



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 marca 2009 r.

Nr 36

## TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY:

|     |   |                                                                                                                                             |      |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 828 | – | Nr XXI/338/08 Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok .....                               | 2482 |
| 829 | – | Nr 360/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok .....                               | 2487 |
| 830 | – | Nr XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2009 rok ..... | 2508 |
| 831 | – | Nr XXVI/198/2008 Rady Gminy Milówka z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok .....                                     | 2516 |
| 832 | – | Nr XXXII/240/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2009 rok .....  | 2526 |
| 833 | – | Nr XXXII/231/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok .....                                  | 2532 |
| 834 | – | Nr 137/XXIV/2008 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2009 rok .....                | 2539 |
| 835 | – | Nr XXVI/167/08 Rady Gminy Pilchowice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok .....                                    | 2550 |

## 828

### UCHWAŁA NR XXI/338/08

#### Rady Gminy Herby

z dnia 19 grudnia 2008 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i, pkt 10 oraz art. 51, 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
- art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.

195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

### Rada Gminy

uchwała, co następuje:

#### § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **17.824.828 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.433.321 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3 a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 147.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.608.493 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych pożyczek kwocie - 1.160.000 zł
  - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.448.493 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **4.160.000 zł**, rozchody w wysokości **1.551.507 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 95.000 zł
2. celową w wysokości 5.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **230.000 zł**

#### § 8

Dotacje celowe na zadania własne gminy przekazane do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w tym:

- na prowadzenie niepublicznych przedszkoli **18.000 zł**
- na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej **2.400 zł**

## § 9

Dotacje celowe na zadania własne gminy zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku  
- na działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

120.000 zł

## § 10

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

- przychody 28.000 zł  
- wydatki 29.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł  
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.608.493 zł  
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.551.507 zł

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
- 3/ zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010 na łączną kwotę 400.000 zł,
- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5/ do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,
- 6/ do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w granicach określonych decyzją Wójta Gminy.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*[Podpis]*  
mgr Aleksandra Ożarowska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.

## Dochody budżetu Gminy Herby na rok 2009

| Dział | Nazwa - źródła dochodów                                                                                                                                                         | Kwota w zł |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                           | 20.000     |
|       | Majątkowe: w tym:                                                                                                                                                               | 20.000     |
|       | - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                | 20.000     |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                                                       | 2.800      |
|       | Bieżące: Tenuta dzierżawna z terenów łowieckich                                                                                                                                 | 2.800      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                   | 1.157.000  |
|       | Bieżące: w tym:                                                                                                                                                                 | 1.157.000  |
|       | - wpływy ze sprzedaży energii cieplnej                                                                                                                                          | 323.000    |
|       | - wpływy ze sprzedaży wody                                                                                                                                                      | 830.000    |
|       | - odsetki                                                                                                                                                                       | 4.000      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                         | 491.500    |
|       | Bieżące: w tym:                                                                                                                                                                 | 168.000    |
|       | - czynsze mieszkalne                                                                                                                                                            | 90.000     |
|       | - wpływy z usług (opłata za wywóz śmieci)                                                                                                                                       | 8.000      |
|       | - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                                                                                              | 11.000     |
|       | - dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                   | 55.000     |
|       | - odsetki                                                                                                                                                                       | 4.000      |
|       | Majątkowe: w tym:                                                                                                                                                               | 323.500    |
|       | - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                 | 1.500      |
|       | - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                | 322.000    |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                                            | 36.600     |
|       | Bieżące: w tym:                                                                                                                                                                 | 36.600     |
|       | - wpływy z usług oświatowych                                                                                                                                                    | 35.600     |
|       | - dotacja cel. z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                          | 1.000      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                         | 226.792    |
|       | Bieżące: w tym:                                                                                                                                                                 | 79.742     |
|       | - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie                                                                                                     | 42.342     |
|       | - dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                   | 5.000      |
|       | - wpływy z usług                                                                                                                                                                | 12.000     |
|       | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 20.000     |
|       | - wpływy z tyt. wykonywania zadań zleconych                                                                                                                                     | 400        |
|       | Majątkowe:                                                                                                                                                                      | 147.050    |
|       | - dotacja celowa otrzymana przez js.t. od innej js.t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (informatyzacja UG) | 147.050    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                          | 1.145      |
|       | Bieżące: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                                     | 1.145      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                     | 7.909.954  |
|       | Bieżące: w tym:                                                                                                                                                                 | 7.909.954  |
|       | - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                       | 7.000      |

|     |                                                           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
|     | - podatek od nieruchomości od osób prawnych               | 2.300.000  |
|     | - podatek rolny od osób prawnych                          | 4.000      |
|     | - podatek leśny od osób prawnych                          | 73.000     |
|     | - podatek od środków transportowych od osób prawnych      | 48.000     |
|     | - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych   | 40.000     |
|     | - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne                 | 1.300      |
|     | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych             | 1.100.000  |
|     | - podatek rolny od osób fizycznych                        | 48.000     |
|     | - podatek leśny od osób fizycznych                        | 4.000      |
|     | - podatek od środków transportowych od osób fizycznych    | 100.000    |
|     | - podatek od spadków i darowizn                           | 5.000      |
|     | - wpływy z opłaty targowej                                | 8.000      |
|     | - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 80.000     |
|     | - opłata od psów                                          | 3.800      |
|     | - wpływy z opłaty skarbowej                               | 20.000     |
|     | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu       | 120.000    |
|     | - wpływy z innych opłat na podstawie ustaw                | 4.000      |
|     | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych         | 3.735.554  |
|     | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych           | 200.000    |
|     | - odsetki od nietermin. wpłat podatków                    | 8.300      |
| 758 | Różne rozliczenia                                         | 4.988.310  |
|     | Bieżące: w tym:                                           | 4.988.310  |
|     | - część oświatowa subwencji ogólnej                       | 4.462.815  |
|     | - część wyrównawcza subwencji ogólnej                     | 445.980    |
|     | - część równowaząca subwencji ogólnej                     | 79.515     |
| 801 | Oświata i wychowanie                                      | 307.334    |
|     | Bieżące: w tym:                                           | 307.334    |
|     | - wpływy z różnych opłat                                  | 300        |
|     | - wpływy z najmu                                          | 4.200      |
|     | - wpływy z usług                                          | 115.000    |
|     | - pozostałe odsetki                                       | 120        |
|     | - wpływy z różnych dochodów                               | 169.250    |
|     | - dotacja na zadania własne                               | 18.464     |
| 851 | Ochrona zdrowia                                           | 433        |
|     | Bieżące: dotacja na zadania zlecone gminie ustawami       | 433        |
| 852 | Pomoc społeczna                                           | 1.980.960  |
|     | Bieżące: w tym:                                           | 1.980.960  |
|     | - dotacje na zadania zlecone                              | 1.759.576  |
|     | - dotacja na zadania własne                               | 216.182    |
|     | - wpływy z usług                                          | 2.500      |
|     | - odsetki z rachunku bankowego                            | 300        |
|     | - zwrot zaliczek alimentacyjnych                          | 2.400      |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 702.000    |
|     | Bieżące: w tym:                                           | 702.000    |
|     | - wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków                 | 700.000    |
|     | - wpływy z opłaty produktowej                             | 2.000      |
|     | Ogółem dochody                                            | 17.824.828 |
|     | w tym: bieżące                                            | 17.334.278 |
|     | majątkowe                                                 | 490.550    |
|     | z tego: Dochody własne                                    | 10.650.324 |
|     | Dotacje                                                   | 2.186.194  |
|     | Subwencja ogólna                                          | 4.988.310  |



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.

**Wydatki budżetu Gminy Herby na 2009 r.**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan na 2009 (5+11) | Wydatki bieżące  | z tego w tym:    |                         |              |                          |                         | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|            |          |                                                                      |                     |                  | Wynagrodzenia    | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje      | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tyt. poręczeń |                   |
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                   | 5                | 6                | 7                       | 8            | 9                        | 10                      | 11                |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>2.607.150</b>    | <b>964.150</b>   |                  |                         | <b>1.040</b> |                          |                         | <b>1.643.000</b>  |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 2.596.110           | 953.110          |                  |                         |              |                          |                         | 1.643.000         |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                        | 1.040               | 1.040            |                  |                         | 1.040        |                          |                         |                   |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                | 10.000              | 10.000           |                  |                         |              |                          |                         |                   |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>338.660</b>      | <b>338.660</b>   |                  |                         |              |                          |                         |                   |
|            | 40001    | Dostarczanie ciepła                                                  | 338.660             | 338.660          |                  |                         |              |                          |                         |                   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>860.000</b>      | <b>560.000</b>   |                  |                         |              |                          |                         | <b>300.000</b>    |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 830.000             | 530.000          |                  |                         |              |                          |                         | 300.000           |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                     | 30.000              | 30.000           |                  |                         |              |                          |                         |                   |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>455.000</b>      | <b>255.000</b>   |                  |                         |              |                          |                         | <b>200.000</b>    |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.                                | 102.000             | 102.000          |                  |                         |              |                          |                         |                   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 353.000             | 153.000          |                  |                         |              |                          |                         | 200.000           |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>107.600</b>      | <b>27.600</b>    | <b>4.000</b>     |                         |              |                          |                         | <b>80.000</b>     |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 11.000              | 11.000           |                  |                         |              |                          |                         |                   |
|            | 71035    | Cmentarze                                                            | 96.600              | 16.600           | 4.000            |                         |              |                          |                         | 80.000            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2.479.900</b>    | <b>2.286.900</b> | <b>1.521.500</b> | <b>266.680</b>          |              |                          |                         | <b>193.000</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                   | 177.500             | 177.500          | 102.500          | 17.980                  |              |                          |                         |                   |
|            | 75022    | Rady gmin                                                            | 71.500              | 71.500           |                  |                         |              |                          |                         |                   |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                          | 2.203.500           | 2.010.500        | 1.415.000        | 248.700                 |              |                          |                         | 193.000           |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytor.                                | 7.000               | 7.000            |                  |                         |              |                          |                         |                   |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                | 20.400              | 20.400           | 4.000            |                         |              |                          |                         |                   |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                    | 4                | 5                | 6                | 7              | 8             | 9              | 10 | 11               |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                        | <b>1.145</b>     | <b>1.145</b>     | <b>974</b>       | <b>171</b>     |               |                |    |                  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                | 1.145            | 1.145            | 974              | 171            |               |                |    |                  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                            | <b>363.300</b>   | <b>98.300</b>    | <b>19.000</b>    |                | <b>3.000</b>  |                |    | <b>265.000</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                            | 354.300          | 94.300           | 19.000           |                |               |                |    | 260.000          |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                          | 8.000            | 3.000            |                  |                | 3.000         |                |    | 5.000            |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                       | 1.000            | 1.000            |                  |                |               |                |    |                  |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem</b> | <b>56.000</b>    | <b>56.000</b>    | <b>32.000</b>    |                |               |                |    |                  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                        | 56.000           | 56.000           | 32.000           |                |               |                |    |                  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                     | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   |                  |                |               | <b>180.000</b> |    |                  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                                                                           | 180.000          | 180.000          |                  |                |               | 180.000        |    |                  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                             | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |                  |                |               |                |    |                  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                              | 100.000          | 100.000          |                  |                |               |                |    |                  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                          | <b>8.982.725</b> | <b>5.782.725</b> | <b>3.670.730</b> | <b>703.843</b> | <b>18.000</b> |                |    | <b>3.200.000</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                    | 2.795.380        | 2.795.380        | 1.850.000        | 370.000        |               |                |    |                  |
|            | 80103 | Oddziały przedszkol. w szkołach podstaw.                                                                                             | 118.000          | 118.000          | 80.000           | 16.000         |               |                |    |                  |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                          | 880.000          | 880.000          | 550.000          | 100.000        | 18.000        |                |    |                  |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                             | 4.760.000        | 1.560.000        | 1.100.000        | 200.000        |               |                |    | 3.200.000        |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                           | 76.345           | 76.345           | 4.230            | 843            |               |                |    |                  |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                             | 20.000           | 20.000           |                  |                |               |                |    |                  |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                     | 310.000          | 310.000          | 86.000           | 17.000         |               |                |    |                  |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                | 23.000           | 23.000           | 500              |                |               |                |    |                  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                               | <b>130.433</b>   | <b>130.433</b>   | <b>5.000</b>     | <b>860</b>     | <b>2.400</b>  |                |    |                  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                | 10.000           | 10.000           |                  |                |               |                |    |                  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                       | 110.000          | 110.000          |                  |                | 2.400         |                |    |                  |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                | 10.433           | 10.433           | 5.000            | 860            |               |                |    |                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                        | 4                 | 5                 | 6                | 7                | 8              | 9              | 10 | 11               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------|
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>2.486.408</b>  | <b>2.486.408</b>  | <b>232.728</b>   | <b>77.482</b>    |                |                |    |                  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z bezpiecz. społecznego     | 1.695.775         | 1.695.775         | 29.728           | 38.782           |                |                |    |                  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społ. i niektóre świadc. rodzinne | 15.590            | 15.590            |                  |                  |                |                |    |                  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                             | 300.000           | 300.000           |                  |                  |                |                |    |                  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                     | 122.000           | 122.000           |                  |                  |                |                |    |                  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                | 253.000           | 253.000           | 186.000          | 35.600           |                |                |    |                  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuń.                                                                             | 22.200            | 22.200            | 17.000           | 3.100            |                |                |    |                  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                    | 77.843            | 77.843            |                  |                  |                |                |    |                  |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>18.200</b>    |                |                |    |                  |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                        | 130.000           | 130.000           | 90.000           | 18.200           |                |                |    |                  |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                         | <b>517.000</b>    | <b>267.000</b>    |                  |                  |                |                |    | <b>250.000</b>   |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                 | 8.000             | 8.000             |                  |                  |                |                |    |                  |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                  | 22.000            | 22.000            |                  |                  |                |                |    |                  |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                  | 3.000             | 3.000             |                  |                  |                |                |    |                  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                          | 455.000           | 205.000           |                  |                  |                |                |    | 250.000          |
|     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych                                                        | 2.000             | 2.000             |                  |                  |                |                |    |                  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                    | 27.000            | 27.000            |                  |                  |                |                |    |                  |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                          | <b>468.000</b>    | <b>268.000</b>    | <b>16.000</b>    |                  | <b>230.000</b> |                |    | <b>200.000</b>   |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                               | 230.000           | 230.000           |                  |                  | 230.000        |                |    |                  |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                    | 238.000           | 38.000            | 16.000           |                  |                |                |    | 200.000          |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                          | <b>170.000</b>    | <b>170.000</b>    |                  |                  | <b>120.000</b> |                |    |                  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                         | 50.000            | 50.000            |                  |                  |                |                |    |                  |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                            | 120.000           | 120.000           |                  |                  | 120.000        |                |    |                  |
|     |       | <b>Ogółem</b>                                                                                                            | <b>20.433.321</b> | <b>14.102.321</b> | <b>5.591.932</b> | <b>1.067.236</b> | <b>374.440</b> | <b>180.000</b> |    | <b>6.331.000</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.

#### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach                                                                                                                                                                                                                                             | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki      |                            |                    |                                   |         |           |                                            | Jedn organiz realizu jącą program |
|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Rok 2009<br>(7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                   | 2010    | 2011      |                                            |                                   |
|        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                        | Dochody własne jst         | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł |         |           | Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp |                                   |
| 1      | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                        | 6                      | 7                          | 8                  | 9                                 | 10      | 11        | 12                                         | 13                                |
| 1      | 010   | 01010    | Program Subregionalny- „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej”-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Tanina-Głaby, Tanina – Łębki 2008-2009 | 2.000.000                | 1.500.000              | 500.000                    | 1.000.000          |                                   |         |           |                                            | Urząd Gminy                       |
| 2      | 010   | 01010    | Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie 2008-2011                                                                                                                                                                                                                                                     | 230.000                  | 1.000                  | 1.000                      |                    |                                   |         | 228.000   | 1.000                                      | Urząd Gminy                       |
| 3      | 600   | 60016    | Modernizacja ul. Karola Miarki w Chwostku 2008-2009                                                                                                                                                                                                                                                  | 310.000                  | 300.000                | 300.000                    |                    |                                   |         |           |                                            | Urząd Gminy                       |
| 4      | 750   | 75023    | Regionalny Program Operacyjny „Budowa infrastruktury informatycznej, niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu” 2008-2010                                                                                                                                                                                | 280.000                  | 173.000                | 25.950                     |                    |                                   | 147.050 | 100.000   |                                            | Urząd Gminy                       |
| 5      | 801   | 80110    | Budowa krytej pływalni przy ZPO Herby 2007-2010                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.171.000                | 3.200.000              | 700.000                    | 2.500.000          |                                   |         | 3.864.000 |                                            | Urząd Gminy                       |
| 6      | 921   | 92195    | Budowa Gminnego Centrum kultury i Informacji 2008-2009                                                                                                                                                                                                                                               | 1.050.000                | 200.000                | 200.000                    |                    |                                   |         |           |                                            | Urząd Gminy                       |
| Ogółem |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.041.000               | 5.374.000              | 1.726.950                  | 3.500.000          |                                   | 147.050 | 4.192.000 | 1.000                                      |                                   |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXI/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

