fizyczna i sport	9.458.537	56,57
	Ogółem	**16.720.601**	**100,00**

Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Projekt **„Uczenie się przez całe życie"** realizowany jest w latach 2007-2009, wartość projektu wynosi 16.000 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Projekt ma na celu:
- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości,
- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Przyszowicach.
Planowane wydatki na realizację projektu w 2009 roku wynoszą 28.560 zł.

ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 600 zł i wydatki w kwocie 37.664 zł na realizację następujących zadań:

- z zakresu obrony cywilnej na terenie Powiatu Gliwickiego w Gminie Gierałtowice – 600 zł,
- projektu prowadzonego przez Powiat Gliwicki pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" – 6.279 zł,
- projektu prowadzonego przez Powiat Gliwicki pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" – 30.785 zł.

REZERWY

Rezerwa ogólna w kwocie 230.000 zł została zaplanowana w wysokości 0,51% wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.
Rezerwa celowa w kwocie 10.000 zł (0,02% wydatków) przeznaczona zostanie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 5.781.857 zł znajduje w całości pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład, której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK	
	Nazwa i sposób kalkulacji	Budżet na 2009r.
	BUDŻET (%)	
1	Deficyt / dochody ogółem	-14,58
2	Dochody własne / dochody ogółem	70,80
	NADWYŻKA OPERACYJNA (%)	
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	9,18
	ZADŁUŻENIE (%)	
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE (%)	
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	42,18
	WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)	
6	Stan zadłużenia per capita	0,00
7	Dochody ogółem per capita	3.696,77
8	Wydatki ogółem per capita	4.235,92
9	Wydatki majątkowe per capita	1.559,18

Na podstawie ***wskaźników dotyczących budżetu*** widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy.

W oparciu o ***wskaźnik nadwyżki operacyjnej*** można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą kształtuje się na poziomie 9,18%.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, że gmina nie korzysta ze wspomnianych wyżej instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W budżecie na 2009r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 42,18%, co świadczy o bardzo wysokich wydatkach na realizację zadań inwestycyjnych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z uwagi na brak korzystania z instrumentów dłużnych wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2008, co nie oznacza jednak znaczących obciążeń społeczności lokalnej na rzecz budżetu gminy. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również uległ zwiększeniu, co oznacza wzrost stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita utrzymuje się na stałym poziomie, co potwierdza fakt, że gmina utrzymuje wysokie nakłady na realizację zadań inwestycyjnych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = dochody własne / wydatki budżetu x 100

Dochody własne w 2009 roku pokryją 61,79% rocznych wydatków, czyli 226 dni budżetowe.

Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych / wydatki budżetu x 100

W 2009 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 17,10%, czyli 62 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i nie wykazuje tendencji wzrostowej.

Wskaźnik subwencji = subwencje / wydatki budżetu x 100

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2009 roku pokryją 17,40% wydatków, czyli 63 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, gmina zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = dotacje / wydatki budżetu x 100

Dotacje w 2009 roku pokryją 3,44% wydatków budżetu, czyli 13 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2009 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 319 dni. Dochody budżetu pokryją 319 dni budżetowych.

DOCHODY WŁASNE

W gminnych jednostkach budżetowych funkcjonują rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/187/05 z dnia 31 marca 2005 roku.
Na rachunkach dochodów własnych utworzonych w szkołach podstawowych i przedszkolach planuje się:
- dochody z tytułu:
  - wpłat za usługi w zakresie żywienia 502.000 zł
- wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup składników surowcowych do przygotowania posiłków 502.000 zł
- stan środków pieniężnych na początek roku 11.348 zł
- stan środków pieniężnych na koniec roku 11.348 zł.

Rachunki dochodów własnych utworzono w następujących jednostkach budżetowych:
1. Gminne Przedszkole w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców 41,
2. Gminne Przedszkole w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Dworska,
3. Gminne Przedszkole w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Parkowa 11,
4. Szkoła Podstawowa w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52,
5. Szkoła Podstawowa w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44,
6. Szkoła Podstawowa w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4.