| Lp | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                            | Łączne koszty 2009r. (6+7+8+9) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                        |                                              | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|----|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |            |          |                                                                                         |                                | Dochody własne j.s.t                         | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł | Środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                                             |
| 1  | 2          | 3        | 4                                                                                       | 5                              | 6                                            | 7                  | 8                      | 9                                            | 10                                          |
|    | <b>010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>1.643.000</b>               | <b>643.000</b>                               | <b>1.000.000</b>   |                        |                                              |                                             |
| 1  |            | 01010    | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tanina Łebki ( I część zadania nr 1 z WPI )        | 1.200.000                      | 450.000                                      | 750.000            |                        |                                              | Urząd Gminy                                 |
| 2  |            | 01010    | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolonia Lisów Głaby ( II część zadania nr1 z WPI ) | 300.000                        | 50.000                                       | 250.000            |                        |                                              | Urząd Gminy                                 |
| 3  |            | 01010    | Budowa wodociągu w Lisowie ul.Częstochowska do ul.Stawowej                              | 62.000                         | 62.000                                       |                    |                        |                                              | Urząd Gminy                                 |
| 4  |            | 01010    | Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie                                                  | 1.000                          | 1.000                                        |                    |                        |                                              |                                             |
| 5  |            | 01010    | Zakupy pomp głębinowych                                                                 | 80.000                         | 80.000                                       |                    |                        |                                              |                                             |
|    | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>300.000</b>                 | <b>300.000</b>                               |                    |                        |                                              |                                             |
| 6  |            | 60016    | Modernizacja ul.K.Miarki w Chwostku                                                     | 300.000                        | 300.000                                      |                    |                        |                                              | Urząd gminy                                 |
|    | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>200.000</b>                 | <b>200.000</b>                               |                    |                        |                                              |                                             |
| 7  |            | 70005    | Wykupy gruntów                                                                          | 200.000                        | 200.000                                      |                    |                        |                                              | Urząd Gminy                                 |
|    | <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>80.000</b>                  | <b>80.000</b>                                |                    |                        |                                              | Urząd Gminy                                 |
|    |            | 71035    | Cmentarze                                                                               | 80.000                         | 80.000                                       |                    |                        |                                              |                                             |
|    | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>193.000</b>                 | <b>45.950</b>                                |                    |                        | <b>147.050</b>                               |                                             |
| 8  |            | 75023    | Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonow. e-Urzędu                 | 173.000                        | 25.950                                       |                    |                        | 147.050                                      | Urząd Gminy                                 |
| 9  |            | 75023    | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                          | 20.000                         | 20.000                                       |                    |                        |                                              | Urząd Gminy                                 |

| 1             | 2          | 3     | 4                                                         | 5                | 6                | 7                | 8 | 9              | 10          |
|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|----------------|-------------|
|               | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>265.00</b>    | <b>265.000</b>   | <b>160.000</b>   |   |                |             |
| 10            |            | 75412 | Termomodernizacja remizy OSP w Chwostku                   | 130.000          | 50.000           | 80.000           |   |                | Urząd Gminy |
| 11            |            | 75412 | Termomodernizacja remizy OSP w Lisowie                    | 130.000          | 50.000           | 80.000           |   |                | Urząd Gminy |
| 12            |            | 75404 | Dotacja na zakup sprzętu dla Posterunku Policji w Herbach | 5.000            | 5.000            |                  |   |                | Urząd Gminy |
|               | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>3.200.000</b> | <b>700.000</b>   | <b>2.500.000</b> |   |                |             |
| 12            |            | 80110 | Budowa krytej pływalni przy ZPO Herby                     | 3.200.000        | 700.000          | 2.500.000        |   |                | Urząd Gminy |
|               | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   |                  |   |                |             |
| 13            |            | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego                              | 250.000          | 250.000          |                  |   |                | Urząd Gminy |
|               | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |                  |   |                |             |
| 14            |            | 92195 | Budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji              | 200.000          | 200.000          |                  |   |                | Urząd Gminy |
| <b>Ogółem</b> |            |       |                                                           | <b>6.331.000</b> | <b>2.523.950</b> | <b>3.660.000</b> |   | <b>147.050</b> |             |



Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII  
EUROPEJSKIEJ

| Nazwa programu                                                                                                                                                  | Nazwa zadania                                                                           | Dział<br>Rozdział    | Ogółem wartość<br>projektu | Planowane wydatki |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                      |                            | Środki własne     | Środki budżetu<br>UE |
| Regionalny Program Operacyjny<br>Województwa Śląskiego<br>Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych<br>usług publicznych<br>Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne | Budowa infrastruktury<br>informatycznej<br>niezbędnej do<br>funkcjonowania e-<br>Urzędu | 750<br>75023<br>6050 | 280.000                    | 42.000            | 238.000              |
| Wydatki: z tego<br>2008r.                                                                                                                                       |                                                                                         |                      | 7.000                      | 1.050             | 5.950                |
| 2009r.                                                                                                                                                          |                                                                                         |                      | 173.000                    | 25.950            | 147.050              |
| 2010r.                                                                                                                                                          |                                                                                         |                      | 100.000                    | 15.000            | 85.000               |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

| Lp | Treść                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                       |                   | <b>4.160.000</b> |
| 1  | Pozyczki                                                                                      | 952               | 1.160.000        |
|    | 1/ Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji<br>sanitarnej we wsi Tanina Łębki II |                   | 750.000          |
|    | 2/ Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej<br>we wsi Kolonia Lisów Głaby          |                   | 250.000          |
|    | 3/ Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację remizy OSP<br>w Chwostku                           |                   | 80.000           |
|    | 4/ Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację remizy OSP<br>w Lisowie                            |                   | 80.000           |
| 2  | Kredyty                                                                                       | 952               | 2.500.000        |
|    | 1. Kredyt na budowę krytej pływalni przy ZPO w Herbach                                        |                   | 2.500.000        |
| 3  | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)                                  | 955               | 500.000          |
|    | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                        |                   | <b>1.551.507</b> |
| 1  | Spląty kredytów                                                                               | 992               | 824.000          |
|    | 1/ Splata kredytów z BOŚ:                                                                     |                   | 264.000          |
|    | - na budowę hali sportowej w Herbach                                                          |                   | 39.272           |
|    | - na budowę Gminnego centrum Kultury i Informacji                                             |                   | 174.700          |
|    | 2/ Splata kredytów z BS w Koszęcinie na modernizację drogi<br>Mochala Piłka                   |                   | 300.000          |
|    | 3/ Splata kredytu z ING BŚI na budowę ciągu pieszo-<br>rowerowego Herby-Kalina- Olszyna       |                   | 260.000          |
| 2  | Spląty pożyczek                                                                               | 992               | 727.507          |
|    | 1/ Spląty pożyczek z WFOŚiGW:                                                                 |                   | 727.507          |
|    | - na termomodernizację SP w Herbach                                                           |                   | 39.272           |
|    | - na kanalizację sanitarną w Taninie                                                          |                   | 174.700          |
|    | - na realizację Programu PONE                                                                 |                   | 150.000          |
|    | - na kanalizację sanitarną w Pietrzakach                                                      |                   | 71.535           |
|    | - na kanalizację sanitarną w Kierzkach                                                        |                   | 100.000          |
|    | - na kanalizację sanitarną Kolonia Kolonia Lisów Głaby                                        |                   | 142.000          |
|    | - na modernizację budynku w Braszczoku                                                        |                   | 50.000           |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2009r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                              | Dochody<br>§ 201 | Wydatki          |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>42.342</b>    | <b>42.342</b>    |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                 | 42.342           | 42.342           |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 42.342           |                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                    |                  | 42.342           |
|       |          | w tym: wynagrodzenia                                                                                                                               |                  | 35.595           |
|       |          | pochothane od wynagrodzeń                                                                                                                          |                  | 6.247            |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1.145</b>     | <b>1.145</b>     |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej<br>kontroli i ochrony prawa                                                                            | 1.145            | 1.145            |
|       |          | Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na realiz. zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie         | 1.145            |                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                    |                  | 1.145            |
|       |          | w tym: wynagrodzenia                                                                                                                               |                  | 974              |
|       |          | pochothane od wynagrodzeń                                                                                                                          |                  | 171              |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>433</b>       | <b>433</b>       |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                              | 433              | 433              |
|       |          | Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie           | 433              |                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                    |                  | 433              |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1.759.578</b> | <b>1.759.578</b> |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego                  | 1.665.775        | 1.665.775        |
|       |          | Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie           | 1.665.775        |                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                    |                  | 1.665.775        |
|       |          | w tym: wynagrodzenia                                                                                                                               |                  | 29.728           |
|       |          | pochothane od wynagrodzeń                                                                                                                          |                  | 6.752            |
|       | 85213    | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niekt. świadczenia z pomocy społeczn.                                             | 15.590           | 15.590           |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zad. zleconych gminie     | 15.590           |                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                    |                  | 15.590           |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                    | 78.213           | 78.213           |
|       |          | Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie              | 78.213           |                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                    |                  | 78.213           |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>1.803.498</b> | <b>1.803.498</b> |

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związana z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego:  
- z tyt. wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych 75011 § 0690 5.800  
- z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych 85212 § 0970 2.400

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXII/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.

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

Symbol Funduszu 325  
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
Rozdział 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

w zł

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/338/08  
Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

| w zł  |        |                                                                                                                                         |                  |              |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                   | Dochody<br>§ 202 | Wydatki      |
| 710   |        | Działalność usługowa                                                                                                                    | 1.000            | 1.000        |
|       | 71035  | Cmentarze                                                                                                                               | 1.000            | 1.000        |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.000            |              |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                         |                  | 1.000        |
|       |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b> |

| PRZYCHODY                                                                                                                                                        | Kwota         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I. Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                      | 2.000         |
| II. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Woj. i Woj. Inspektora Ochrony Środowiska | 28.000        |
| <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                                                                            | <b>30.000</b> |
| WYDATKI                                                                                                                                                          |               |
| I. Wydatki bieżące:                                                                                                                                              | 29.500        |
| 1. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                     | 2.000         |
| 2. Akcje edukacyjne i ekologiczne                                                                                                                                | 1.000         |
| 3. Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 1.000         |
| 4. Ograniczenie niskiej emisji                                                                                                                                   | 7.500         |
| 5. Utrzymanie czystości i porządku                                                                                                                               | 6.000         |
| 6. Segregacja odpadów i gospodarka odpadami                                                                                                                      | 6.000         |
| 7. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska                                                                                                   | 1.000         |
| 8. Zabiegi pielęgnacyjne drzew                                                                                                                                   | 2.000         |
| 9. Usuwanie wyrobów azbestowych                                                                                                                                  | 3.000         |
| II. Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                                                       | 500           |
| <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                                                                            | <b>30.000</b> |

## 829

### UCHWAŁA NR 360/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5, art. 82 ust. 1, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art. 169,

art. 170, art. 173, art. 176, art. 184 ust. 1-3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

#### § 1

- Ustala się **dochody** budżetu miasta na 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie **54.417.404 zł**, z czego:
  - na zadania własne, załącznik Nr 3 48.731.675 zł
  - na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 4 5.509.129 zł
  - na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik Nr 5 9.000 zł
  - na zadania publiczne wynikające z porozumień między j.s.t., załącznik Nr 6 167.600 zł
- Ustala się **wydatki** budżetu miasta na 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie **56.943.764 zł**, z czego:
  - na zadania własne, załącznik Nr 8 51.258.035 zł
  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 9 5.509.129 zł
  - na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik Nr 10 9.000 zł
  - na zadania publiczne wynikające z porozumień między j.s.t., załącznik Nr 11 167.600 zł
- Ustala się zbiorcze zestawienie danych do budżetu miasta na 2009 rok w zakresie dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów oraz deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 2

Ustala się **rezervę ogólną** w kwocie **470.000,-zł** oraz **rezervę celową** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **30.000 zł**.

#### § 3

Ustala się **deficyt** w kwocie **2.526.360 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### § 4

- Ustala się **przychody** w kwocie **6.626.360 zł** z tytułu pożyczek i kredytów,
- Ustala się **rozchody** w kwocie **4.100.000 zł** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### § 5

Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleczonych podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **53.150 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

#### § 6

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14:

- przychody 7.212.050 zł  
- wydatki 7.212.050 zł

Ustala się dotację celową z budżetu miasta na 2009r. dla Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w kwocie 250.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

#### § 7

Wprowadza się do budżetu miasta na 2009 rok część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie **10.028.053 zł**.

## § 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **480.000 zł.**
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **489.600 zł.**

## § 9

Ustala się w budżecie miasta na 2009r.:

1. dotacje podmiotowe dla:
  - gminnych instytucji kultury w kwocie **1.850.000 zł,**
  - działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie **850.000 zł.**
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **520.000 zł.**

## § 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiący załącznik Nr 15.

## § 11

Ustala się wieloletni program zadań inwestycyjnych na lata 2009-2011 – zgodnie z załącznikiem Nr 16 z wyodrębnieniem:

- programu zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych,
- programu zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## § 12

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych stanowiący załącznik Nr 17.

## § 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.526.360 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.100.000 zł.

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 16,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków:
    - między działami klasyfikacji budżetowej,
    - wydatków inwestycyjnych,
    - wynagrodzeń z pochodnymi,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

## § 16

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

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY MIEJSKIEJ  
ROMAN MARCINIAK

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

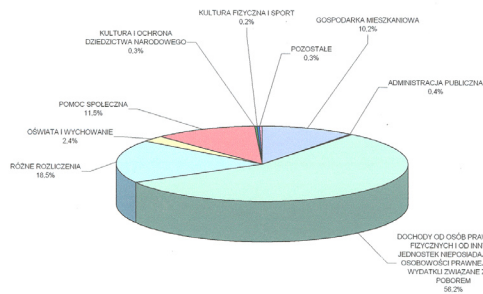
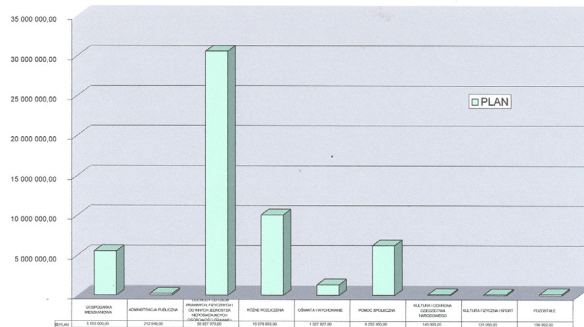
## BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC

NA 2009 ROK

ZALĄCZNIK NR 1

| Lp. | Dotyczy                    | Przewidywane wykonanie 2008r. | Plan na 2009r. | Dynamika (4:3) |
|-----|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| I   | 2                          | 3                             | 4              | 5              |
| I   | DOCHODY                    | 52.566.722                    | 54.417.404     | 104            |
| II  | PRZYCHODY                  | 11.073.637                    | 6.626.360      | 60             |
| III | RAZEM DOCHODY I RZYZYCHODY | 63.640.359                    | 61.043.764     | 96             |
| IV  | WYDATKI                    | 59.790.359                    | 56.943.764     | 95             |
| V   | ROZCHODY                   | 3.850.000                     | 4.100.000      | 107            |
| VI  | RAZEM WYDATKI I ROZCHODY   | 63.640.359                    | 61.043.764     | 96             |
| VII | NADWYŻKA/ DEFICYT          | - 7.223.637                   | - 2.526.360    | 35             |

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ





DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA  
NA 2009 ROK

ZALĄCZNIK NR 2

| Dział         | Nazwa                                                                                                                            | Dochody ogółem | w tym :         |                   | Struktura |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|
|               |                                                                                                                                  |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |           |
| 1             | 2                                                                                                                                | 3              | 4               | 5                 | 6         |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                          | 5.553.000      | 1.948.000       | 3.605.000         | 10,2      |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                             | 9.000          | 9.000           | -                 | 0,0       |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                          | 212.949        | 212.949         | -                 | 0,4       |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                           | 3.913          | 3.913           | -                 | 0,0       |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                              | 10.000         | 10.000          | -                 | 0,0       |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 30.557.973     | 30.557.973      | -                 | 56,2      |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                | 10.078.953     | 10.078.953      | -                 | 18,5      |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                             | 1.327.027      | 1.327.027       | -                 | 2,4       |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                  | 10.319         | 10.319          | -                 | 0,0       |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                  | 6.252.450      | 6.252.450       | -                 | 11,5      |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                 | 110.110        | 110.110         | -                 | 0,2       |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                        | 13.650         | 13.650          | -                 | 0,0       |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                         | 143.000        | 143.000         | -                 | 0,3       |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                         | 135.060        | 135.060         | -                 | 0,3       |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                                  | 54.417.404     | 50.812.404      | 3.605.000         | 100,0     |

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - ZADANIA WŁASNE

ZALĄCZNIK NR 3

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                  | Dochody ogółem | w tym :         |                   | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                        |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2      | 3                                      | 4              | 5               | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                | 5.553.000      | 1.948.000       | 3.605.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.973.000      | 368.000         | 3.605.000         | <b>dochody bieżące:</b><br>- wpływy z opłat za zarząd oraz użytkowanie wieczyste 220.000<br>- najem i dzierżawa składników majątkowych 140.000<br>- pozostałe odsetki 3.000<br>- dzierżawa terenów łowieckich 5.000<br><b>dochody majątkowe:</b><br>- wpływy ze sprzedaży majątku 3.600.000<br>- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000 |
|       | 70095  | Pozostała działalność                  | 1.580.000      | 1.580.000       | -                 | wpływy z czynszów najmu lokali komunalnych oraz dodatkowych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                | 32.455         | 32.455          | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                     | 29.525         | 29.525          |                   | - 5 % prowizji od dochodów zleconych 1.025<br>- opłaty za wpis oraz zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 28.500                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                               | 4                 | 5                 | 6 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                     | 2.930             | 2.930             | - | - wpływy z usług (prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów służbowych) 100<br>- wpływy z różnych dochodów, w tym: 2.830<br>wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 1.000<br>udostępnienie miejsca na gablotę informacyjną, odsprzedaż zużytych karcidrzy) 1.830 |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                       | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                   | 10.000            | 10.000            | - | mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>       | <b>30.557.973</b> | <b>30.557.973</b> | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                 | 60.000            | 60.000            | - | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7.901.100         | 7.901.100         | - | - podatek od nieruchomości 7.280.000<br>- podatek rolny 26.200<br>- podatek leśny 81.000<br>- podatek od środków transportowych 377.000<br>- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000<br>- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 116.900                                   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                         | 4                 | 5                 | 6 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.553.130         | 4.553.130         | - | - podatek od nieruchomości 2.436.400<br>- podatek rolny 60.800<br>- podatek leśny 3.100<br>- podatek od środków transportowych 225.000<br>- podatek od spadków i darowizn 100.000<br>- wpływy z opłaty targowej 1.000.000<br>- podatek od czynności cywilnoprawnych 700.000<br>- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 27.830 |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw                                                                     | 1.360.000         | 1.360.000         | - | - wpływy z opłaty skarbowej 800.000<br>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 480.000<br>- wpływy z innych lokalnych opłat 80.000<br>w tym :<br>opłata za zajęcie pasa drogowego 10.000<br>opłata adiacencka 50.000<br>renta planistyczna 20.000                                                                                             |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                              | 16.620.743        | 16.620.743        |   | udział w podatku dochodowym :<br>- od osób fizycznych 36,72% 15.880.743<br>- od osób prawnych 6,71% 740.000                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                             | 63.000            | 63.000            | - | - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 13.000<br>- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 50.000                                                                                                                                                                                                                                  |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                  | <b>10.078.953</b> | <b>10.078.953</b> | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                              | 10.028.053        | 10.028.053        | - | roczna planowana kwota subwencji oświatowej na 2009 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                               | 50.900            | 50.900            | - | - odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty 50.000<br>- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty mieszkaniowej poborowego) 900                                                                                                                                                                                                                    |