FUNDUSZE CELOWE

W Gminie Gierałtowice funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiada osobowości prawnej.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy. Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

Planuje się, że w 2009 roku przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:
- zlecanie analiz, raportów z zakresu ochrony środowiska,
- modernizację instalacji systemów ogrzewania,
- ograniczanie ilości odpadów zawierających azbest,
- działalność edukacyjną.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2008 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyt według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowy (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), w tym:	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowy (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczka według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowa (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowa (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0
	b) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0
5.	**Ogółem kwota zadłużenia**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu

w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Planowane spłaty zobowiązań				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	**Wykup papierów wartościowych**	0	0	0	0	0	0
2.	**Spłata rat kredytu:**	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowego	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0
3.	**Spłata rat pożyczki:**	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowej	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowej	0	0	0	0	0	0
4.	**Spłaty z tytułu udzielonych poręczeń**	0	0	0	0	0	0
Ogółem planowane spłaty długu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1996

UCHWAŁA NR 113/XIII/08
Rady Gminy Starcza

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Starcza na 2009 rok

Na podstawie art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami, oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.,

Rada Gminy Starcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody Budżetu Gminy Starcza w wysokości **7.957.000.- zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 1**.

§ 2

Ustala się wydatki Budżetu Gminy Starcza w wysokości **8.057.000.- zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 2**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy na 2009 rok w kwocie **100.000.-zł**
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego zgodnie z planem przychodów i rozchodów;
   1) plan przychodów w kwocie **100.000.-zł.**
   - przychody w kwocie 100.000.- zł, stanowią wolne środki z lat ubiegłych, § 9550 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 100.000.-zł.
   2) plan rozchodów w kwocie **0 .-zł.**
   zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **723.100.-zł**
a) dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych stanowi załącznik **Nr 4,**
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na kwotę **640.786.- zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **81.853.-zł.**

b) wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **723.100-zł** **stanowi załącznik Nr 5**

§ 5

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie **2.750.229 .-zł.**
w tym:
- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.629.618.-zł.**
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy **1.120.611.-zł.**

§ 6

Ustala się:
a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **31.100.- zł,**
b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **30.600.zł**
c) wydatki na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **500 zł.**

§ 7

Ustala się wydatki jednostek budżetowych gminy na kwotę - **2.873.751.-zł**
w tym:
- Szkoły Podstawowej w Starczy - 1.063.140.-zł
- Gimnazjum - 569.378.-zł
- Gminnego Przedszkola - 464.101.-zł
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 777.132.-zł

§ 8

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy z rachunku dochodów własnych na 2009 rok w kwocie **52.000.-zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych z przeznaczeniem dla instytucji kultury w kwocie **33.800.-zł.**

§ 10

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej **3.332.854.-zł,**
w tym:
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **3.327.854.-zł.**
b) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **5.000.-zł.**

§ 11

Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **49.413.- zł.**
w tym;
a) rezerwę ogólną w kwocie - **48.500.-zł**
b) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - **913.-zł**

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy w granicach kwot określonych w załączniku **nr 8**

§ 13

Przeznaczyć na dotację celową kwotę **153.000.- zł.**
tj.
- dla **Starostwa Powiatowego w Częstochowie -** jako pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – **153.000.-zł**

§ 14

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **5.500.-zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15

Ustala się, iż zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowną realizację wydatków w ramach tego samego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkotrwałe braki płynności finansowej w kwocie **200.000.- zł** oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań,
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maryla Wawrzyńczak

DOCHODY-
- budżet gminy na 2008 r.

Zał. Nr 1.

Str. 1

Dział	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	W tym: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20.358**	**358**	**20.000**	**20.000**
	Wpływy czynszów z obwodów łowieckich	358	358	-	-
	Środki z Urzędu Marszałkowskiego-dotacja celowa na budowę Centrum rekreacyjnego – przy ul. Targowej	20.000	-	20.000	20.000
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę**	**112.500**	**3.400**	**109.100**	-
	Wpływy od mieszkańców za dostarczanie wody – 104.120.-zł *w tym:* - wpłaty z tytułu dostarczania wody – 104.100.-zł - odsetki od nieterminowych wpłat - 20.-zł	109.120	20	109.100	-
	Opłaty od mieszkańców za przyłącz do sieci wodociągowej	2.100	2.100	-	-
	Rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT	1.280	1.280	-	-
600	**Transport i łączność**	**1.047.699**	**55.680**	**992.019**	**992.019**
	Środki z Urzędu Marszałkowskiego (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	55.680	55.680	-	-
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów w realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych –Regionalny Program Operacyjny	992.019	-	992.019	992.019
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**117.000**	**5.100**	**111.900**	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych *w tym:* -dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu lokali - 111.900zł -odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy –100.-zł	112.000	100	111.900	- - - -
	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za gaz z Domu Nauczyciela - 5.000.-zł	5.000	5.000	-	-
750	**Administracja publiczna**	**98.242**	**98.242**	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od Wojewody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *w tym:* - Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 33.800.-zł - Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - 526.-zł - Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego - 4.516.-zł	38.842	38.842	-	-
	Dochody z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych (refun. PUP Cz-wa)	58.500	58.500	-	-

	DOCHODY				Str. 2
1	2	3	4	5	6
	Różne dochody, opłaty i darowizny *w tym:* - darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Urzędu Gminy 100.-zł - prowizje za terminowe przekazanie podatku do urzędu skarbowego) 550.-zł. -prowizje od realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) 250.-zł.	900	900	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**461**	**461**	-	-
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców (środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Cz-wie) - 461.-zł	461	461	-	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.785.630**	**1.785.630**	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.257.931	1.257.931	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	669	669	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	1.000	1.000	-	-
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	77.100	77.100	-	-
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	136.500	136.500	-	-
	Podatek rolny od osób prawnych	4.250	4.250	-	-
	Podatek rolny od osób fizycznych	106.500	106.500	-	-
	Podatek leśny od osób prawnych	66	66	-	-
	Podatek leśny od osób fizycznych	4.800	4.800	-	-
	Podatek od środków transportowych	102.800	102.800	-	-
	Podatek od spadków i darowizn	10.500	10.500	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	3.300	3.300	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500	1.500	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	30.000	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	10.800	10.800	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.100	31.100	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat (wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej)	3.000	3.000	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -od osób prawnych –14.-zł -od osób fizycznych – 3.800.-zł	3.814	3.814		-
758	**Różne rozliczenia**	**2.753.139**	**2.753.139**	-	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.629.618	1.629.618	-	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.120.611	1.120.611	-	-
	Odsetki od środków lokowanych w banku obsługującym budżet gminy	2.910	2.910	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**73.216**	**73.216**	-	-
	Wpływy z usług *w tym:* -wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolu - 37.400.-zł -opłata stała za przedszkole – 33.600.-zł	71.000	71.000	-	-

	DOCHODY				Str. 3
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych -za przygotowanie do zawodu – 2.216.-zł	2.216	2.216		
851	**Ochrona zdrowia**	**1.154.174**	**70**	**1.154.104**	**1.154.104**
	Dotacje celowe otrzymane od Wojewody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na pokrycie kosztów wydawania decyzji –70.-zł	70	70		
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów w realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych –Regionalny Program Operacyjny	1.154.104	-	1.154.104	1.154.104
852	**Pomoc społeczna**	**681.511**	**681.511**	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (środki przekazywane przez Wojewodę Śląskiego) *w tym:* -świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -586.693.-zł -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre -świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1.996.-zł -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 13.185.-zł	601.874	601.874	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa (od Wojewody Śląskiego) na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 4.886.-zł -utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 69.414.-zł. -dożywianie dzieci w szkole - 5.337.-zł.	79.637	79.637	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**113.070**	**3.770**	**109.300**	-
	Wpływy z tytułu świadczenia usług dla mieszkańców przyjmowanie ścieków do oczyszczalni gminnej *w tym:* - z tytułu przyjmowania ścieków do oczyszczalni gminnej –104.300.-zł. -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zbieranych opłat –20.-zł	109.320	20	109.300	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.800	1.800	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	1.950	1.950	-	-
	RAZEM	**7.957.000**	**5.460.577**	**2.496.423**	**2.166.123**

WYDATKI –budżet gminy na 2009 r. ***Zał. Nr 2.***

- Str 1 –

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**111.700**	**17.500**	-	-	-	-	**94.200**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000	3.000	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	2.500	2.500	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	106.200	12.000	-	-	-	-	94.200
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**181.800**	**181.800**	**54.800**	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	181.800	181.800	54.800	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	**1.823.044**	**284.400**	-	**153.000**	-	-	**1.538.644**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	153.000	153.000	-	153.000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.670.044	131.400	-	-	-	-	1.538.644
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9.200**	**9.200**	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.200	9.200	-	-	-	-	-
710		**Działalność usługowa**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000	4.000	4.000		-	-	-
	71095	Pozostała działalność	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	**905.245**	**888.740**	**693.060**	-	-	-	**16.505**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.400	67.400	55.050	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	55.500	55.500	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	699.005	682.500	563.350	-	-	-	16.505
	75095	Pozostała działalność	83.340	83.340	74.660	-	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**461**	**461**	**461**	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	461	461	461	-	-	-	-