| 1   | 2     | 3                                                  | 4                | 5                | 6 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>1.309.027</b> | <b>1.309.027</b> | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                  | 39.941           | 39.941           | - | - dochody z najmu lokali mieszkalnych ( SP1- 12.441, SP3- 7.500) 19.941<br>- wpływy z różnych dochodów (refaktury dot. energii elektrycznej, wody i ścieków SP 1) 20.000                                                                                                                                                                                                  |
|     | 80104 | Przedszkola                                        | 1.064.085        | 1.064.085        | - | - dochody z najmu lokali mieszkalnych 24.540<br>- wpływy z usług 1.039.155<br>w tym : żywienie 489.925<br>opłata stała 549.230<br>- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku ) 390                                                                                                                                 |
|     | 80110 | Gimnazja                                           | 800              | 800              | - | - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku G1-400, G2-400 ) 800                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 16.150           | 16.150           | - | - wpływy z różnych dochodów – refundacja z Koleżeńskiej Kasy Pożyczkowej Pracowników Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 80148 | Stołówki szkolne                                   | 78.660           | 78.660           | - | - wpływy z usług (SP3), w tym: 78.660<br>- żywienie 72.000<br>- opłata stała 6.660                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 80195 | Pozostała działalność                              | 109.391          | 109.391          | - | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 79.391<br>- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec z tytułu uczęszczania uczniów innych gmin do niepublicznego przedszkola 30.000 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                           | 4              | 5              | 6 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                      | <b>928.447</b> | <b>928.447</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 34.804         | 34.804         | - | - częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art. 39 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej (414,33 x 7 osób x 12 m-cy)                                                                       |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                            | 31.036         | 31.036         | - | - odpłatność za wyżywienie podopiecznych DDP „Klub Senior” (1.828,00 x 12 m-cy) 21.936<br>- refundacja wynagrodzeń i ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy 8.300<br>- 5 %prowizji od dochodów zleconych 800                                                                  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16.958         | 16.958         | - | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie decyzji Kierownika MOPS 16.150<br>- 5 %prowizji od dochodów zleconych 808                                                                                                                                        |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 401.396        | 401.396        | - | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                   | 258.798        | 258.798        | - | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (częściowe utrzymanie MOPS-u) 250.298<br>- refundacja wynagrodzeń i ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy 8.300<br>- wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 200 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                       | 34.501         | 34.501         | - | - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych (2.873,00 x 12 m-cy) 34.476<br>- 5 %prowizji od dochodów zleconych 25                                                                                                                                                  |



| 1   | 2     | 3                                                                     | 4              | 5              | 6 | 7                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                 | 150.954        | 150.954        |   | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”                                                      |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>               | <b>110.110</b> | <b>110.110</b> | - |                                                                                                                                                                                  |
|     | 85305 | Złobki                                                                | 110.110        | 110.110        | - | - dochody z najmu lokali mieszkalnych 2.760<br>- wpływy z usług ( żywienie i opłata stała) 107.250<br>- wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 100 |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                      | <b>13.650</b>  | <b>13.650</b>  | - |                                                                                                                                                                                  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 950            | 950            | - | korzystanie z oświetlenia drogowego na podstawie zawartych umów                                                                                                                  |
|     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4.000          | 4.000          |   | wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                      |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                 | 8.700          | 8.700          | - | - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna) 8.000<br>- wpływy z różnych dochodów (refaktury dot. energii elektrycznej – zegara na ul. Damrota) 700                           |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | - |                                                                                                                                                                                  |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                 | 3.000          | 3.000          | - | - wpływy z usług dot. ogłoszeń w Nowinach Lublinieckich                                                                                                                          |

| 1                                      | 2     | 3                               | 4                 | 5                 | 6                | 7                                                                                          |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926                                    |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> | <b>135.060</b>    | <b>135.060</b>    | -                |                                                                                            |
|                                        | 92601 | Obiekty sportowe                | 135.060           | 135.060           | -                | - dochody z najmu sali sportowej 8.000<br>- wpływy z usług za korzystanie z basenu 127.060 |
| <b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE</b> |       |                                 | <b>48.731.675</b> | <b>45.126.675</b> | <b>3.605.000</b> |                                                                                            |

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                         | Dochody ogółem | w tym :         |                   | Źródła dochodów                                                                                                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                               |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                                                                                                                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4              | 5               | 6                 | 7                                                                                                                                             |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>180.494</b> | <b>180.494</b>  | -                 |                                                                                                                                               |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 180.494        | 180.494         | -                 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3.913</b>   | <b>3.913</b>    | -                 |                                                                                                                                               |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3.913          | 3.913           | -                 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                        | <b>719</b>     | <b>719</b>      | -                 |                                                                                                                                               |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                         | 719            | 719             | -                 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |

| 1                                       | 2     | 3                                                                                                                                            | 4                | 5                | 6 | 7                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852                                     |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>5.324.003</b> | <b>5.324.003</b> | - |                                                                                                                                             |
|                                         | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 546.274          | 546.274          | - | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|                                         | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 4.387.916        | 4.387.916        | - | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|                                         | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 41.543           | 41.543           | - | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|                                         | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 326.511          | 326.511          | - | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|                                         | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 21.759           | 21.759           | - | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| <b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b> |       |                                                                                                                                              | <b>5.509.129</b> | <b>5.509.129</b> | - |                                                                                                                                             |

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA PUBLICZNE  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

| Dział                                                                                      | Rozdział | Nazwa                       | Dochody ogółem | w tym :         |                   | Źródła dochodów                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |          |                             |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                          | 2        | 3                           | 4              | 5               | 6                 | 7                                                                                                                                                                    |
| 710                                                                                        |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>    | -                 |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                            | 71035    | Cmentarze                   | 9.000          | 9.000           | -                 | dotacja celowa dot. utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lubliniec zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Śląskim na czas nieokreślony |
| <b>RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |          |                             | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>    | -                 |                                                                                                                                                                      |

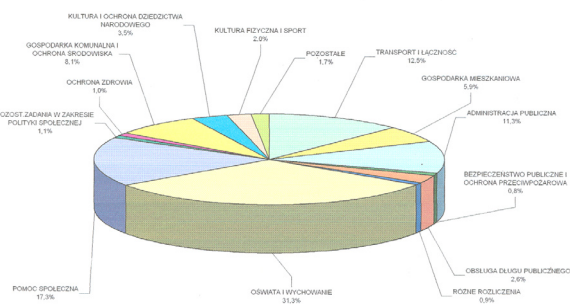
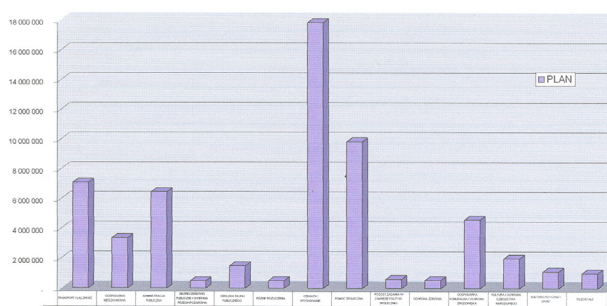
**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                           | Dochody ogółem | w tym :         |                   | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                 |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                               | 4              | 5               | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 80104    | Przedszkola                                     | 18.000         | 18.000          |                   | - dotacja celowa dot. zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Kochanowice, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, miejsca w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kochanowice |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                          | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>    | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 9.600          | 9.600           |                   | - dotacja celowa dot. świadczenia przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również dla mieszkańców Gmin Kochanowice, Ciasna, Pawonków, Koszęcin, zgodnie z podpisanymi porozumieniami                                 |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b>  | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1                                                                                                    | 2     | 3          | 4              | 5              | 6 | 7                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 92116 | Biblioteki | 140.000        | 140.000        |   | - dotacja celowa z Powiatu Lublinieckiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony |
| <b>RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |            | <b>167.600</b> | <b>167.600</b> | - |                                                                                                                                                    |

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



## OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

)

## ZAŁĄCZNIK NR 7

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem | w tym:<br>z tego:  |                          |         |                                 |                           | Wydatki<br>majątkowe | Struktura |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
|       |        |                                                                                                       |                   | Wydatki<br>bieżące | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje | Obsługa<br>długu<br>publicznego | Poręczenia i<br>gwarancje |                      |           |
| 1     | 2      | 3                                                                                                     | 4                 | 5                  | 6                        | 7       | 8                               | 9                         | 10                   | 11        |
| 010   |        | ROLNICTWO I<br>ŁOWIECTWO                                                                              | 71.600            | 71.600             | -                        | 3.000   | -                               | -                         | -                    | 0,1       |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                  | 7.094.436         | 1.112.000          | -                        | -       | -                               | -                         | 5.982.436            | 12,5      |
| 700   |        | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                                                                            | 3.372.446         | 3.362.446          | 4.831                    | -       | -                               | -                         | 10.000               | 5,9       |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                                                               | 224.000           | 224.000            | 15.000                   | -       | -                               | -                         | -                    | 0,4       |
| 750   |        | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                            | 6.453.684         | 6.433.684          | 5.026.546                | -       | -                               | -                         | 20.000               | 11,3      |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY<br>PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 3.913             | 3.913              | 3.400                    | -       | -                               | -                         | -                    | 0,0       |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                     | 4          | 5          | 6          | 7       | 8         | 9 | 10        | 11   |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---|-----------|------|
| 754 |   | BEZPIECZEŃSTWO<br>PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                                                              | 485.228    | 485.228    | 405.166    | -       | -         | - | -         | 0,8  |
| 756 |   | DOCHODY OD OSÓB<br>PRAWNYCH, FIZYCZN.<br>I OD INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br>ORAZ WYDATKI<br>ZWIĄZANE<br>Z ICH POBOREM | 248.070    | 248.070    | 27.070     | -       | -         | - | -         | 0,4  |
| 757 |   | OBSŁUGA DŁUGU<br>PUBLICZNEGO                                                                                                                          | 1.500.000  | 1.500.000  | -          | -       | 1.480.000 | - | -         | 2,6  |
| 758 |   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                     | 500.900    | 500.900    | -          | -       | -         | - | -         | 0,9  |
| 801 |   | OŚWIATA I<br>WYCHOWANIE                                                                                                                               | 17.820.997 | 17.437.239 | 13.444.708 | 850.000 | -         | - | 383.758   | 31,3 |
| 851 |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                       | 545.319    | 475.319    | 215.154    | 105.000 | -         | - | 70.000    | 1,0  |
| 852 |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                       | 9.841.967  | 8.641.967  | 1.638.894  | 34.150  | -         | - | 1.200.000 | 17,3 |
| 853 |   | POZOSTAŁE ZADANIA<br>W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                                                                                | 609.715    | 609.715    | 461.954    | 20.000  | -         | - | -         | 1,1  |



| 1             | 2 | 3                                                  | 4          | 5          | 6          | 7         | 8         | 9 | 10        | 11    |
|---------------|---|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|-------|
| 854           |   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                   | 470.037    | 470.037    | 440.806    | -         | -         | - | -         | 0,8   |
| 900           |   | GOSPODARKA<br>KOMUNALNA<br>I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA | 4.595.000  | 2.945.000  | -          | 1.000.000 | -         | - | 1.650.000 | 8,1   |
| 921           |   | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO     | 1.986.000  | 1.986.000  | -          | 1.900.000 | -         | - | -         | 3,5   |
| 926           |   | KULTURA FIZYCZNA I<br>SPORT                        | 1.120.452  | 1.120.452  | 200.854    | 325.000   | -         | - | -         | 2,0   |
| RAZEM WYDATKI |   |                                                    | 56.943.764 | 47.627.570 | 21.884.383 | 4.237.150 | 1.480.000 | - | 9.316.194 | 100,0 |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK  
ZADANIA WŁASNE**

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

| Dział<br>Rozdz. | Nazwa                         | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | w tym:<br>z tego:        |         |                               |                           | Wydatki<br>majątkowe | Uwagi                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                               |                   |                    | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje | Obsługa<br>długu<br>publiczn. | Poreczenia<br>i gwarancje |                      |                                                                                                                                         |
| 1               | 2                             | 3                 | 4                  | 5                        | 6       | 7                             | 8                         | 9                    | 10                                                                                                                                      |
| 010             | ROLNICTWO I<br>ŁOWIECTWO      | 71.600            | 71.600             | -                        | 3.000   | -                             | -                         | -                    |                                                                                                                                         |
| 01008           | Melioracje wodne              | 3.600             | 3.600              | -                        | -       | -                             | -                         | -                    | porozumienie ze Starostwem<br>Powiatowym z dnia 30 czerwca<br>2000r. dot. wykonania zadań z<br>zakresu melioracji i urządzeń<br>wodnych |
| 01009           | Spółki wodne                  | 65.000            | 65.000             | -                        | -       | -                             | -                         | -                    | składka na rzecz Spółki<br>Wodnej – decyzja Starostwa<br>Powiatowego                                                                    |
| 01030           | Izby rolnicze                 | 3.000             | 3.000              | -                        | 3.000   | -                             | -                         | -                    | wpłaty Gminy Lubliniec na rzecz<br>Izby Rolniczej w wysokości 2%<br>wpływów uzyskanych z podatku<br>rolnego                             |
| 600             | TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ       | 7.094.436         | 1.112.000          | -                        | -       | -                             | -                         | 5.982.436            |                                                                                                                                         |
| 60004           | Lokalny transport<br>zbiorowy | 12.000            | 12.000             | -                        | -       | -                             | -                         | -                    | dofinansowanie lokalnego<br>transportu zbiorowego do<br>dzielnicy Kokotek                                                               |

| 1     | 2                                      | 3         | 4         | 5     | 6 | 7 | 8 | 9         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------|-----------|-----------|-------|---|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne                 | 7.082.436 | 1.100.000 | -     | - | - | - | 5.982.436 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- letnie i zimowe utrzymanie dróg, naprawa i montaż oznakowania, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, ubezpieczenie dróg 1.100.000</li> <li>- realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPI 5.982.436</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>         | 3.372.446 | 3.362.446 | 4.831 | - | - | - | 10.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 855.446   | 845.446   | 4.831 | - | - | - | 10.000    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 4.831</li> <li>- zakup usług pozostałych (czynsze targowisk, operaty szacunkowe, publikacje w prasie, koszty aktów notarialnych, koszty sprzedaży nieruchomości ul. Klonowa itp. ) 550.000</li> <li>- podatki i opłaty na rzecz budżetów państwa i j.s.t. 14.300</li> <li>- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 250.000</li> <li>- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 20.000</li> <li>- koszty postępowania sądowego 2.000</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące 4.315</li> <li>- zakupy inwestycyjne 10.000</li> </ul> |

| 1     | 2                                       | 3         | 4         | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70095 | Pozostała działalność                   | 2.517.000 | 2.517.000 | -      | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie gminnego zasobu lokalowego, w tym m.in. : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii 490.000</li> <li>- zakup usług remontowych 500.000</li> <li>- zakup usług pozostałych 1.120.000</li> <li>- opłaty za administr. 372.000</li> <li>- różne opłaty i składki 7.000</li> <li>- koszty postępowania sądowego 8.000</li> <li>- kaucje mieszkaniowe 20.000</li> </ul> </li> </ul> |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>             | 215.000   | 215.000   | 15.000 | - | - | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 100.000   | 100.000   | 15.000 | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania terenów 10.000</li> <li>- wynagrodzenia członków miejskiej komisji urbanistycznej, koreferaty 15.000</li> <li>- plany i koncepcje zagospodarowania przestrzennego 75.000</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 100.000   | 100.000   | -      | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- podziały nieruchomości, wyrisy, wypisy, wyciągi dot. wykazu zmian gruntowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71035 | Cmentarze                               | 15.000    | 15.000    | -      | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie bieżące miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza wojskowego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1     | 2                                                  | 3         | 4         | 5         | 6 | 7 | 8 | 9      | 10                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 6.273.190 | 6.253.190 | 4.846.052 | - | - | - | 20.000 |                                                                                                                                       |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                 | 521.822   | 521.822   | 389.485   | - | - | - | -      | - utrzymanie USC, WSO i ewidencji działalności gospodarczej ze środków budżetu miasta                                                 |
| 75022 | Rady gmin                                          | 241.200   | 241.200   | -         | - | - | - | -      | - diety radnych 210.000<br>- pozostałe wydatki bieżące 31.200                                                                         |
| 75023 | Urzędy gmin                                        | 5.350.168 | 5.330.168 | 4.453.567 | - | - | - | 20.000 | - wydatki bieżące dot. utrzymania UM (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) 876.601<br>- wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 160.000   | 160.000   | 3.000     | - | - | - | -      | - współpraca z miastami partnerskimi, wykonanie materiałów reklamowych, promocyjnych itp.                                             |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 485.228   | 485.228   | 405.166   | - | - | - | -      |                                                                                                                                       |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | 15.000    | 15.000    | 8.400     | - | - | - | -      | - bieżące utrzymanie OSP                                                                                                              |
| 75414 | Obrona cywilna                                     | 7.700     | 7.700     | -         | - | - | - | -      | - koszty rzeczowe obrony cywilnej                                                                                                     |