WYDATKI –budżet gminy na 2009 r. **Str 2.**

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35.500**	**35.500**	**14.250**	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26.000	26.000	4.750	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	9.500	9.500	9.500	-	-	-	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23.000**	**23.000**	**17.000**	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	23.000	23.000	17.000	-	-	-	-
758		**Różne rozliczenia**	**49.413**	**49.413**	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49.413	49.413	-	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**1.986.684**	**1.986.684**	**1.648.286**	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	921.420	921.420	822.300	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	461.186	461.186	349.866		-	-	-
	80110	Gimnazja	537.222	537.222	476.120	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11.000	11.000		-	-	-	-
	80146	Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.000	4.000		-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	51.856	51.856		-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**1.357.220**	**31.170**	**5.320**				**1.326.050**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.326.050	-					1.326.050
	85153	Zwalczanie narkomanii	500	500	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.600	30.600	5.250	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	70	70	70				
852		**Pomoc społeczna**	**777.132**	**777.132**	**153.958**		-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	598.814	598.814	27.778	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.996	1.996	-	-	-	-	-

WYDATKI –budżet gminy na 2009 r. Str 3.									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.071	18.071	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.588	142.588	126.180	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	15.663	15.663	-	-	-	-	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**112.151**	**112.151**	**101.483**	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	112.151	112.151	101.483	-	-	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**330.943**	**246.595**	**36.550**	-	-	-	**84.348**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161.600	161.600	36.550		-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	21.495	2.495	-		-	-	19.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.848	82.500	-	-	-	-	65.348
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45.400**	**45.400**	**10.800**	**33.800**	-	-	
	92116	Biblioteki	33.800	33.800	-	33.800	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.800	9.800	9.800	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	1.800	1.800	1.000	-	-	-	-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**302.107**	**29.000**	**15.300**	-	-	-	**273.107**
	92601	Obiekty sportowe	273.107	-	-	-	-	-	273.107
	92695	Pozostała działalność	29.000	29.000	15.300	-	-	-	
Ogółem			**8.057.000**	**4.724.146**	**2.757.268**	**186.800**	-	-	**3.332.854**

DOTACJE CELOWE NA 2009 r. Zał. Nr 4.
otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień

Dział	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	W tym: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje
750	**Administracja publiczna**	**38.842**	**38.842**	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od Wojewody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: *w tym:* - na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 33.800-zł - na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - 526.-zł - na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego - 4.516.-zł	38.842	38.842	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**461**	**461**	-	-
	- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców (Krajowe Biuro Wyborze, Delegatura w Cz-wie)	461	461	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**2.216**	**2.216**	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych -za przygotowanie do zawodu	2.216	2.216		
851	**Ochrona zdrowia**	**70**	**70**	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od Wojewody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na pokrycie kosztów wydawania decyzji –70.-zł	70	70		
852	**Pomoc społeczna**	**681.511**	**681.511**	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (środki przekazywane przez Wojewodę Śląskiego) -świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **586.693.-zł** -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre -świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **1.996.-zł** -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **13.185.-zł**	601.874	601.874	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa (od Wojewody Śląskiego) na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 4.886.-zł -utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 69.414.-zł. -na dożywianie dzieci w szkole - 5.337.-zł.	79.637	79.637	-	-
	Razem	**723.100**	**723.100**	-	-

Zał. Nr 3

PLAN
PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW
budżetu gminy na 2009 r.

PRZYCHODY

L.p.	§	Treść	Kwota
	9550	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	100.000
1	-	*Wolne środki z lat ubiegłych*	***100.000***
	-		
	-		
		Razem	**100.000**

ROZCHODY

L.p.	§	Treść	Kwota
	9920	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	-
		Razem	-

WYDATKI Zał. Nr 5
z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zakup towarów i usług	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
750		**Administracja publiczna**	**38.842**	**38.842**	**30.611**	**6.831**	**1.400**	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie *w tym:* - zadania nadzorowane Obywatelskich i Cudzoziemców - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzys. - zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionaln.	38.842 33.800 526 4.516	38.842 33.800 526 4.516	30.611 26.095 - 4.516	6.831 6.305 526 -	1.400 1.400 - -	- - - -
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**461**	**461**	**461**	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	461	461	461	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**2.216**	**2.216**	-	-	**2.216**	
	80195	Pozostała działalność	2.216	2.216	-	-	2.216	
851		**Ochrona zdrowia**	**70**	**70**	**70**			
	85195	Pozostała działalność	70	70	70			
852		**Pomoc społeczna**	**681.511**	**681.511**	**87.964**	**2.540**	**594.007**	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586.693	586.693	19.610	280	566.803 w tym: świadczenia społeczne 565.604	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.996	1.996	-	-	1.996 w tym: składki na ubezp zdrowotne 1.996	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18.071	18.071	-	-	18.071 w tym: świadczenia społeczne 18.071	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72.414	72.414	65.354	2.260	1.800	-
	85295	Pozostała działalność	5.337	5.337	-	-	5.337 w tym: świadczenia społeczne 5.337	-
Ogółem			**723.100**	**723.100**	**116.106**	**9.371**	**597.623**	-

Zał. Nr 6

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW i WYDATKÓW
Jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy
z rachunku dochodów własnych na 2009r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	32.000
	80101	*Szkoły Podstawowe*	*25.000*
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	25.000
	80110	*Gimnazja*	*7.000*
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	7.000
	80195	*Pozostała działalność*	*20.000*
		Wpływy z równych opłat – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej	20.000
		Razem	52.000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	32.000
	80101	*Szkoły Podstawowe*	*25.000*
		Zakup środków żywności	25.000
	80110	*Gimnazja*	*7.000*
		Zakup środków żywności	7.000
	80195	*Pozostała działalność*	*20.000*
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		Zakup energii	18.000
		Razem	52.000

Zał. Nr 7

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

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (zł.)
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.500**
	90011	*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*5.500*
		- stan środków z bilansu otwarcia	3.000
		- planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach (§ 297–różne przelewy)	1.500
		- planowane wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach	1.000
		Razem	**5.500**

WY DATKI

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.500**
	90002	*Gospodarka odpadami*	*5.500*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		(zakup koszy na śmieci, części i paliwa do kosiarki - 1.500)	
	§ 4300	Zakup usług (segregacja odpadów, usługa transportowa)	4.500
		Razem	**5.500**

Wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2009 roku oraz w latach 2010-2011 **Zał. Nr 8**

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania -ogółem	Okres realizacji	Źródła finansowania	Przewidywane wydatki do poniesienia w latach (2009 –2011) Kwota w zł.		
					2009r.	2010 r.	2011r.
1	**Przebudowa drogi gminnej Łysiec - Własna** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**975.660**	2009r-2010r.	**Budżet gminy**	30.640	470.000	
				Budżet Państwa		475.020	
				Razem	**30.640**	**945.020**	
2	**Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika (ul. Zachodnia) w m. Klepaczka** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**1.195.142**	2008-2009r.	**Budżet gminy**	175.063		
				Fundusze Unijne	992.019		
				Razem	**1.167.082**		
3	**Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy (ul. Sportowa)** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**985.854**	2005-2010r	**Budżet gminy**	248.107	708.894	
				Razem	**248.107**	**708.894**	
4	**Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**1.357.815**	2008 - 2009r	**Budżet gminy**	171.946		
				Fundusze Unijne	1.154.104		
				Razem	**1.326.050**		
5	**Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej-uzbrojenie terenu** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**1.400.000**	2007-2010r.	**Budżet gminy**	49.200	154.200	
				Fundusze Unijne	-	1.190.000	
				Razem	**49.200**	**1.344.200**	
6	**Urządzenie miejsca rekreacji i placu zabaw przy ul. Targowej** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**55.000**	2009r.	**Budżet gminy**	25.000		
				Inne środki	10.000		
				Budżet Państwa	20.000		
				Razem	**55.000**		
7	**Budowa świetlicy wiejskiej we Własnej** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**608.000**	2008 -2011r.	**Budżet gminy**		134.000	
				Fundusze Unijne		-	456.000
				Razem		**134.000**	**456.000**
8	**Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowej i ul. Granicznej w Rudniku Małym** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**151.847**	2008-2010r.	**Budżet gminy**	65.348	75.200	
				Razem	**65.348**	**75.200**	
9	**Budowa szkolnego boiska sportowego w Starczy** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**1.000.000**	2010r	**Budżet gminy**	25.000	334.000	
				Inne środki	-	666.000	
				Razem	**25.000**	**1.000.000**	
10	**Budowa chodnika w ul. Śląskiej w Rudniku Małym** Realizacja zadania -Urząd Gminy	**1.000.000**	2009-2011r.	**Budżet gminy**	30.000	-	485.000
				Inne środki	-	-	485.000
				Razem	**30.000**	**-**	**970.000**