| 1     | 2                                                                                                                                   | 3         | 4         | 5       | 6 | 7         | 8 | 9 | 10                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75416 | Straż Miejska                                                                                                                       | 462.528   | 462.528   | 396.766 | - | -         | - | - | - wydatki bieżące dot. utrzymania Komendy Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) 65.762                                                                                                                                                 |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 248.070   | 248.070   | 27.070  | - | -         | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                       | 248.070   | 248.070   | 27.070  | - | -         | - | - | - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące dostarczenia decyzji wymiarowych podatków, koszty inkasa opłaty targowej, ekspedycji korespondencji, opłaty komornicze, zakup druków podatkowych, bloczków opłaty targowej, koszty prowadzenia dodatkowego punktu kasowego |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                           | 1.500.000 | 1.500.000 | -       | - | 1.480.000 | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytor.                                                          | 1.500.000 | 1.500.000 | -       | - | 1.480.000 | - | - | - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.480.000<br>- prowizje bankowe dot. kredytów 20.000                                                                                                                                                      |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                   | 500.900   | 500.900   | -       | - | -         | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1     | 2                           | 3          | 4          | 5          | 6       | 7 | 8 | 9       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 900        | 900        | -          | -       | - | - | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe     | 500.000    | 500.000    | -          | -       | - | - | -       | - rezerwa ogólna 470.000<br>- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | 17.802.997 | 17.419.239 | 13.444.708 | 850.000 | - | - | 383.758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80101 | Szkoły podstawowe           | 6.125.512  | 6.125.512  | 5.297.942  | -       | - | - | -       | wydatki ogółem:<br>- Sz. P. Nr 1 3.800.000<br>- Sz. P. Nr 3 2.325.512<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>- Sz. P. Nr 1 3.237.764<br>- Sz. P. Nr 3 2.060.178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80104 | Przedszkola                 | 5.039.560  | 5.039.560  | 3.827.087  | -       | - | - | -       | wydatki ogółem:<br>- Przedszkole Nr 1 365.651<br>- Przedszkole Nr 2 830.021<br>- Przedszkole Nr 3 974.570<br>- Przedszkole Nr 4 487.588<br>- Przedszkole Nr 6 695.629<br>- Przedszkole Nr 7 925.129<br>- Przedszkole Nr 8 760.972<br>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- Przedszkole Nr 1 261.621<br>- Przedszkole Nr 2 642.572<br>- Przedszkole Nr 3 761.943<br>- Przedszkole Nr 4 374.551<br>- Przedszkole Nr 6 506.391<br>- Przedszkole Nr 7 695.901<br>- Przedszkole Nr 8 584.108 |

| 1     | 2                                                  | 3         | 4         | 5         | 6       | 7 | 8 | 9       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80110 | Gimnazja                                           | 4.524.860 | 4.524.860 | 3.897.188 | -       | - | - | -       | wydatki ogółem:<br>- Gimnazjum Nr 1 2.107.040<br>- Gimnazjum Nr 2 2.417.820<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- Gimnazjum Nr 1 1.780.777<br>- Gimnazjum Nr 2 2.116.411                                                                           |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                         | 91.000    | 91.000    | 7.900     | -       | - | - | -       | - dowozenie dzieci do szkół                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 397.347   | 397.347   | 332.374   | -       | - | - | -       | - utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych                                                                                                                                                                                                                   |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 79.468    | 79.468    | -         | -       | - | - | -       | - kwota wydatków w tym rozdziale planowana jest na poziomie 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczona na wydatki bieżące                                                                                                                               |
| 80148 | Stołówki szkolne                                   | 172.109   | 172.109   | 82.217    | -       | - | - | -       | - koszty prowadzenia stołówek w Sz. P. Nr 3 168.109<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi w Sz. P. Nr 1 4.000                                                                                                                                            |
| 80195 | Pozostała działalność                              | 1.373.141 | 989.383   | -         | 850.000 | - | - | 383.758 | - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola 850.000<br>- fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% wynagrodzeń osobowych pracowników 16.992<br>- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 79.391 |



| 1     | 2                              | 3         | 4         | 5         | 6       | 7 | 8 | 9         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                |           |           |           |         |   |   |           | - pozostałe wydatki bieżące 43.000<br>- realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 383.758                                                                                                                                                                                       |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                | 535.000   | 465.000   | 205.554   | 105.000 | - | - | 70.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii          | 15.000    | 15.000    | -         | -       | - | - |           | - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii                                                                                                                                                                                                           |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 465.000   | 395.000   | 205.554   | 50.000  | - | - | 70.000    | - wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 345.000<br>- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 50.000<br>- wydatki na zakupy inwestycyjne 70.000 |
| 85195 | Pozostała działalność          | 55.000    | 55.000    | -         | 55.000  | - | - |           | - dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                                                                |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                | 4.517.964 | 3.317.964 | 1.095.385 | 34.150  | - | - | 1.200.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85202 | Domy pomocy społecznej         | 260.000   | 260.000   | -         | -       | - | - |           | - planowane dofinansowanie gminy do kosztów odpłatności za pobyt osób skierowanych do domu pomocy społecznej na podstawie art. 35 ustawy o pomocy społecznej                                                                                                                          |

| 1     | 2                                                                                                                           | 3       | 4       | 5       | 6      | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                            | 190.320 | 190.320 | 124.800 | -      | - | - |   | - utrzymanie Klubu Senior                                                                                                                      |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16.150  | 16.150  | -       | 14.150 | - | - |   | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki podlegające odprowadzeniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach                  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 820.000 | 820.000 | 1.000   | -      | - | - |   | - wypłata zasiłków celowych, świadczeń :<br>- z dochodów własnych 418.604<br>- z dotacji celowej Wojewody na realizację zadań własnych 401.396 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                        | 700.000 | 700.000 | -       | -      | - | - |   | - wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana ze środków budżetu                                                                     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                   | 949.585 | 949.585 | 822.820 | -      | - | - |   | - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :<br>- ze środków własnych 699.287<br>- z dotacji celowej Wojewody na zadania własne 250.298 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                       | 159.075 | 159.075 | 146.765 | -      | - | - |   | - wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej                                                               |

| 1     | 2                                                | 3         | 4       | 5       | 6      | 7 | 8 | 9         | 10                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85295 | Pozostała działalność                            | 1.422.834 | 222.834 | -       | 20.000 | - | - | 1.200.000 | - dożywianie uczniów z dotacji celowej Wojewody 150.954<br>- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 20.000<br>- prace społeczno-użyteczne 51.880<br>- realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 1.200.000 |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 609.715   | 609.715 | 461.954 | 20.000 | - | - | -         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85305 | Żłobki                                           | 589.715   | 589.715 | 461.954 | -      | - | - |           | Utrzymanie Żłobka Miejskiego                                                                                                                                                                                                                             |
| 85395 | Pozostała działalność                            | 20.000    | 20.000  | -       | 20.000 | - | - | -         | dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                 |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 470.037   | 470.037 | 440.806 | -      | - | - | -         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85401 | Świetlice szkolne                                | 466.886   | 466.886 | 440.806 | -      | - | - |           | - utrzymanie świetlic szkolnych<br>Sz. P. Nr 1 167.493<br>Sz. P. Nr 3 148.941<br>Gimnazjum Nr 1 91.083<br>Gimnazjum Nr 2 59.369<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>Sz. P. Nr 1 159.078<br>Sz. P. Nr 3 141.854                                          |

| 1     | 2                                           | 3         | 4         | 5 | 6         | 7 | 8 | 9         | 10                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |           |           |   |           |   |   |           | Gimnazjum Nr 1 85.505<br>Gimnazjum Nr 2 54.369                                                                                                                                                                          |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    | 3.151     | 3.151     | - | -         | - | - | -         |                                                                                                                                                                                                                         |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 4.595.000 | 2.945.000 | - | 1.000.000 | - | - | 1.650.000 |                                                                                                                                                                                                                         |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                    | 270.000   | 270.000   | - | -         | - | - | -         | - oczyszczanie miasta oraz wywóz nieczystości                                                                                                                                                                           |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | 270.000   | 270.000   | - | -         | - | - | -         | - utrzymanie zieleni w mieście (sadzenie drzew, krzewów, cięcia pielęgnacyjne itp.)                                                                                                                                     |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.110.000 | 1.110.000 | - | 1.000.000 | - | - | -         | - dotacje dot. PONE 1.000.000<br>- zakup usług pozostałych dot. operatora niskiej emisji 110.000                                                                                                                        |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 1.200.000 | 1.000.000 | - | -         | - | - | 200.000   | - zakup energii dot. oświetlenia ulic gminnych, powiatowych i wojewódzkich, konserwacja urządzeń energetycznych, oświetlenie świąteczne, pomiary 1.000.000<br>- realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 200.000 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej               | 250.000   | -         | - | -         | - | - | 250.000   | dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w                                                                                                                     |

| 1     | 2                                               | 3                | 4                | 5        | 6                | 7        | 8        | 9         | 10                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                 |                  |                  |          |                  |          |          |           | poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania 100.000<br>- rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania 150.000 |
| 90095 | Pozostała działalność                           | 1.495.000        | 295.000          | -        | -                | -        | -        | 1.200.000 | - wydatki bieżące 295.000<br>- realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPI 1.200.000                                                                                                           |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>1.846.000</b> | <b>1.846.000</b> | <b>-</b> | <b>1.760.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |                                                                                                                                                                                                  |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 57.000           | 57.000           | -        | 50.000           | -        | -        | -         | - dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 50.000<br>- pozostałe wydatki bieżące 7.000                                                                                   |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1.100.000        | 1.100.000        | -        | 1.100.000        | -        | -        | -         | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury                                                                                                                                                   |
| 92116 | Biblioteki                                      | 610.000          | 610.000          | -        | 610.000          | -        | -        | -         | - dotacja podmiotowa dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                |
| 92118 | Muzea                                           | 19.000           | 19.000           | -        | -                | -        | -        | -         | - koszty utrzymania Muzeum Edyty Stein                                                                                                                                                           |
| 92195 | Pozostała działalność                           | 60.000           | 60.000           | -        | -                | -        | -        | -         | - zakup usług pozostałych – Nowiny Lublinieckie                                                                                                                                                  |

| 1                                      | 2                                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                | 7                | 8        | 9                | 10                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926                                    | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>               | <b>1.120.452</b>  | <b>1.120.452</b>  | <b>200.854</b>    | <b>325.000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>         |                                                                                                                         |
| 92601                                  | Obiekty sportowe                              | 737.052           | 737.052           | 160.665           | -                | -                | -        | -                | - utrzymanie zespołu obiektów sportowych 317.052<br>- wykonanie dokumentacji basenu 420.000                             |
| 92605                                  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 333.400           | 333.400           | -                 | 325.000          | -                | -        | -                | - dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 325.000<br>- pozostałe wydatki bieżące 8.400 |
| 92695                                  | Pozostała działalność                         | 50.000            | 50.000            | 40.189            | -                | -                | -        | -                | - realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach                                                                  |
| <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b> |                                               | <b>51.258.035</b> | <b>41.941.841</b> | <b>21.147.380</b> | <b>4.097.150</b> | <b>1.480.000</b> | <b>-</b> | <b>9.316.194</b> |                                                                                                                         |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**  
**ZADANIA ZLECONE**

**ZALĄCZNIK NR 9**

| Dział<br>Rozdz. | Nazwa                                                                                                       | Wydatki<br>ogółem | w tym:             |                          |         |                               |                           | Wydatki<br>majątkowe | Uwagi                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                             |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                  |         |                               |                           |                      |                                                                                                          |
|                 |                                                                                                             |                   |                    | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje | Obsługa<br>długu<br>publiczn. | Poręczenia<br>i gwarancje |                      |                                                                                                          |
| 1               | 2                                                                                                           | 3                 | 4                  | 5                        | 6       | 7                             | 8                         | 9                    | 10                                                                                                       |
| 750             | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                  | 180.494           | 180.494            | 180.494                  | -       | -                             | -                         | -                    |                                                                                                          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 180.494           | 180.494            | 180.494                  | -       | -                             | -                         | -                    | - z dotacji celowej na zadania<br>zlecone finansowane będą<br>wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń |
| 751             | URZĘDY<br>NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA<br>ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 3.913             | 3.913              | 3.400                    | -       | -                             | -                         | -                    |                                                                                                          |
| 75101           | Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa                              | 3.913             | 3.913              | 3.400                    | -       | -                             | -                         | -                    | - wynagrodzenia bezosobowe<br>z pochodnymi 3.400<br>- zakup materiałów<br>biurowych 513                  |
| 851             | OCHRONA ZDROWIA                                                                                             | 719               | 719                | -                        | -       | -                             | -                         | -                    |                                                                                                          |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                       | 719               | 719                | -                        | -       | -                             | -                         | -                    | - koszty wydawania decyzji dla<br>świadczeniobiorców innych niż<br>ubezpieczeni                          |

| 1                                           | 2                                                                                                                                            | 3                | 4                | 5              | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>852</b>                                  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>5.324.003</b> | <b>5.324.003</b> | <b>543.509</b> | - | - | - | - |                                                                                                                                                                                       |
| 85203                                       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 546.274          | 546.274          | 391.530        | - | - | - | - | - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy realizowane w ramach zadań zleconych                                                                                              |
| 85212                                       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 4.387.916        | 4.387.916        | 130.220        | - | - | - | - | - wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa                                                                               |
| 85213                                       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 41.543           | 41.543           | -              | - | - | - | - | - wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa                                                                               |
| 85214                                       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 326.511          | 326.511          | -              | - | - | - | - | - wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa                                                                               |
| 85228                                       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 21.759           | 21.759           | 21.759         | - | - | - | - | - w ramach tego rozdziału planuje się wydatki dotyczące pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania finansowane w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa |
| <b>RAZEM WYDATKI<br/>NA ZADANIA ZLECONE</b> |                                                                                                                                              | <b>5.509.129</b> | <b>5.509.129</b> | <b>727.403</b> | - | - | - | - |                                                                                                                                                                                       |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

| Dział<br>Rozdz. | Nazwa                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | w tym:<br>z tego:        |         |                               |                           | Wydatki<br>majątkowe | Uwagi                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                        |                   |                    | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje | Obsługa<br>długu<br>publiczn. | Poręczenia<br>i gwarancje |                      |                                                                                                     |
| 1               | 2                                                                                                      | 3                 | 4                  | 5                        | 6       | 7                             | 8                         | 9                    | 10                                                                                                  |
| 710             | <b>DZIAŁALNOŚĆ<br/>USŁUGOWA</b>                                                                        | 9.000             | 9.000              | -                        | -       | -                             | -                         | -                    |                                                                                                     |
| 71035           | Cmentarze                                                                                              | 9.000             | 9.000              | -                        | -       | -                             | -                         | -                    | - Wydatki bieżące dotyczące utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lubliniec |
|                 | <b>RAZEM WYDATKI<br/>REALIZOWANE NA<br/>PODST.POROZUMIEŃ Z<br/>ORGANAMI ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</b> | 9.000             | 9.000              | -                        | -       | -                             | -                         | -                    |                                                                                                     |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 11**

| Dział | Nazwa                                                       | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | w tym:<br>z tego:               |         |                               |                           | Wydatki<br>majątkowe | Uwagi                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             |                   |                    | Wynagrodze<br>nia i<br>pochodne | Dotacje | Obsługa<br>długu<br>publiczn. | Poręczenia<br>i gwarancje |                      |                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                                           | 3                 | 4                  | 5                               | 6       | 7                             | 8                         | 9                    | 10                                                                                                                                                            |
| 801   | <b>OSWIATA I<br/>WYCHOWANIE</b>                             | 18.000            | 18.000             | -                               | -       | -                             | -                         | -                    |                                                                                                                                                               |
| 80104 | Przedszkola                                                 | 18.000            | 18.000             | -                               | -       | -                             | -                         | -                    | - wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kochanowice w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 zgodnie z podpisanym porozumieniem |
| 851   | <b>OCHRONA<br/>ZDROWIA</b>                                  | 9.600             | 9.600              | 9.600                           | -       | -                             | -                         | -                    |                                                                                                                                                               |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | 9.600             | 9.600              | 9.600                           | -       | -                             | -                         | -                    | - wynagrodzenia bezosobowe dot. udzielanych konsultacji dla mieszkańców innych gmin zgodnie z podpisanymi porozumieniami na czas nieokreślony                 |
| 921   | <b>KULTURA I<br/>OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | 140.000           | 140.000            | -                               | 140.000 | -                             | -                         | -                    |                                                                                                                                                               |



|                                                                        |            |                |                |              |                |          |          |          |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------|
| 92116                                                                  | Biblioteki | 140.000        | 140.000        | -            | 140.000        | -        | -        | -        | dotacja dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej |
| <b>RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.</b> |            | <b>167.600</b> | <b>167.600</b> | <b>9.600</b> | <b>140.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |                                                      |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA  
NA 2009 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

| §   | Nazwa                                                           | Plan na 2009 rok | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <b><u>PRZYCHODY</u></b>                                         | <b>6.626.360</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6.626.360        | W tym:<br>- pożyczki WFOŚiGW Katowice 995.400<br>- kredyty 5.630.960                                                                                                                                                                   |
|     | <b><u>ROZCHODY</u></b>                                          | <b>4.100.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 4.100.000        | Do spląty w 2009 roku :<br><br>Pożyczki, w tym: 1.489.290<br>- WFOŚiGW Katowice 869.290<br>- NFOŚiGW Warszawa 620.000<br>Kredyty , w tym: 2.610.710<br>- DnB Nord Polska S.A .Warszawa 160.710<br>- ING BSK S.A. Częstochowa 2.450.000 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
W 2009 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 13**

| Dział                                                           | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                        | Plan na 2009 rok |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                               | 2      | 3                                                                                                                            | 4                |
| <b>750</b>                                                      |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                               | <b>20.500</b>    |
|                                                                 | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                           | 20.500           |
| <b>852</b>                                                      |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                       | <b>32.650</b>    |
|                                                                 | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                             | 16.000           |
|                                                                 | 85212  | Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16.150           |
|                                                                 | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                        | 500              |
| <b>RAZEM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b> |        |                                                                                                                              | <b>53.150</b>    |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

| Dział                         | Rozdz. | Nazwa                                                                                         | Stan środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody |                                         | Wydatki<br>ogółem | w tym:             |                                    |                             |                         | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                               |        |                                                                                               |                                                   | Ogółem    | w tym<br>dotacja<br>z budżetu<br>miasta |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:<br>Wynagrodz<br>i pochodne | Wydatki<br>inwestycyj<br>ne | Wpłata<br>do<br>budżetu |                                                    |
| 1                             | 2      | 3                                                                                             | 4                                                 | 5         | 6                                       | 7                 | 8                  | 9                                  | 10                          | 11                      | 12                                                 |
| 900                           |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                          | 152.420                                           | 7.212.050 | 250.000                                 | 7.212.050         | 6.479.100          | 3.731.200                          | 732.950                     | -                       | 152.420                                            |
|                               | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej –<br>Zarząd Gospodarki Komunalnej,<br>Lokalowej i Ciepłownictwa | 152.420                                           | 7.212.050 | 250.000                                 | 7.212.050         | 6.479.100          | 3.731.200                          | 732.950                     | -                       | 152.420                                            |
| <b>RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> |        |                                                                                               | 152.420                                           | 7.212.050 | 250.000                                 | 7.212.050         | 6.479.100          | 3.731.200                          | 732.950                     | -                       | 152.420                                            |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZU CELOWEGO NA 2009 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**ROZDZ. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

| Lp  | §    | Nazwa                                                                                                                             | Kwota   | Szczegółowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                 | 4       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I   |      | Stan funduszu na początek roku                                                                                                    | 800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II  |      | Przychody funduszu                                                                                                                | 152.700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                 | 1.500   | Kary pieniężne za nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia                                                                                                                                                                                          |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                            | 150.000 | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów                                                                                                                                                                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                 | 1.200   | Odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III |      | Suma bilansowa I+II                                                                                                               | 153.500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IV  |      | Wydatki funduszu                                                                                                                  | 152.700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 64.050  | - Gminny program unieszkodliwiania azbestu 5.000<br>- Dofinansowanie modernizacji źródła ciepła w budynkach i termomodernizacja budynków 33.050<br>- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 6.000<br>- Dofinansowanie do zakładania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień 20.000 |
|     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 1.650   | Umowa dot. przeglądu drzew                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 5.000   | Zakup: materiałów i publikacji związanych z edukacją ekologiczną, zakup pojemników i worków do segregacji odpadów, nagród na konkursy ekologiczne                                                                                                                                                    |

| 1  | 2    | 3                                                             | 4       | 5                                                                                                                            |
|----|------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 32.000  | - Likwidacja dzikich wysypisk 10.000<br>- System selektywnej zbiórki odpadów 20.000<br>- Ochrona kasztanowców 2.000          |
|    | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40.000  | Opracowanie programów i dokumentacji, aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami |
|    | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                        | 10.000  | Zadania dotyczące zabezpieczenia p. powodziowego                                                                             |
| V  |      | Stan funduszu na koniec roku                                  | 800     |                                                                                                                              |
| VI |      | Suma bilansowa IV + V                                         | 153.500 |                                                                                                                              |

|                                                                                                               |                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <br>Urząd Miejski w Lublińcu | WIELOLETNI<br>PROGRAM<br>INWESTYCYJNY | F2PM-IV-3  |
|                                                                                                               |                                       | wer.1      |
|                                                                                                               |                                       | Str. 1 z 4 |

**ZAŁĄCZNIK NR 16**

**WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2009 r. - 2011 r.**

**I. WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

| Lp.                        | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                   | Jednostka organiz. realizująca program/zadanie | Cel zadania            | Koszt całkowity  | Nakłady od początku realizacji | Data rozpoczęcia/zakończenia | Plan na 2009 r.  | Plan na 2010 r.  | Plan na 2011 r.  | Uwagi |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| <b>I. - rozdział 60016</b> |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                                |                              |                  |                  |                  |       |
| 1                          | Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żywej i Pogodnej                                                                                                                                   | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 690 000          | 345 040                        | 2006/2011                    | 0                | 200 000          | 144 960          |       |
| 2                          | Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowskiej wraz z odwodnieniem, ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej i ul. Syreny | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 1 999 595        | 276 377                        | 2006/2011                    | 601 546          | 404 000          | 717 672          |       |
| 3                          | Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stawowej wraz z odwodnieniem                                                                                                                               | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 698 000          | 217 097                        | 2006/2011                    | 0                | 280 000          | 200 903          |       |
| 4                          | Przebudowa nawierzchni gruntowych ulic Reymonta, Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia, Konopnickiej, Zacisza wraz z odwodnieniem                                                                   | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 1 200 000        | 500 000                        | 2008/2009                    | 700 000          | 0                | 0                |       |
| 5                          | Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Wymysław i Chabrowej                                                                                                                                     | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 1 040 000        | 114 073                        | 2006/2010                    | 455 000          | 470 927          | 0                |       |
| 7                          | Przebudowa nawierzchni ul. Jodłowej                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 160 000          | 0                              | 2009/2010                    | 30 000           | 130 000          | 0                |       |
| 8                          | Budowa obwodnicy śródmiejskiej                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 2 364 141        | 624 141                        | 2003/2009                    | 1 740 000        | 0                | 0                |       |
| 9                          | Przebudowa nawierzchni ul. Północnej                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 230 000          | 0                              | 2009/2010                    | 50 000           | 180 000          | 0                |       |
| <b>RAZEM</b>               |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                        | <b>8 381 736</b> | <b>2 076 728</b>               |                              | <b>3 576 546</b> | <b>1 664 927</b> | <b>1 063 535</b> |       |

|                                                                                                                 |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <br>Urząd Miejski w Lublińcu | WIELOLETNI<br>PROGRAM<br>INWESTYCYJNY | F2PM-IV-3  |
|                                                                                                                 |                                       | wer.1      |
|                                                                                                                 |                                       | Str. 2 z 4 |

**I. - rozdział 85295**

|              |                                                              |               |                                 |                  |                |           |                  |          |          |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------|----------|--|
| 1            | Adaptacja budynku przy ul. Oświęcimskiej 30 na potrzeby MOPS | Urząd Miejski | poprawa jakości obsługi klienta | 1 810 004        | 610 004        | 2008/2009 | 1 200 000        | 0        | 0        |  |
| <b>RAZEM</b> |                                                              |               |                                 | <b>1 810 004</b> | <b>610 004</b> |           | <b>1 200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

**I. - rozdział 90015**

|              |                                 |               |                        |                |                |           |                |          |          |  |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------|--|
| 1            | Budowa oświetlenia ul. Stawowej | Urząd Miejski | poprawa bezpieczeństwa | 374 000        | 174 000        | 2006/2009 | 200 000        | 0        | 0        |  |
| <b>RAZEM</b> |                                 |               |                        | <b>374 000</b> | <b>174 000</b> |           | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

**I. - rozdział 90095**

|              |                                                                   |               |                                 |                |              |           |                |                |                |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1            | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Klonowej | Urząd Miejski | dociążenie oczyszczalni ścieków | 700 000        | 9 206        | 2006/2011 | 100 000        | 240 794        | 350 000        |  |
| <b>RAZEM</b> |                                                                   |               |                                 | <b>700 000</b> | <b>9 206</b> |           | <b>100 000</b> | <b>240 794</b> | <b>350 000</b> |  |

**I. - rozdział 92116**

|              |                                                                                        |               |                         |                |               |           |          |          |          |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 1            | Budowa filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego w Lublińcu | Urząd Miejski | upowszechnienie kultury | 600 000        | 10 000        | 2008/2012 | 0        | 0        | 0        |  |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                        |               |                         | <b>600 000</b> | <b>10 000</b> |           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

|                                                                                                                 |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <br>Urząd Miejski w Lublińcu | WIELOLETNI<br>PROGRAM<br>INWESTYCYJNY | F2PM-IV-3  |
|                                                                                                                 |                                       | wer.1      |
|                                                                                                                 |                                       | Str. 3 z 4 |

**II. WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2,3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp.                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka organiz. realizująca program/zadanie | Cel zadania                                | Koszt całkowity   | Nakłady od początku realizacji | Data rozpoczęcia/zakończenia | Plan na 2009 r.  | Plan na 2010 r.  | Plan na 2011 r.  | Uwagi                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>II. - rozdział 60016</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            |                   |                                |                              |                  |                  |                  |                                                            |
| 1                           | Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic M.C. Skłodowskiej                                                                                                            | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa                     | 2 245 000         | 450 000                        | 2005/2010                    | 638 964          | 541 636          | 0                | - dofinansowanie Program Rozwoju Subregionu - 614 400,- zł |
| 2                           | Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu                                                                                         | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa                     | 5 640 000         | 102 354                        | 2007/2010                    | 1 266 926        | 812 459          | 0                | dofinansowanie z RPO 3 522 177 zł                          |
| <b>RAZEM</b>                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            | <b>7 885 000</b>  | <b>552 354</b>                 |                              | <b>1 905 890</b> | <b>1 354 095</b> | <b>0</b>         |                                                            |
| <b>II. - rozdział 80195</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            |                   |                                |                              |                  |                  |                  |                                                            |
| 1                           | Wzrost dostępności do obiektów sportowych i poprawa warunków wychowania fizycznego dzieci i młodzieży poprzez budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Sądowej 9 i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wilińskiego 8 w Lublińcu | Urząd Miejski                                  | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 2 600 000         | 10 000                         | 2008/2009                    | 383 758          | 0                | 0                | dofinansowanie z RPO 2 206 242,-zł                         |
| <b>RAZEM</b>                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            | <b>2 600 000</b>  | <b>10 000</b>                  |                              | <b>383 758</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                                            |
| <b>II. - rozdział 90095</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            |                   |                                |                              |                  |                  |                  |                                                            |
| 1                           | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                                  | dociążenie oczyszczalni ścieków            | 67 421 585        | 732 048                        | 2006/2012                    | 1 100 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 44 337 380 dofinansowanie z Funduszu Spójności             |
| <b>RAZEM</b>                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            | <b>67 421 585</b> | <b>732 048</b>                 |                              | <b>1 100 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |                                                            |

|                                                                                                               |                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <br>Urząd Miejski w Lublińcu | WIELOLETNI<br>PROGRAM<br>INWESTYCYJNY | F2PM-IV-3  |
|                                                                                                               |                                       | wer.1      |
|                                                                                                               |                                       | Str. 4 z 4 |

III. PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

| Lp.                   | Nazwa zadania                            | Jednostka organiz. realizująca program/zadanie | Cel zadania            | Koszt całkowity  | Nakłady od początku realizacji | Data rozpoczęcia/zakończenia | Plan na 2009 r. | Plan na 2010 r. | Plan na 2011 r. | Uwagi                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| III. - rozdział 60016 |                                          |                                                |                        |                  |                                |                              |                 |                 |                 |                                                                       |
| 1                     | Przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej | Urząd Miejski                                  | poprawa bezpieczeństwa | 1 170 000        | 0                              | 2009/2009                    | 500 000         | 0               | 0               | dofinansowanie MSWiA - 585 000 zł.<br>Starostwo Powiatowe - 85 000 zł |
|                       | <b>RAZEM</b>                             |                                                |                        | <b>1 170 000</b> | <b>0</b>                       |                              | <b>500 000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                                                                       |

IV. Zestawienie ogólne programu zadań inwestycyjnych na 2009 r.

| Lp. | Nazwa zadania    | Jednostka organiz. realizująca program/zadanie | Cel zadania | Koszt całkowity   | Nakłady od początku realizacji | Data rozpoczęcia/zakończenia | Plan na 2009 r.  | Plan na 2010 r.  | Plan na 2011 r.  | Uwagi |
|-----|------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 1   | 2                | 3                                              | 4           | 5                 | 6                              | 7                            | 8                | 9                | 10               | 11    |
|     | - rozdział 60016 |                                                |             | 17 436 736        | 2 629 082                      |                              | 5 982 436        | 3 019 022        | 1 063 535        |       |
|     | - rozdział 80195 |                                                |             | 2 600 000         | 10 000                         |                              | 383 758          | 0                | 0                |       |
|     | - rozdział 85295 |                                                |             | 1 810 004         | 610 004                        |                              | 1 200 000        | 0                | 0                |       |
|     | - rozdział 90015 |                                                |             | 374 000           | 174 000                        |                              | 200 000          | 0                | 0                |       |
|     | - rozdział 90095 |                                                |             | 68 121 585        | 741 254                        |                              | 1 200 000        | 1 240 794        | 1 350 000        |       |
|     | - rozdział 92116 |                                                |             | 600 000           | 10 000                         |                              | 0                | 0                | 0                |       |
|     | <b>Ogółem</b>    |                                                |             | <b>90 942 325</b> | <b>4 174 340</b>               |                              | <b>8 966 194</b> | <b>4 259 816</b> | <b>2 413 535</b> |       |

Lubliniec, grudzień 2008r.  
sporządziła J. Mitek  
zatwierdził:

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2009 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 17

| Nazwa jednostki                | Dział    | Rozdział | Stan środków na początek roku | DOCHODY       | WYDATKI       | Stan środków na koniec roku |
|--------------------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1                              | 2        | 3        | 4                             | 5             | 6             | 7                           |
| Szkoła Podstawowa Nr 1         | 801      | 80101    | 2.700                         | 23.000        | 25.000        | 700                         |
| Szkoła Podstawowa Nr 3         | 801      | 80101    | -                             | 5.150         | 5.150         | -                           |
| Gimnazjum Nr 1                 | 801      | 80110    | -                             | 11.000        | 11.000        | -                           |
| Gimnazjum Nr 2                 | 801      | 80110    | -                             | 20.000        | 20.000        | -                           |
| <b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>2.700</b>                  | <b>59.150</b> | <b>61.150</b> | <b>700</b>                  |

**830**

**UCHWAŁA NR XXVII/208/08**  
**Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ art. 403, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska

/Dz. U. z 2006 roku nr 129, poz. 902/ po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2008 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta i po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

**Rada Miejska w Miasteczku Śląskim**  
uchwała:

## § 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **19.834.966,-** zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości **25.768.163,-** zgodnie z załącznikiem nr 2.

## § 3

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **5.933.197,-**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.536.197,-
  - zaciągniętych pożyczek 3.397.000,-
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **6.113.525,-**, rozchody budżetu miasta w wysokości **180.326,-** zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 4

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2009 oraz wysokość środków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 5

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: **77.603,-**  
Tworzy się rezerwę celową w wysokości: **365.000,-**  
w tym:
- 1) rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń i odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 360 000,-
  - 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,-

## § 6

Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 7

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody – 388.790,-
  - 2) wydatki – 538.790,-
- zgodnie z załącznikiem nr 6

## § 8

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **685.000,-** zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

Ustala się wydatki budżetu miasta przekazywane w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy realizowane przez podmioty niezależne do sektora finansów publicznych i niezależające w celu osiągnięcia zysku w wysokości **229.000,-** zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

1. Ustala się dochody w kwocie **95.000,-** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **91.400,-** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.600,-** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 12

- Ustala się w budżecie miasta środki do dyspozycji rady dzielnicy i sołectw w wysokości: **8.500,-** tj.:
- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| Rada Dzielnicy Żyglin | 5.000,- |
| Sołectwo Brynica      | 2.000,- |
| Sołectwo Biłbela      | 1.500,- |

## § 13

1. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.962.482,-** zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.671,-** zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 14

- Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 800.000,-
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /2010/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600.000,-
  - 3) udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt 2, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza nie przekroczy sumy z pkt 2
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta
  - 5) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
  - 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE do wysokości kwot zamieszczonych w załączniku nr 5
  - 7) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do wysokości kwot zamieszczonych w załączniku nr 7.

## § 15

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie: 800.000,-
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie: 3.397.000,-

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 17

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
mgr inż. Józef Wyśmiałczyk

Załącznik nr 1  
Do Uchwały Nr XXVII/208/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
Z dnia 19 grudnia 2008 roku

## Dochody budżetu miasta na rok 2009

| w złotych       |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dochody bieżące |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Dział           | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan                 |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                    |
| 700             | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 471 427,00         |
|                 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 45 000,00            |
|                 | 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 | 1 291 427,00         |
|                 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|                 | Wpływy z rozliczenia za media z administratorem                                                                                                                                                                | 134 000,00           |
| 710             | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 6 500,00             |
|                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 4 600,00             |
|                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 1 900,00             |
| 750             | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 207 374,00           |
|                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 160 000,00           |
|                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 47 044,00            |
|                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 330,00               |
| 751             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 3 000,00             |
|                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 000,00             |
| 754             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 7 671,00             |
|                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 7 671,00             |
| 756             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 10 892 939,00        |
|                 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 247 282,00         |
|                 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|                 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 7 241 678,00         |
|                 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 25 530,00            |
|                 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 59 266,00            |
|                 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 53 684,00            |
|                 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 6 000,00             |
|                 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|                 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 18 000,00            |
|                 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 4 000,00             |
|                 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 95 000,00            |
|                 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 4 300,00             |
|                 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 65 000,00            |
|                 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
| 758             | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 2 875 356,00         |
|                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 875 356,00         |
| 801             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 95 801,00            |
|                 | 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 | 10 002,00            |
|                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 65 120,00            |
|                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 20 679,00            |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 2 095 802,00         |
|                 | 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 | 1 000,00             |
|                 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 912 438,00         |
|                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 179 364,00           |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                      | 191 817,00           |
|                 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|                 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                              | 112 817,00           |
|                 | 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 | 76 000,00            |
| 926             | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                       | 431 000,00           |
|                 | 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 | 53 000,00            |
|                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 378 000,00           |
|                 | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>18 278 687,00</b> |



| Dochody majątkowe |                                                                                                                                                   |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział             | Źródło dochodów                                                                                                                                   | Plan          |
| 1                 | 2                                                                                                                                                 | 3             |
| 700               | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                           | 805 000,00    |
|                   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                  | 5 000,00      |
|                   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                               | 800 000,00    |
| 900               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                         | 91 279,00     |
|                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 91 279,00     |
| 926               | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                          | 660 000,00    |
|                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                        | 660 000,00    |
| razem:            |                                                                                                                                                   | 1 556 279,00  |
| Ogółem:           |                                                                                                                                                   | 19 834 966,00 |

Załącznik nr 2  
Do Uchwały Nr XXVII/208/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
Z dnia 19 grudnia 2008 roku