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania -ogółem	Okres realizacji	Źródła finansowania	2009r.	2010 r.	2011
11	**Budowa wiejskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rudniku Małym** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**650.000**	2010r-2011r.	**Budżet gminy**		162.500	
				Fundusze Unijne		37.500	450.000
				Razem		**200.000**	**450.000**
12	**Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy.** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**933.158**	2007-2010r.	**Budżet gminy**		129.124	
				Fundusze Unijne		793.184	
				Razem		**922.308**	
13	**Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**100.000**	2011r	**Budżet gminy**			15.000
				Fundusze Unijne			85.000
				Razem			**100.000**
14	**Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy** Realizacja zadania -Urząd Gminy w Starczy	**1.174.175**	2007-2011r.	**Budżet gminy**		386.000	59.346
				Fundusze Unijne			721.829
				Razem		**386.000**	**781.175**
15	**Budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu w Łyścu** Realizacja zadania -Urząd Gminy	**700.000**	2008r. -2010r	**Budżet gminy**			175.000
				Fundusze Unijne			525.000
				Razem			**700.000**
16	**Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu** Realizacja zadania -Urząd Gminy	**208.850**	2008 -2010r.	**Budżet gminy**		200.000	
				Razem		**200.000**	
17	**Adaptacja strażnicy na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łysiec** Realizacja zadania -Urząd Gminy	**500.000**	2011r.	**Budżet gminy**			125.000
				Fundusze Unijne			375.000
				Razem			**500.000**
18	**Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej w m. Łysiec** Realizacja zadania -Urząd Gminy	**821.063**	2008r-2010r	**Budżet gminy**	305.922	500.318	
				Inne środki	-	-	
				Razem	**305.922**	**500.318**	
19	**Budowa punktu odpadów niebezpiecznych (w ramach tworzonego Systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)** Realizacja zadania - Urząd Gminy	**19.000**	2009r	**Budżet gminy**	19.000		
				Fundusze Unijne	-		
				Razem	**19.000**		
20	**Udział w programie „E –Powiat Częstochowski"**	**37.780**	2009r-2010r.	**Budżet gminy**	16.505	21.275	-
				Razem	**16.505**	**21.275**	
	OGÓŁEM				**3.337.854**	**6.437.215**	**3.957.175**
w tym: budżet gminy					**1.161.731**	**3.275.511**	**859.346**

1997

UCHWAŁA NR XXVI/257/2008
Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice 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 (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 29.651.853,07 złote, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.083.854,40 złote, zgodnie z załącznikiem nr 2.
   W tym na wydatki majątkowe w wysokości 12.693.023,00 złote zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.432.001,33 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. zaciąganych kredytów w kwocie 4.660.000,00 złotych
   2. zaciąganych pożyczek w kwocie 1.200.000,00 złotych
   3. z wolnych środków w kwocie 572.001,33 złotych
2. Przychody budżetu w wysokości 7.165.767,33 złotych,
   Rozchody w wysokości 733.766,00 złotych
   zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

I. **Ogólną w kwocie** **120.000,00 złotych**

II. **Celowe w kwocie** **476.000,00 złotych**

1. na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych 149.000,00 złotych
2. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7.000,00 złotych
3. na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 80.000,00 złotych
4. na zadania pomocy społecznej 20.000,00 złotych
5. na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 20.000,00 złotych
6. na inwestycje i zadania inwestycyjne 200.000,00 złotych

§ 5

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez Gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Plan finansowy zadań realizowanych na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 244.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
2. Dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 359.000,00 zł,
   zgodnie załącznikiem nr 13.