### Wydatki budżetu miasta na 2009 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego          |                          |          |                          |                                       |              |                   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
|       |          |                                                               |              | Wydatki bieżące | W tym                    |          |                          |                                       |              | Wydatki majątkowe |
|       |          |                                                               |              |                 | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje  | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe    |                   |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4            | 5               | 6                        | 7        | 8                        | 9                                     | 10           | 11                |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 511,00       | 511,00          | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 511,00       | 0,00              |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                 | 511,00       | 511,00          | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 511,00       | 0,00              |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 282 600,00   | 52 600,00       | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 52 600,00    | 230 000,00        |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                             | 282 600,00   | 52 600,00       | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 52 600,00    | 230 000,00        |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | 1 343 766,00 | 1 207 766,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 1 207 766,00 | 136 000,00        |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 634 856,00   | 634 856,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 634 856,00   | 0,00              |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 708 910,00   | 572 910,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 572 910,00   | 136 000,00        |
| 630   |          | Turystyka                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                     | 5 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                     | 5 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 5 056 190,00 | 1 478 700,00    | 2 700,00                 | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 1 476 000,00 | 3 577 490,00      |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | 1 379 700,00 | 1 379 700,00    | 2 700,00                 | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 1 377 000,00 | 0,00              |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 3 676 490,00 | 99 000,00       | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 99 000,00    | 3 577 490,00      |
| 710   |          | Działalność usługowa                                          | 351 770,00   | 351 770,00      | 12 000,00                | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 339 770,00   | 0,00              |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 212 000,00   | 212 000,00      | 12 000,00                | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 200 000,00   | 0,00              |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)           | 135 000,00   | 135 000,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 135 000,00   | 0,00              |
|       | 71035    | Cmentarze                                                     | 4 770,00     | 4 770,00        | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 4 770,00     | 0,00              |
| 750   |          | Administracja publiczna                                       | 2 853 344,00 | 2 853 344,00    | 2 076 644,00             | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 776 700,00   | 0,00              |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                            | 47 044,00    | 47 044,00       | 43 944,00                | 0,00     | 0,00                     | 0,00                                  | 3 100,00     | 0,00              |

|     |       |                                                                                                                                            |              |              |              |      |           |      |            |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 122 200,00   | 122 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 122 200,00 | 0,00         |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 2 593 100,00 | 2 593 100,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 560 400,00 | 0,00         |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 81 000,00  | 0,00         |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 000,00  | 0,00         |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3 000,00   | 0,00         |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3 000,00   | 0,00         |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 172 161,00   | 102 161,00   | 7 671,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 94 490,00  | 70 000,00    |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                  | 1 840,00     | 1 840,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 840,00   | 0,00         |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 75 600,00    | 75 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 75 600,00  | 0,00         |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                             | 9 171,00     | 9 171,00     | 7 671,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 500,00   | 0,00         |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 85 550,00    | 15 550,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 15 550,00  | 70 000,00    |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 664,00    | 13 664,00    | 9 664,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4 000,00   | 0,00         |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 13 664,00    | 13 664,00    | 9 664,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4 000,00   | 0,00         |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 830 481,00   | 830 481,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 830 481,00 | 0,00         |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 442 603,00   | 442 603,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 442 603,00 | 0,00         |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 387 878,00   | 387 878,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 387 878,00 | 0,00         |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 341 084,00 | 5 110 084,00 | 4 127 342,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 982 742,00 | 1 231 000,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 2 776 629,00 | 2 156 629,00 | 1 820 839,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 335 790,00 | 620 000,00   |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                | 1 284 880,00 | 1 273 880,00 | 1 017 989,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 255 891,00 | 11 000,00    |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 959 719,00 | 1 359 719,00 | 1 105 419,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 254 300,00 | 600 000,00   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |            |      |      |              |            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|------------|
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 0,00       |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                               | 64 890,00    | 64 890,00    | 59 750,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 140,00     | 0,00       |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 23 737,00    | 23 737,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 23 737,00    | 0,00       |
|     | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                 | 122 070,00   | 122 070,00   | 114 865,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 205,00     | 0,00       |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 59 159,00    | 59 159,00    | 8 480,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 679,00    | 0,00       |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 213 500,00   | 213 500,00   | 64 650,00  | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 850,00    | 0,00       |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 600,00     | 0,00       |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 91 400,00    | 91 400,00    | 64 650,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 26 750,00    | 0,00       |
|     | 85158 | Izby wyrzecznień                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 500,00     | 0,00       |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00       | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 2 893 962,00 | 2 893 962,00 | 389 416,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 504 546,00 | 0,00       |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 1 827 722,00 | 1 827 722,00 | 57 316,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 770 406,00 | 0,00       |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 100,00     | 8 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 100,00     | 0,00       |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 404 254,00   | 404 254,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 404 254,00   | 0,00       |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 220 000,00   | 0,00       |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 414 450,00   | 414 450,00   | 332 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 82 350,00    | 0,00       |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 19 436,00    | 19 436,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 436,00    | 0,00       |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    | 82 590,00    | 82 590,00    | 77 735,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 855,00     | 0,00       |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 82 590,00    | 82 590,00    | 77 735,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 855,00     | 0,00       |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                        | 1 608 640,00 | 825 650,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 825 650,00   | 782 990,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 1 004 190,00 | 291 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 291 200,00   | 712 990,00 |

|                       |       |                                                                       |                      |                      |                     |                   |                  |             |                     |                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                              | 130 700,00           | 130 700,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 130 700,00          | 0,00                |
|                       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 26 000,00            | 26 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 26 000,00           | 0,00                |
|                       | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                               | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 10 000,00           | 0,00                |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 330 000,00           | 260 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 260 000,00          | 70 000,00           |
|                       | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 3 000,00            | 0,00                |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                                                 | 104 750,00           | 104 750,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 104 750,00          | 0,00                |
| 921                   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 839 000,00           | 739 000,00           | 0,00                | 739 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 100 000,00          |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 470 000,00           | 470 000,00           | 0,00                | 470 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       | 92116 | Biblioteki                                                            | 315 000,00           | 215 000,00           | 0,00                | 215 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 100 000,00          |
|                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 54 000,00            | 54 000,00            | 0,00                | 54 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 926                   |       | Kultura fizyczna i sport                                              | 2 801 900,00         | 941 900,00           | 478 300,00          | 30 000,00         | 0,00             | 0,00        | 433 600,00          | 1 860 000,00        |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe                                                      | 1 860 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1 860 000,00        |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                                                 | 911 900,00           | 911 900,00           | 478 300,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 433 600,00          | 0,00                |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                                                                       | <b>25 768 163,00</b> | <b>17 780 683,00</b> | <b>7 246 122,00</b> | <b>914 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 570 561,00</b> | <b>7 987 480,00</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/208/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
z dnia 19 grudnia 2008 roku

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU

| Lp.                      | Treść                              | Klasyfikacja | Plan na 2009r.     |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                    |              | <b>6.113.525,-</b> |
| 1.                       | Pożyczki                           | § 952        | 897.000,-          |
| 2.                       | Kredyty                            | § 952        | 2.500.000,-        |
| 3.                       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | § 957        | 2.716.525,-        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                    |              | <b>180.328,-</b>   |
| 1.                       | Spląty pożyczek                    | § 992        | 128.161,-          |
| 2.                       | Spląta kredytów                    | § 992        | 52.167,-           |

Załącznik Nr 4  
Do uchwały nr XVII/208/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/208/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
z dnia 19 grudnia 2008 roku

## Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2009

| Dział        | Rozdział | Nr zadania | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartość             |
|--------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 400          |          |            | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>230 000,00</b>   |
|              | 40002    |            | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 000,00          |
|              |          | 1          | Budowa wodociągu Żylin Północ II etap                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230 000,00          |
| 600          |          |            | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>136 000,00</b>   |
|              | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136 000,00          |
|              |          | 2          | Budowa miejsc parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136 000,00          |
| 700          |          |            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 577 490,00</b> |
|              | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 577 490,00        |
|              |          | 3          | Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ul. Srebrnej w Miasteczku Śląskim                                                                                                                                                                                                                                  | 3 427 490,00        |
|              |          | 4          | Wykup gruntów i budynków                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00          |
| 754          |          |            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b>    |
|              | 75495    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000,00           |
|              |          | 5          | Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 000,00           |
| 801          |          |            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 231 000,00</b> |
|              | 80101    |            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 620 000,00          |
|              |          | 6          | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|              |          | 7          | Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkółno-Przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                       | 600 000,00          |
|              | 80104    |            | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00           |
|              |          | 8          | Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 000,00           |
|              | 80110    |            | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600 000,00          |
|              |          | 9          | Termomodernizacja budynku szkoły Publicznego Gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                | 600 000,00          |
| 900          |          |            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>782 990,00</b>   |
|              | 90001    |            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                     | 712 990,00          |
|              |          | 10         | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cynkowa                                                                                                                                                                                                                                                             | 507 982,00          |
|              |          | 11         | Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Brynica                                                                                                                                                     | 133 328,00          |
|              |          | 12         | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Bielei oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Żylinie | 17 680,00           |
|              |          | 13         | Zakup pomp -pompownia ścieków P-6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 000,00           |
|              | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00           |
|              |          | 14         | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczkowskiego                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00           |
| 921          |          |            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>   |
|              | 92116    |            | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          |
|              |          | 15         | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Staromiejskiej na cele siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim                                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
| 926          |          |            | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 860 000,00</b> |
|              | 92601    |            | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 860 000,00        |
|              |          | 16         | Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko -ORLIK 2012"                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 860 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 987 480,00</b> |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE

| w złotych |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|
| Lp.       | Projekt                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji projektu | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Całkowita wartość projektu | Finansowanie w 2009 roku, w tym: |                     |             | Finansowanie w 2010 roku, w tym: |                     |             | Finansowanie w 2011 roku, w tym: |
|           |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                            | Środki z budżetu miasta          | Środki z budżetu UE | Inne źródła | Środki z budżetu miasta          | Środki z budżetu UE | Inne źródła | Środki z budżetu miasta          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                         | 4                              | 5                          | 6                                | 7                   | 8           | 6                                | 7                   | 8           | 6                                |
| 1         | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                                                                                               |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           | Priorytet: Priorytet V. Środowisko                                                                                                                                                                           |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           | Działanie: Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                                                          |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
| 2         | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                                                                                               |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           | Priorytet: Priorytet V. Środowisko                                                                                                                                                                           |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           | Działanie: Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                                                          |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
| 3         | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                                                                                               |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           | Priorytet: Priorytet III. Turystyka                                                                                                                                                                          |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           | Działanie: Działanie 3.2.2. Infrastruktura aktywnych form turystyki                                                                                                                                          |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
| Ogółem    | Reaktywacja Górnosląskiej Kolei Wąskotorowej wraz z rewitalizacją przyległych terenów na cele sportowo-rekreacyjne na terenie miast Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego - I etap                 |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           | Nazwa projektu: Reaktywacja Górnosląskiej Kolei Wąskotorowej wraz z rewitalizacją przyległych terenów na cele sportowo-rekreacyjne na terenie miast Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego - I etap |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           | Razem wydatki: 2010-2011 92/12195 1 202 037 0 0 0 72 916 167 492 0 291 662 669 967 0                                                                                                                         |                           |                                |                            |                                  |                     |             |                                  |                     |             |                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                            | 7 514 329                        | 59 729              | 91 279      | 0                                | 1 913 671           | 4 266 854   | 0                                |



| Nr                                                                      | Nazwa i cel zadania inwestycyjnego                                                           | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Budżet ogółem                            | W tym środki własne                      | Budżet ogółem    | W tym środki własne | Budżet ogółem      | W tym środki własne | Jednostka odp. za realizację lub koordynującą wyk. zad. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                              |                          |                  | 2009                                     | 2009                                     | 2010             | 2010                | 2011               | 2011                |                                                         |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                              |                          |                  |                                          |                                          |                  |                     |                    |                     |                                                         |
| 1                                                                       | Budowa wodociągu Żyglin Północ II etap – poprawa stanu infrastruktury komunalnej             | 340 000,-                | 2008-2009        | 300 000,-<br>w tym GFOŚ<br>70 000,-<br>B | 300 000,-<br>w tym GFOŚ<br>70 000,-<br>B |                  |                     |                    |                     | Urząd Miejski                                           |
|                                                                         | <b>SUMA</b>                                                                                  | <b>340 000,-</b>         |                  | <b>300 000,-</b>                         | <b>300 000,-</b>                         |                  |                     |                    |                     |                                                         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                         |                                                                                              |                          |                  |                                          |                                          |                  |                     |                    |                     |                                                         |
| 1                                                                       | Przebudowa nawierzchni ul. Harcerskiej – poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji | 940 000,-                | 2008 - 2011      |                                          |                                          | 400 000,-<br>B   | 100 000,-<br>B      | 500 000,-<br>B     | 500 000,-<br>B      | Urząd Miejski                                           |
| 2                                                                       | Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji   | 740 000,-                | 2008 - 2011      |                                          |                                          | 350 000,-<br>B   | 87 500,-<br>B       | 350 000,-<br>B     | 350 000,-<br>B      | Urząd Miejski                                           |
| 3                                                                       | Przebudowa nawierzchni ul. Białego - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji     | 445 000,-                | 2010 - 2011      |                                          |                                          | 45 000,-<br>P    | 11 250,-<br>P       | 400 000,-<br>B     | 400 000,-<br>B      | Urząd Miejski                                           |
| 4                                                                       | Budowa miejsc parkingowych – rozbudowa infrastruktury komunalnej w zakresie komunikacji      | 1 006 000,-              | 2008-2012        | 136 000,-<br>B                           | 136 000,-<br>B                           |                  |                     | 300 000,-<br>B     | 300 000,-<br>B      | Urząd Miejski                                           |
|                                                                         | <b>SUMA</b>                                                                                  | <b>3 131 000,-</b>       |                  | <b>136 000,-</b>                         | <b>136 000,-</b>                         | <b>795 000,-</b> | <b>198 750,-</b>    | <b>1 550 000,-</b> | <b>1 550 000,-</b>  |                                                         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      |                                                                                              |                          |                  |                                          |                                          |                  |                     |                    |                     |                                                         |

|   |                                                                                                                                                                     |                    |             |                    |                    |                  |                  |                  |                  |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Srebrnej 13 i 15 (w tym wymiana stolarki okiennej) – ograniczenie zużycia nośników energetycznych                 | 700 000,-          | 2010 - 2011 |                    |                    | 200 000,-<br>P+B | 50 000,-<br>P+B  | 500 000,-<br>B   | 125 000,-<br>B   | Urząd Miejski |
| 2 | Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ulicy Srebrnej w Miasteczku Śląskim – ograniczenie zużycia nośników energetycznych                                               | 3 472 625,-        | 2005 - 2009 | 3 427 490,-<br>B   | 3 427 490,-<br>B   |                  |                  |                  |                  | Urząd Miejski |
|   | <b>SUMA</b>                                                                                                                                                         | <b>4 172 625,-</b> |             | <b>3 427 490,-</b> | <b>3 427 490,-</b> | <b>200 000,-</b> | <b>50 000,-</b>  | <b>500 000,-</b> | <b>125 000,-</b> |               |
|   | <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                     |                    |             |                    |                    |                  |                  |                  |                  |               |
| 1 | Budowa cmentarza komunalnego – II etap – rozbudowa infrastruktury komunalnej Gminy                                                                                  | 561 999,-          | 2007 - 2010 |                    |                    | 500 000,-<br>B   | 500 000,-<br>B   |                  |                  | Urząd Miejski |
|   | <b>SUMA</b>                                                                                                                                                         | <b>561 999,-</b>   |             |                    |                    | <b>500 000,-</b> | <b>500 000,-</b> |                  |                  |               |
|   | <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       |                    |             |                    |                    |                  |                  |                  |                  |               |
| 1 | Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – poprawa bezpieczeństwa publicznego                                                                                    | 150 000,-          | 2008 - 2011 | 70 000,-<br>B      | 70 000,-<br>B      | 40 000,-<br>B    | 40 000,-<br>B    | 30 000,-<br>B    | 30 000,-<br>B    | Urząd Miejski |
|   | <b>SUMA</b>                                                                                                                                                         | <b>150 000,-</b>   |             | <b>70 000,-</b>    | <b>70 000,-</b>    | <b>40 000,-</b>  | <b>40 000,-</b>  | <b>30 000,-</b>  | <b>30 000,-</b>  |               |
|   | <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     |                    |             |                    |                    |                  |                  |                  |                  |               |
| 1 | Termomodernizacja budynku szkoły (wymiana instalacji CO, stolarki okiennej, docieplenie budynku) Publiczne Gimnazjum – ograniczenie zużycia nośników energetycznych | 625 000,-          | 2008 - 2009 | 600 000,-<br>B     | 600 000,-<br>B     |                  |                  |                  |                  | Urząd Miejski |
| 2 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim – dostosowanie obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych                 | 3 000 000,-        | 2008 - 2012 | 20 000,-<br>B      | 20 000,-<br>B      |                  |                  |                  |                  | Urząd Miejski |
| 3 | Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkolno-Przedszkolny – ograniczenie zużycia nośników energetycznych                                                         | 622 000,-          | 2008-2009   | 600 000,-<br>B     | 600 000,-<br>B     |                  |                  |                  |                  | Urząd Miejski |
|   | <b>SUMA</b>                                                                                                                                                         | <b>4 247 000,-</b> |             | <b>1 220 000,-</b> | <b>1 220 000,-</b> |                  |                  |                  |                  |               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |                                          |                                          |                    |                    |                |                |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
|   | <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |                                          |                                          |                    |                    |                |                |               |
| 1 | Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa . Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Brynica – poprawa stanu infrastruktury komunalnej                                                                                                                                   | 3 859 823,-        | 2007 - 2013 | 133 328,-<br>P                           | 45 758,-<br>P                            | 3 688 943,-<br>B   | 1 266 045,-<br>B   |                |                | Urząd Miejski |
| 2 | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Bibieli oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Żyglinie – poprawa stanu infrastruktury komunalnej | 2 452 469,-        | 2008 - 2010 | 17 680,-<br>P                            | 13 971,-<br>P                            | 2 251 174,-<br>B   | 574.710,-<br>B     |                |                | Urząd Miejski |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cynkowa - poprawa stanu infrastruktury komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                               | 604.272,-          | 2007 - 2009 | 593 762,-<br>w tym GFOŚ<br>85 780,-<br>B | 593 762,-<br>w tym GFOŚ<br>85 780,-<br>B |                    |                    |                |                | Urząd Miejski |
| 4 | Rewitalizacja „Parku Rubina” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej w zakresie rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,-          | 2008 - 2010 |                                          |                                          | 470 000,-<br>B     | 70 000,-<br>B      |                |                | Urząd Miejski |
| 5 | Budowa Parku Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Gałczyńskiego - poprawa stanu infrastruktury komunalnej w zakresie rekreacji                                                                                                                                                                                                                         | 752 800,-          | 2008-2010   |                                          |                                          | 678 400,-<br>B     | 107 760,-<br>B     |                |                | Urząd Miejski |
| 6 | Rozbudowa Oświetlenia ulicznego ul. Kruczkowskiego – poprawa stanu infrastruktury komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,-          | 2008-2009   | 70 000,-<br>B                            | 70 000,-<br>B                            |                    |                    |                |                | Urząd Miejski |
|   | <b>SUMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 269 364,-</b> |             | <b>814 770,-</b>                         | <b>723 491,-</b>                         | <b>7 088 517,-</b> | <b>2 018 515,-</b> |                |                |               |
|   | <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |                                          |                                          |                    |                    |                |                |               |
| 1 | Reaktywacja Górnosląskiej Kolei Wąskotorowej wraz z rewitalizacją przyległych terenów na cele sportowo-rekreacyjne na terenie miast: Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego - I etap. (92195) – rozbudowa bazy turystycznej Gminy                                                                                                        | 1 202 037,-        | 2010 - 2011 |                                          |                                          | 240 408,-<br>P+B   | 72 916,-<br>P+B    | 961 629,-<br>B | 291 662,-<br>B | Urząd Miejski |
| 2 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Staromiejskiej na cele siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim – poprawa warunków lokalowych gminnej instytucji kultury                                                                                                                                                              | 120 000,-          | 2008-2009   | 100 000,-<br>B                           | 100 000,-<br>B                           |                    |                    |                |                | Urząd Miejski |



|   | SUMA                                                                                                         | 1 322 037,-        |           | 100 000,-          | 100 000,-          | 240 408,-          | 72 916,-           | 961 629,-          | 291 662,-          |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|   | <b>026 Kultura fizyczna i sport</b>                                                                          |                    |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 1 | Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” - rozbudowa infrastruktury sportowej                  | 1 895 000,-        | 2008-2009 | 1 860 000,-<br>B   | 1 200 000,-<br>B   |                    |                    |                    |                    | Urząd Miejski |
| 2 | Termomodernizacja hali sportowej MOSIR-u w Miasteczku Śląskim – ograniczenie zużycia nośników energetycznych | 430 000,-          | 2008-2011 |                    |                    |                    |                    | 400 000,-<br>B     | 100 000,-<br>B     | Urząd Miejski |
| 3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego MOSIR ul. Studzienna - rozbudowa infrastruktury sportowej                     | 845 000,-          | 2008-2011 |                    |                    |                    |                    | 800 000,-<br>B     | 400 000,-<br>B     | Urząd Miejski |
|   | <b>SUMA</b>                                                                                                  | <b>3 170 000,-</b> |           | <b>1 860 000,-</b> | <b>1 200 000,-</b> |                    |                    | <b>1 200 000,-</b> | <b>500 000,-</b>   |               |
|   | <b>Łącznie w latach 2009 - 2011</b>                                                                          |                    |           | <b>7 928 260,-</b> | <b>7 176 981,-</b> | <b>8 863 925,-</b> | <b>3 981 936,-</b> | <b>4 241 629,-</b> | <b>2 496 662,-</b> |               |