§ 8

1. Uchwala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Uchwala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
   zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9

1. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
   Przychody - 30.000 zł
   Wydatki - 30.000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Uchwala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11

Uchwala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice w wysokości 167.600 złotych zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Uchwala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych przy pomocy środków pochodzących z dotacji funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 900.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.860.000,00 zł;
   w tym:
   kredyty - 4.660.000,00 zł
   pożyczki - 1.200.000,00 zł
3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 733.766,00 złotych

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000,00 zł,
   a) zaciągania zobowiązań:
      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 – Wieloletni Plan Inwestycyjny i załączniku nr 11 – Plan finansowy zadań na programy i Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
   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 do 700.000,00 złotych
2. Udzielania w 2009 roku poręczeń i gwarancji do wysokości 300.000,00 złotych.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień:
   a. do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
   b. przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
   c. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku w kwocie 100.000,00 złotych na jednostkę.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Rady
Anna Maślanka

Wykaz załączników

1. **załącznik 1** - Dochody budżetu gminy na rok 2009
2. **załącznik 2** - Wydatki budżetu gminy na rok 2009
3. **załącznik 3** - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2009 roku
4. **załącznik 4** - Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009-2011
5. **załącznik 5** - Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
6. **załącznik 6** - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek
7. **załącznik 7** - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2009
8. **załącznik 8** - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
9. **załącznik 9** - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10. **załącznik 10** - Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
11. **załącznik 11** - Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej
12. **załącznik 12** - Plan finansowy zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2009
13. **załącznik 13** - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
14. **załącznik 14** - Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
15. **załącznik 15** - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
16. **załącznik 16** - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
17. **załącznik 17** - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice
18. **załącznik 18** - Plan finansowy zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy celowych

Część opisowa.

oraz
Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały nr XXVI/257/2008
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: Przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683 000,00
1.		Dochody własne	683 000,00
		dochody bieżące	133 000,00
a.		Wpływy z usług	120 000,00
b.		Pozostałe odsetki	3 000,00
c.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2.		dochody majątkowe	550 000,00
a.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
1.		Dotacje	200 000,00
		dochody majątkowe	200 000,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 535 768,00
1.		Dochody własne	2 535 768,00
		dochody bieżące	215 718,00
a.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 718,00
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
c.		Pozostałe odsetki	5 000,00
		dochody majątkowe	2 320 050,00
a.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,00
b.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00
IV.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		Dotacje	500,00
		dochody bieżące	500,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
V.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 382,20
1.		Dochody własne	23 475,00
		dochody bieżące	23 475,00
a.		Wpływy z usług	3 000,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
c.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00
2.		Dotacje	470 907,20
		dochody bieżące	90 725,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 725,00
		Dotacje	380 182,20
		dochody majątkowe	380 182,20
a.		Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	380 182,20
VI.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
		Dotacje	2 100,00
1.		dochody bieżące	2 100,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 100,00
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 785 584,00
1.		Dochody własne	12 785 584,00
		dochody bieżące	12 785 584,00
a.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	20 000,00
b.		Podatek od nieruchomości	2 940 000,00
c.		Podatek rolny	53 000,00
d.		Podatek leśny	31 000,00
e.		Podatek od środków transportowych	90 000,00
f.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
g.		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
h.		Opłata od posiadania psów	19 000,00
i.		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
j.		Wpływy z opłaty miejscowej,	8 000,00
k.		Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00
l.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
ł.		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
m.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
n.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
o.		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
p.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00
r.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 232,00
1.		Dochody własne	40 000,00
		dochody bieżące	40 000,00
a.		Pozostałe odsetki	30 000,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2.		Subwencje	8 037 232,00
		dochody bieżące	8 037 232,00
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	738 118,00
b.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	7 299 114,00
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 093,87
1.		Dochody własne	807 827,00
		dochody bieżące	806 827,00
a.		Wpływy z różnych opłat	540,00
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960,00

c.		Wpływy z usług	783 877,00
d.		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
e.		Pozostałe odsetki	200,00
		dochody majątkowe	**1 000,00**
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
2.		**Dotacje**	**719 266,87**
		dochody bieżące	**719 266,87**
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	601 886,19
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95 593,68
c.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 787,00
IX.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 963 503,00**
1.		**Dochody własne**	**28 650,00**
		dochody bieżące	**28 650,00**
a.		Wpływy z usług	7 500,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
c.		Pozostałe odsetki	1 150,00
2.		**Dotacje**	**2 934 853,00**
		dochody bieżące	**2 934 853,00**
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570 923,00
b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 930,00
X.	**853**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**182 690,00**
1.		**Dotacje**	**182 690,00**
		dochody bieżące	**182 690,00**
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	155 286,50
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	27 403,50
XI.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**200 000,00**
1.		**Dotacje**	**200 000,00**
		dochody majątkowe	**200 000,00**
a.		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	**29 651 853,07**

Struktura planowanych dochodów na 2009 rok

Źródła dochodów

1.	**dochody własne**	**16 904 304,00**	**57,01%**
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00	50,68%
2.	**dotacje**	**4 710 317,07**	**15,89%**
	w tym		
	na zadania własne	385 717,00	8,19%
	na zadania zlecone	2 663 748,00	56,55%
	na podstawie porozumień z innymi jst	200 000,00	4,25%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,01%
	z funduszy celowych na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	200 000,00 1 260 352,07	26,76%
3.	**subwencje**	**8 037 232,00**	**27,11%**
	w tym:		
	część wyrównawcza	738 118,00	9,18%
	część oświatowa	7 299 114,00	90,82%
	Razem:	**29 651 853,07**	**100,00%**

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	26 000 620,87	87,69%
2.	Dochody majątkowe	3 651 232,20	12,31%
	Razem:	**29 651 853,07**	**100,00%**

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały nr XXVI/257/2008
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

L.p.	Dział	Roz-dział	Nazwa - treść	Kwota
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 132 200,00**
1.		01008	Melioracje wodne	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	**5 500,00**
			pozostałe wydatki bieżące	5 500,00
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	3 090 640,00
			I. Wydatki bieżące	**24 000,00**
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00
			II. Wydatki majątkowe	**3 066 640,00**
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 066 640,00
3.		01030	Izby rolnicze	1 060,00
			I. Wydatki bieżące	**1 060,00**
			pozostałe wydatki bieżące	1 060,00
4.		01095	Pozostała działalność	35 000,00
			I. Wydatki bieżące	35 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	35 000,00
II.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 793 907,00**
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	**30 000,00**
			dotacje	15 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			I. Wydatki majątkowe	**250 000,00**
			dotacje	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			I. Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**
			dotacje	1 000 000,00
4.		60016	Drogi publiczne gminne	4 513 907,00
			I. Wydatki bieżące	**1 206 000,00**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	**3 307 907,00**
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 307 907,00
III.	**630**		**TURYSTYKA**	**10 000,00**
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	**10 000,00**
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
IV.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 761 000,00**
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 000,00
			I. Wydatki bieżące	**223 000,00**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	**1 538 000,00**
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 138 000,00
			zakupy inwestycyjne j.s.t	400 000,00
V.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**389 500,00**
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 000,00
			I. Wydatki bieżące	**369 000,00**
			pozostałe wydatki bieżące	369 000,00
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	**20 000,00**
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
3.		71035	Cmentarze	500,00
			I. Wydatki bieżące	**500,00**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00
			pozostałe wydatki bieżące	200,00
VI.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 747 951,00**
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	293 807,00
			I. Wydatki bieżące	**293 807,00**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 807,00
			pozostałe wydatki bieżące	50 000,00
2.		75022	Rady Gmin	145 000,00
			I. Wydatki bieżące	**145 000,00**
			pozostałe wydatki bieżące	145 000,00
3.		75023	Urzędy gmin	4 245 144,00
			I. Wydatki bieżące	**3 225 510,00**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 415 510,00
			pozostałe wydatki bieżące	810 000,00
			II. Wydatki majątkowe	**1 019 634,00**
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	939 634,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	**470 000,00**
			wydatki inwestycyjne j.s.t.(Projekt)	**469 634,00**
			zakupy inwestycyjne j.s.t	80 000,00
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
			I. Wydatki bieżące	**27 000,00**
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
5.		75095	Pozostała działalność	37 000,00
			I. Wydatki bieżące	**37 000,00**
			pozostałe wydatki bieżące	37 000,00
VII.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 100,00**
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00
			I. Wydatki bieżące	**2 100,00**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 158,00
VIII.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**163 200,00**
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**20 000,00**
			I. Wydatki majątkowe	**20 000,00**
			dotacje	20 000,00
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 200,00
			I. Wydatki bieżące	**140 200,00**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200,00
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
			dotacje	93 000,00
3.		75414	Obrona cywilna	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	**3 000,00**
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00