**Objaśnienie skrótów:****P – wykonanie dokumentacji projektowej****B – wykonanie robót budowlanych**Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXVII/2008/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
z dnia 19 grudnia 2008 roku**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2009 ROK**

| LP. | NAZWA PODMIOTU                                                                        | KWOTA            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   |                                                                                       |                  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                        | <b>685.000,-</b> |
| 1.  | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY<br>W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury      | 470.000,-        |
| 2.  | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA<br>W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury | 215.000,-        |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVII/2008/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
z dnia 19 grudnia 2008 roku**WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE NA ROK 2009 PRZEKAZYWANE  
W FORMIE DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | ZAKRES DOTACJI                                                                                                                                     | KWOTA            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   |                                                                                                                                                    |                  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                     | <b>229.000,-</b> |
| 1.  | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia                                                    | 115.000,-        |
| 2.  | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 30.000,-         |
| 3.  | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie polityki społecznej – propagowanie rozwoju przedsiębiorczości                                    | 25.000,-         |
| 4.  | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki                                                                        | 5.000,-          |
| 5.  | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                            | 54.000,-         |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXVII/2008/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
z dnia 19 grudnia 2008 roku**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ  
ZŁEŻONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                      | KWOTA              |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4                  |
|       |          | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                | <b>1.962.482,-</b> |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 47.044,-           |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 47.044,-           |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie /związkom gmin/ ustawami | 47.044,-           |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 3.000,-            |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 3.000,-            |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie /związkom gmin/ ustawami | 3.000,-            |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 1.912.438,-        |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                            | 1.827.722,-        |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie /związkom gmin/ ustawami | 1.827.722,-        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 8.100,-            |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie /związkom gmin/ ustawami | 8.100,-            |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 76.616,-           |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie /związkom gmin/ ustawami | 76.616,-           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Kwota              |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                            | 4                  |
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                       | <b>1.962.482,-</b> |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                      | 47.044,-           |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 47.044,-           |
|       |          | a) wydatki bieżące w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                           | 43.944,-           |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                       | 3.000,-            |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 3.000,-            |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                           | 3.000,-            |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 1.912.438,-        |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 1.827.722,-        |
|       |          | a) wydatki bieżące w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                           | 57.316,-           |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8.100,-            |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                           | 8.100,-            |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 76.616,-           |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                           | 76.616,-           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                   | Kwota          |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                  | 5              |
|       |          |      | <b>DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA</b> | <b>6.600,-</b> |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                            | 6.600,-        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                 | 6.600,-        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                             | 6.600,-        |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXVII/2008/08  
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  
z dnia 19 grudnia 2008 roku**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Kwota          |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                            | 4              |
|       |          | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                       | <b>7.671,-</b> |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                           | 7.671,-        |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                               | 7.671,-        |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.671,-        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                    | Kwota          |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                   | 4              |
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                              | <b>7.671,-</b> |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                  | 7.671,-        |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                      | 7.671,-        |
|       |          | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.671,-        |

## 831

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK NR XXVI/198/2008 Rady Gminy Milówka

z dnia 22 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 165, 168, 169, 170, 173, 174, 179, 180 i 184 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) z późn. zmianami.

**Rada Gminy Milówka**  
uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **26 333 500,00 zł** w tym dochody majątkowe w wysokości **4 339 420,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **3 404 932,00 zł.** oraz dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości **17 400,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
  - b) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości **529 743,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
  - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **190 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **28 633 261,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące kwotę **20 268 741,00 zł.** w tym:
    - i) kwotę **9 478 761,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
    - ii) kwotę **901 590,00 zł.** z przeznaczeniem na dotacje
    - iii) kwotę **340 000,00 zł.** z przeznaczeniem na obsługę długu
    - iv) kwotę **224 335,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z przypadającymi do spłaty w roku 2009 poręczeniem, zgodnie z umową.
    - v) kwotę **9 324 055,00 zł.** na pozostałe wydatki.
  - f) w ramach kwoty określonej w pkt. e) zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, wydziela się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 20 000 zł. oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 15 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8 364 520,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
3. Z dotacji o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b) przeznacza się na dotacje:
  - a) przedmiotową, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce kwotę **344 370,00 zł.**
  - b) podmiotową, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, jako instytucji kultury kwotę **370 000,00 zł.** oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce, jako instytucji kultury kwotę **140 000,00 zł.** w celu zrównoważenia wyniku finansowego.
  - c) celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę **15 000,00 zł.**
  - d) celowa na pokrycie kosztów utrzymania dodatkowego etatu dzielnicowego w Komisariacie Policji w Milówce kwotę **32 220,00 zł.**
4. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
  - a) wydatki w kwocie **3 404 932,00 zł.** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
  - b) wydatki w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **529 743,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **190 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
  - d) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00 zł.**

#### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu wynikający z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **2 299 761,00 zł.** Powstały deficyt zostanie pokryty z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych w wysokości **1 016 386,00 zł.** i z zaciągniętych pożyczek w wysokości **1 283 375,00 zł.**
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **887 614,00 zł.** w tym:
  - a) spłata pożyczek 97 614,00 zł.
  - c) wykup obligacji komunalnych 790 000,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 187 375,00 zł.** z czego:
  - a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 704 000,00 zł. na zadania inwestycyjne określone załącznikiem nr 6 do uchwały.
  - b) zaciągnięcie pożyczek w wysokości 1 283 375,00 zł. na zadania inwestycyjne określone załącznikiem nr 6 do uchwały.
  - c) zaciągnięcie kredytu na pokrycie wydatku związanego ze spłatą ewentualnego poręczenia do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 200 000,00 zł.
  4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

#### § 4

1. Ustala się plany finansowe zakładu budżetowego wraz z kalkulacją dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
3. Ustala się limity wydatków na „Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Milówka na Lata 2009-2021” zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
5. Ustala się wydatki Rad Sołeckich w ramach „Programów Gospodarczych” zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

#### § 5

- Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną, w wysokości **144 807,00 zł.**
  2. Celową na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert, na zadania określone w Programie Współpracy z tymi organizacjami w 2009r. w wysokości **70 000,00 zł.**
  3. Celową na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych w Gminie Milówka w ramach „Akcji Zima Lato w Milówce” oraz roku kultury **60 000,00 zł.**
  4. Celową na dofinansowanie zadań z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **10 000,00 zł.**
  5. Celową na pokrycie kosztu dodatkowego etatu w KP w Żywcu w przypadku podpisania następnego porozumienia w wysokości **28 460,00 zł.**

#### § 6

- Upowaznia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
  - 2) zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 10 i nr 11 do uchwały.
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 700 000 zł,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
  - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
  - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł,
  - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 7

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł.**
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 299 761,00 zł.**
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **887 614,00 zł.**

#### § 8

Określa się wysokość, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Dm Kąkol



Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2009r.

| DOCHODY BUDŻETU GMINY MIŁÓWKA NA 2009 ROK |                                                                                                                                                                            |                                 |                                   |                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dział                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | PLANOWANE<br>DOCHODY<br>BIEŻĄCE | PLANOWANE<br>DOCHODY<br>MAJĄTKOWE | PLANOWANE<br>DOCHODY<br>RAZEM |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                          | 3                               | 4                                 | 5                             |
| <b>010</b>                                | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                               | <b>90 000</b>                   | <b>3 347 233</b>                  | <b>3 437 233</b>              |
| <b>1.</b>                                 | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                        | <b>90 000</b>                   | <b>3 347 233</b>                  | <b>3 437 233</b>              |
| -                                         | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /RPO/                                                                                          |                                 | 2 687 233                         | 2 687 233                     |
| -                                         | wpływy z usług /za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe/                                                                                                                  | 90 000                          |                                   | 90 000                        |
| -                                         | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /partycypacja GDDKiA - budowa wodociągu/                                                       |                                 | 500 000                           | 500 000                       |
| -                                         | dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje /FOGR - drogi rolnicze, "Do Cypla"/                                                                                    |                                 | 160 000                           | 160 000                       |
| <b>600</b>                                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                | <b>272 272</b>                  | <b>156 471</b>                    | <b>428 743</b>                |
| <b>1.</b>                                 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                           | <b>272 272</b>                  | <b>-</b>                          | <b>272 272</b>                |
| -                                         | dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między j.s.t                                                                                    | 272 272                         |                                   | 272 272                       |
| <b>2.</b>                                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                              |                                 | <b>156 471</b>                    | <b>156 471</b>                |
| -                                         | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.                                                                             |                                 | 156 471                           | 156 471                       |
| <b>700</b>                                | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                             | <b>205 784</b>                  | <b>-</b>                          | <b>205 784</b>                |
| <b>1</b>                                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                              | <b>15 784</b>                   | <b>-</b>                          | <b>15 784</b>                 |
| -                                         | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                | 684                             |                                   | 684                           |
| -                                         | dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                      | 5 000                           |                                   | 5 000                         |
| -                                         | wpływy z usług                                                                                                                                                             | 10 000                          |                                   | 10 000                        |
| -                                         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 100                             |                                   | 100                           |
| <b>2</b>                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               | <b>190 000</b>                  |                                   | <b>190 000</b>                |
| -                                         | Wpływy z usług / za ogrzewanie niektórych pomieszczeń użyt. Publ.w Miłowie/ SP LR P/le                                                                                     | 190 000                         |                                   | 190 000                       |
| <b>710</b>                                | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                | <b>1 000</b>                    |                                   | <b>1 000</b>                  |
| <b>1.</b>                                 | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                           | <b>1 000</b>                    |                                   | <b>1 000</b>                  |
| -                                         | dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                              | 1 000                           |                                   | 1 000                         |
| <b>750</b>                                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                             | <b>69 259</b>                   |                                   | <b>69 259</b>                 |
| <b>1.</b>                                 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                  | <b>57 259</b>                   |                                   | <b>57 259</b>                 |
| -                                         | dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                      | 57 259                          |                                   | 57 259                        |
| <b>2.</b>                                 | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                         | <b>12 000</b>                   |                                   | <b>12 000</b>                 |
| -                                         | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                     | 4 000                           |                                   | 4 000                         |
| -                                         | wpływy z usług                                                                                                                                                             | 5 000                           |                                   | 5 000                         |
| -                                         | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                  | 3 000                           |                                   | 3 000                         |
| <b>751</b>                                | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                               | <b>1 700</b>                    |                                   | <b>1 700</b>                  |
| <b>1.</b>                                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                              | <b>1 700</b>                    |                                   | <b>1 700</b>                  |
| -                                         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                                                          | 1 700                           |                                   | 1 700                         |
| <b>756</b>                                | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                             | <b>5 331 545</b>                |                                   | <b>5 331 545</b>              |
| <b>1.</b>                                 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                     | <b>20 200</b>                   |                                   | <b>20 200</b>                 |
| -                                         | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                   | 20 000                          |                                   | 20 000                        |
| -                                         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 200                             |                                   | 200                           |
| <b>2.</b>                                 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>595 600</b>                  |                                   | <b>595 600</b>                |
| -                                         | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 550 000                         |                                   | 550 000                       |
| -                                         | podatek rolny                                                                                                                                                              | 600                             |                                   | 600                           |
| -                                         | podatek leśny                                                                                                                                                              | 34 000                          |                                   | 34 000                        |
| -                                         | podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 8 000                           |                                   | 8 000                         |
| -                                         | podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                                      | 2 000                           |                                   | 2 000                         |
| -                                         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 1 000                           |                                   | 1 000                         |
| <b>3.</b>                                 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>1 069 000</b>                |                                   | <b>1 069 000</b>              |
| -                                         | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 600 000                         |                                   | 600 000                       |
| -                                         | podatek rolny                                                                                                                                                              | 40 000                          |                                   | 40 000                        |
| -                                         | podatek leśny                                                                                                                                                              | 45 000                          |                                   | 45 000                        |
| -                                         | podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 145 000                         |                                   | 145 000                       |
| -                                         | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 15 000                          |                                   | 15 000                        |
| -                                         | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                   | 25 000                          |                                   | 25 000                        |
| -                                         | podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                                      | 190 000                         |                                   | 190 000                       |
| -                                         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 9 000                           |                                   | 9 000                         |
| <b>4.</b>                                 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>                                                                                                 | <b>217 200</b>                  |                                   | <b>217 200</b>                |
| -                                         | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                  | 25 000                          |                                   | 25 000                        |
| -                                         | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                          | 190 000                         |                                   | 190 000                       |
| -                                         | wpływy z opłaty planistycznej                                                                                                                                              | 2 000                           |                                   | 2 000                         |
| -                                         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 200                             |                                   | 200                           |
| <b>5.</b>                                 | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                        | <b>3 429 545</b>                |                                   | <b>3 429 545</b>              |
| -                                         | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                       | 3 419 545                       |                                   | 3 419 545                     |
| -                                         | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                         | 10 000                          |                                   | 10 000                        |
| <b>758</b>                                | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                   | <b>11 891 700</b>               |                                   | <b>11 891 700</b>             |
| <b>1.</b>                                 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                            | <b>8 320 255</b>                |                                   | <b>8 320 255</b>              |
| -                                         | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 8 320 255                       |                                   | 8 320 255                     |
| <b>2.</b>                                 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                        | <b>3 571 445</b>                |                                   | <b>3 571 445</b>              |
| -                                         | subwencje ogólne z budżetu państwa /kwota podstawowa/                                                                                                                      | 3 245 750                       |                                   | 3 245 750                     |
| -                                         | subwencje ogólne z budżetu państwa /kwota uzupełniająca/                                                                                                                   | 325 695                         |                                   | 325 695                       |



|     |                                                                                                                                         |                   |                  |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                    | 428 125           | 100 000          | 528 125           |
| 1.  | szkoły podstawowe                                                                                                                       | 175 060           |                  | 175 060           |
| -   | wpływy z usług / żywienie i inne/                                                                                                       | 175 060           |                  | 175 060           |
| 2.  | przedszkola                                                                                                                             | 160 000           |                  | 160 000           |
| -   | wpływy z usług /żywienie/                                                                                                               | 160 000           |                  | 160 000           |
| 3.  | gimnazja                                                                                                                                | 50 000            | 100 000          | 150 000           |
| -   | dotacje celowe z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.                                                  |                   | 100 000          | 100 000           |
| -   | wpływy z usług (AR)                                                                                                                     | 50 000            |                  | 50 000            |
| 4.  | Pozostała działalność                                                                                                                   | 43 065            |                  | 43 065            |
| -   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                  | 43 065            |                  | 43 065            |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                         | 3 616 695         |                  | 3 616 695         |
| 1.  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                     | 3 165 154         |                  | 3 165 154         |
| -   | dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 165 154         |                  | 3 165 154         |
| 2.  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                               | 19 678            |                  | 19 678            |
| -   | dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 678            |                  | 19 678            |
| 3.  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 199 016           |                  | 199 016           |
| -   | dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 161 141           |                  | 161 141           |
| -   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                  | 37 875            |                  | 37 875            |
| 4.  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                               | 156 722           |                  | 156 722           |
| -   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                  | 156 722           |                  | 156 722           |
| 5.  | Pozostała działalność                                                                                                                   | 76 125            |                  | 76 125            |
| -   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                  | 76 125            |                  | 76 125            |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA                                                                                                                    | 86 000            |                  | 86 000            |
| 1.  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                   | 6 000             |                  | 6 000             |
| -   | wpływy z opłaty produktowej                                                                                                             | 6 000             |                  | 6 000             |
| 2.  | Pozostała działalność                                                                                                                   | 80 000            |                  | 80 000            |
| -   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                  | 80 000            |                  | 80 000            |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                | -                 | 265 555          | 265 555           |
| 1.  | Domy ośrodki kultury świetlice i kluby                                                                                                  | -                 | 207 400          | 207 400           |
| -   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /RPRS PO/                                                   | -                 | 207 400          | 207 400           |
| 2.  | Biblioteki                                                                                                                              | -                 | 58 155           | 58 155            |
| -   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /PRS RPO/                                                   | -                 | 58 155           | 58 155            |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                | -                 | 470 161          | 470 161           |
| 1.  | Obiekty sportowe                                                                                                                        | -                 | 470 161          | 470 161           |
| -   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /EFRR RPO/                                                  | -                 | 470 161          | 470 161           |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                            | <b>21 994 080</b> | <b>4 339 420</b> | <b>26 333 500</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2009r.

## DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2009 R.

| Klasyfikacja       |          | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan na 2009 rok  |           | Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------|
| dział              | rozdział |                                                                                                                                                       | Dochody (dotacje) | Wydatki   |                                             |
| Razem dz 852       |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                       | 3 345 973         | 3 345 973 | 10 000                                      |
| Razem rozdz. 85212 |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                   | 3 165 154         | 3 165 154 | 10 000                                      |
|                    | 1.       | Wydatki bieżące                                                                                                                                       |                   | 3 165 154 |                                             |
|                    | 1a.      | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                        |                   | 77 954    |                                             |
|                    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 165 154         |           |                                             |
|                    | 2.       | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t                                                                                   |                   |           | 10 000                                      |
| Razem rozdz. 85213 |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                             | 19 678            | 19 678    |                                             |
|                    | 1.       | Wydatki bieżące                                                                                                                                       |                   | 19 678    |                                             |
|                    | 2.       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 678            |           |                                             |
| Razem rozdz. 85214 |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                          | 161 141           | 161 141   |                                             |
|                    | 1.       | Wydatki bieżące                                                                                                                                       |                   | 161 141   |                                             |
|                    | 2.       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 161 141           |           |                                             |
| Razem dział 750    |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               | 57 259            | 57 259    | 7 400                                       |
| Razem rozdz. 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 57 259            | 57 259    | 7 400                                       |
|                    | 1.       | Wydatki bieżące                                                                                                                                       |                   | 57 259    |                                             |
|                    | 1a.      | w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                                                             |                   | 57 259    |                                             |
|                    | 2.       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57 259            |           |                                             |
|                    | 3.       | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t                                                                                   |                   |           | 7 400                                       |
| Razem dział 751    |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI O OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                 | 1 700             | 1 700     |                                             |
| Razem rozdz. 75101 |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI O OCHRONA PRAWA                                                                                  | 1 700             | 1 700     |                                             |
|                    | 1.       | Wydatki bieżące                                                                                                                                       |                   | 1 700     |                                             |
|                    | 2.       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 700             |           |                                             |
| OGÓŁEM             |          |                                                                                                                                                       | 3 404 932         | 3 404 932 | 17 400                                      |



Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2009r.

## DOTACJE I WYDATKI W RAMACH POROZUMIENI MIĘDZY JST ORAZ Z ORGANAMI AGMINISTRACJI RZĄDOWEJW 2009 ROKU

| Klasyfikacja |          | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan na 2009 rok  | Plan na 2009. rok |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| dział        | rozdział |                                                                                                                                                                             | Dochody (dotacje) | Wydatki           |
| 600          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                 | <b>428 743</b>    | <b>428 743</b>    |
|              | 60 014   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 272 272           | 272 272           |
|              | 1.       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t /zimowe utrzymanie dróg powiatowych,                                           | 272 272           |                   |
|              | 2.       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             |                   | 272 272           |
|              | 60 016   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 156 471           | 156 471           |
|              |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst. ?Gmina Rajcza na przebudowę drogi w Nieledwii-"Zabawa - odcinek Chromiczoki" | 156 471           |                   |
|              | 1.       |                                                                                                                                                                             |                   | 156 471           |
|              | 2.       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           |                   |                   |
| 710          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|              | 71 035   | Cmentarze                                                                                                                                                                   | 1 000             | 1 000             |
|              | 1.       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -/Groby wojenne/                                          | 1 000             |                   |
|              | 2.       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             |                   | 1 000             |
| 801          |          | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|              | 80 110   | Gimnazja                                                                                                                                                                    | 100 000           | 100 000           |
|              | 1.       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t /Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum w Miłówce/                 | 100 000           |                   |
|              | 2.       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           |                   | 100 000           |
|              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                | <b>529 743</b>    | <b>529 743</b>    |

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2009 rok

## PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU

| Rodzaj dochodu                                                                                                   | Kwota w zł | Główne kierunki działania                                                                                                                                                                            | Formy realizacji zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Realizator zadania                                                         | Termin realizacji | Koszt w zł | Klasyfikacja dz rozdz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu<br>klasyfikacja: dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 | 190 000    | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.                                                                                              | 1.1. Współpraca z poradniami leczenia odwykowego i innymi jednostkami służby zdrowia wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych na terenie Gminy. Udział Gminy w finansowaniu ponadstandardowych usług świadczonych poprzez poradnię i zakłady lecznictwa służby zdrowia, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym w rodzinie. Udział Gminy w finansowaniu kosztów: dojazdu do poradni i zakładów lecznictwa odwykowego, obozów terapeutycznych, wyjazdowych sesji terapeutycznych. | Urząd Gminy GKRPA                                                          | cały rok          | 3 000,00   | 851 85 154            |
|                                                                                                                  |            | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.                                             | 2.1. Realizacja zadań związanych z działaniami wobec osób nadużywających alkoholu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłówce, w tym koszty: wynagrodzenia członków GKRPA, koszty szkolenia członków GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych za badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy GKRPA                                                          | cały rok          | 35 000,00  | 851 85 154            |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                      | 2.2. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                   | 12 000,00  |                       |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                      | 2.3. Pomoc prawna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                   | 2 000,00   |                       |
|                                                                                                                  |            | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym | 3.1. Koszty realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Placówki oświatowe, GKRPA, Instytucje szkoleniowe                          | cały rok          | 8 000,00   | 851 85 154            |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                      | 3.2. Udział finansowy Gminy w kosztach prowadzenia świetlic środowiskowych. - całość w ramach otwartych konkursów ofert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe,                        |                   | 15 000,00  |                       |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                      | 3.3. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i środowisku promujące zdrowy styl życia. Prowadzenie profilaktyki edukacyjnej w oparciu o kółka zainteresowań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach.                                                                                                                                                                                                                                 | Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, Instytucje szkoleniowe |                   | 71 000,00  |                       |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                      | 3.4. Edukacja w zakresie promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, socjoterapii i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym koszty szkoleń w zakresie promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, socjoterapii i rozwiązywania problemów alkoholowych różnych grup zawodowych i społecznych, np. rad pedagogicznych, rodziców i innych. szkolenie członków GKRPA                                                                                                                                                                                                     | Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, Instytucje szkoleniowe |                   | 3 000,00   |                       |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych lub socjoterapeutycznych. | 3.5. Koszty pobytu dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na koloniach i obozach z programem profilaktycznym w okresie wakacji.                                                                                                                                                                                                                       | Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, Instytucje szkoleniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | 10 000,00  |                      |
|                                                                                                                                                                             | 3.6 Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych-edukacyjnych, udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy, GKRPA, placówki oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 4 000,00   |                      |
|                                                                                                                                                                             | 3.7 Udział Gminy w finansowaniu programu "Bezpieczna Gmina"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy, GKRPA, placówki oświatowe, służby mundurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 2 000,00   |                      |
|                                                                                                                                                                             | 4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych w terenie.                                                                                                                                                                                                               | 4.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, ośrodkami kultury mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści profilaktycznych o uzależnieniach. Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz ograniczanie spożywania alkoholu. (w tym 5 000,00 zł. w ramach otwartych konkursów ofert) | Urząd Gminy, GKRPA, Kluby sportowe, Organizacje pozarządowe | cały rok   | 15 000,00 851 85 154 |
|                                                                                                                                                                             | 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów okresowych w art 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.                                                                                                                                                                      | 1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych interwencyjnych przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Współdziałanie z organami uprawnionymi do egzekwowania prawa.                                                                 | Urząd Gminy, GKRPA, Służby mundurowe                        | cały rok   | 2 000,00 851 85 154  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2 Współpraca z Policją, Strażą Graniczną i innymi służbami mundurowymi w realizacji programu "Bezpieczna Gmina"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy, GKRPA, Służby mundurowe                        |            |                      |
|                                                                                                                                                                             | 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.1. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.                                                                                                                                                                                                                | GOPS, Urząd Gminy, GKRPA                                    | cały rok   | 1 000,00 851 85 154  |
| 7. Bieżąca obsługa i ewaluacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.                                                                       | 7.1. Utworzenie rezerwy finansowej na zadania mogące wynikać w trakcie realizacji programu - w zależności od wysokości wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ciągu roku.<br>7.2. Koordynacja działań i współpraca wszystkich instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | Wójt Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cały rok                                                    | 2 000,00   | 851 85 154           |
| RAZEM                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 190 000,00 |                      |

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2009rok

## WYDATKI BUDŻETU GMINY MIŁÓWKA NA 2009 ROK

| Klasyfikacja |        | Wyszczególnienie                                                                   | Plan na 2009 rok | Podział wydatków na :    |                   |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|---|----|
|              |        |                                                                                    |                  | Wydatki bieżące          | Wydatki majątkowe | W ramach wydatków bieżących wyodrębnienie na : |   |         |        |         |         |   |    |
| Dział        | Rozdz. | 1                                                                                  | 2                |                          |                   | 3                                              | 4 | 5       | 6      | 7       | 8       | 9 | 10 |
|              |        |                                                                                    |                  | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje           |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
| 1            | 2      | 3                                                                                  | 4                | 5                        | 6                 | 7                                              | 8 | 9       | 10     | 11      | 12      |   |    |
| 010          |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                              | 3 290 185        | 292 145                  | 2 998 040         |                                                |   | 224 335 |        |         | 285 000 |   |    |
|              | 01008  | Melioracje wodne                                                                   | 15 000           | 15 000                   |                   |                                                |   |         |        |         | 15 000  |   |    |
|              | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                       | 2 873 885        | 275 845                  | 2 598 040         |                                                |   | 224 335 |        |         |         |   |    |
|              | 01030  | Izby rolnicze                                                                      | 1 300            | 1 300                    |                   |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
|              | 01095  | Pozostała działalność /drogi rolnicze/                                             | 400 000          |                          | 400 000           |                                                |   |         |        |         | 270 000 |   |    |
| 600          |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                               | 1 978 743        | 722 272                  | 1 256 471         |                                                |   |         |        | 428 743 | 550 000 |   |    |
|              | 60 014 | Drogi publiczne powiatowe                                                          | 672 272          | 272 272                  | 400 000           |                                                |   |         |        | 272 272 |         |   |    |
|              | 60 016 | Drogi publiczne gminne                                                             | 856 471          |                          | 856 471           |                                                |   |         |        | 156 471 | 300 000 |   |    |
|              | 60 078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                 | 50 000           | 50 000                   |                   |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
|              | 60 016 | Drogi publiczne gminne (bieżące utrzymanie, remonty )                              | 400 000          | 400 000                  |                   |                                                |   |         |        |         | 250 000 |   |    |
| 700          |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                            | 280 000          | 230 000                  | 50 000            | 10 000                                         |   |         |        |         |         |   |    |
|              | 70 005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                             | 90 000           | 40 000                   | 50 000            |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
|              | 70 095 | Pozostała działalność                                                              | 190 000          | 190 000                  |                   | 10 000                                         |   |         |        |         |         |   |    |
| 710          |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                               | 51 000           | 51 000                   |                   |                                                |   |         |        | 1 000   |         |   |    |
|              | 71 004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                              | 50 000           | 50 000                   |                   |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
|              | 71 035 | Cmentarze                                                                          | 1 000            | 1 000                    |                   |                                                |   |         |        | 1 000   |         |   |    |
| 750          |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                            | 2 184 259        | 2 134 259                | 50 000            | 1 575 259                                      |   |         | 57 259 |         |         |   |    |
|              | 75 011 | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 57 259           | 57 259                   |                   | 57 259                                         |   |         | 57 259 |         |         |   |    |
|              | 75 022 | Rady gmin                                                                          | 110 000          | 110 000                  |                   |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
|              | 75 023 | Urzędy gmin                                                                        | 1 970 000        | 1 920 000                | 50 000            | 1 518 000                                      |   |         |        |         |         |   |    |
|              | 75 075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        | 35 000           | 35 000                   |                   |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
|              | 75 095 | Pozostała działalność                                                              | 12 000           | 12 000                   |                   |                                                |   |         |        |         |         |   |    |
| 751          |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA | 1 700            | 1 700                    |                   |                                                |   |         | 1 700  |         |         |   |    |
|              | 75 101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa              | 1 700            | 1 700                    |                   |                                                |   |         | 1 700  |         |         |   |    |

|     |        |                                                                                                                                    |            |            |           |           |        |  |  |         |  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|--|--|---------|--|
| 754 |        | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                 | 268 220    | 208 220    | 60 000    | 88 000    | 32 220 |  |  |         |  |
|     | 75 404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                        | 32 220     | 32 220     |           |           | 32 220 |  |  |         |  |
|     | 75 412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 195 000    | 135 000    | 60 000    | 48 000    |        |  |  |         |  |
|     | 75 414 | Obrona cywilna                                                                                                                     | 41 000     | 41 000     |           | 40 000    |        |  |  |         |  |
|     |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH | 25 000     | 25 000     |           | 25 000    |        |  |  |         |  |
|     | 75 647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                      | 25 000     | 25 000     |           | 25 000    |        |  |  |         |  |
|     | 757    | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                          | 340 000    | 340 000    |           |           |        |  |  |         |  |
|     |        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                             | 340 000    | 340 000    |           |           |        |  |  |         |  |
|     | 758    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                  | 313 267    | 313 267    |           |           |        |  |  |         |  |
|     | 75 818 | Rezerwa ogólna                                                                                                                     | 144 807    | 144 807    |           |           |        |  |  |         |  |
|     |        | Rezerwa celowa na pokrycie kosztu dodatkowego etatu policji w KP w Żywcu, w przypadku podpisania następnego porozumienia           | 28 460     | 28 460     |           |           |        |  |  |         |  |
|     | 75 818 | Rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym                                                             | 10 000     | 10 000     |           |           |        |  |  |         |  |
|     |        | Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie konkursu              | 70 000     | 70 000     |           |           |        |  |  |         |  |
|     |        | Rezerwa celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych w Gminie Miłówka w ramach "Akcji Zima Lato w Miłówce            | 60 000     | 60 000     |           |           |        |  |  |         |  |
|     | 801    | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                               | 12 816 572 | 10 062 355 | 2 754 217 | 7 272 870 |        |  |  | 100 000 |  |
|     | 80 101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 6 041 378  | 5 441 378  | 600 000   | 3 961 937 |        |  |  |         |  |
|     |        | Oddziały przedszkolne w szkołach                                                                                                   |            |            |           |           |        |  |  |         |  |
|     | 80 103 | podstawowych                                                                                                                       | 272 069    | 272 069    |           | 240 160   |        |  |  |         |  |
|     | 80 110 | Gimnazja                                                                                                                           | 4 283 094  | 2 508 877  | 1 774 217 | 1 857 000 |        |  |  | 100 000 |  |
|     | 80 104 | Przedszkola                                                                                                                        | 956 966    | 956 966    |           | 743 773   |        |  |  |         |  |
|     | 80 113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 380 000    | 380 000    |           | 190 000   |        |  |  |         |  |
|     |        | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                 | 360 000    | 360 000    |           | 280 000   |        |  |  |         |  |
|     | 80 120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                             | 380 000    |            | 380 000   |           |        |  |  |         |  |
|     | 80 146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 20 000     | 20 000     |           |           |        |  |  |         |  |
|     | 80 195 | Pozostała działalność                                                                                                              | 123 065    | 123 065    |           |           |        |  |  |         |  |
|     | 851    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                    | 193 000    | 193 000    |           | 120 000   | 15 000 |  |  |         |  |
|     | 85 154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 190 000    | 190 000    |           | 120 000   | 15 000 |  |  |         |  |
|     | 85 153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 3 000      | 3 000      |           |           |        |  |  |         |  |

|     |        |                                                                                                           |            |            |           |           |         |         |           |         |           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                           | 4 120 832  | 4 120 832  |           | 387 632   |         |         | 3 345 973 |         |           |
|     | 85 202 | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 45 000     | 45 000     |           |           |         |         |           |         |           |
|     |        | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 3 165 154  | 3 165 154  |           | 77 954    |         |         | 3 165 154 |         |           |
|     | 85 213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 19 678     | 19 678     |           | 19 678    |         |         | 19 678    |         |           |
|     |        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                              | 308 000    | 308 000    |           |           |         |         | 161 141   |         |           |
|     | 85 215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 23 000     | 23 000     |           |           |         |         |           |         |           |
|     | 85 219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 360 000    | 360 000    |           | 290 000   |         |         |           |         |           |
|     | 85 295 | Pozostała działalność                                                                                     | 200 000    | 200 000    |           |           |         |         |           |         |           |
|     | 854    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                             | 10 000     | 10 000     |           |           |         |         |           |         |           |
|     | 85 415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 10 000     | 10 000     |           |           |         |         |           |         |           |
|     | 900    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                 | 1 228 731  | 995 356    | 233 375   |           | 344 370 |         |           |         | 300 000   |
|     |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                     | 6 000      | 6 000      |           |           |         |         |           |         |           |
|     | 90 003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 344 986    | 344 986    |           |           |         |         |           |         | 250 000   |
|     | 90 015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 300 000    | 300 000    |           |           |         |         |           |         | 50 000    |
|     | 90 017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                             | 344 370    | 344 370    |           |           | 344 370 |         |           |         |           |
|     | 90 095 | Pozostała działalność                                                                                     | 233 375    |            | 233 375   |           |         |         |           |         |           |
|     | 921    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                  | 822 417    | 510 000    | 312 417   |           | 510 000 |         |           |         |           |
|     | 92 109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 614 000    | 370 000    | 244 000   |           | 370 000 |         |           |         |           |
|     | 92 116 | Biblioteki                                                                                                | 208 417    | 140 000    | 68 417    |           | 140 000 |         |           |         |           |
|     | 926    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                  | 709 335    | 59 335     | 650 000   |           |         |         |           |         |           |
|     | 92 601 | Obiekty sportowe                                                                                          | 675 000    | 25 000     | 650 000   |           |         |         |           |         |           |
|     | 92 605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 34 335     | 34 335     |           |           |         |         |           |         |           |
|     |        | RAZEM WYDATKI                                                                                             | 28 633 261 | 20 268 741 | 8 364 520 | 9 478 761 | 901 590 | 224 335 | 3 404 932 | 529 743 | 1 135 000 |



Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2009r.

| Wydatki majątkowe oraz źródła finansowania inwestycji w roku 2009 |          |                                                                                                                                                                                                                         |               |                    |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Dział                                                             | Rozdział | Nazwa rozdziału, zadania, projektu                                                                                                                                                                                      | Budżet 2009r. | W tym w ramach WPI | W tym finansowanie z pożyczek i kredytów | W tym finansowanie z obligacji |
| 1                                                                 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 5                  | 6                                        | 7                              |
| 010                                                               | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do istniejącej sieci w Gminie Miłówka                                                                                | 100 000       | 100 000            |                                          |                                |
|                                                                   | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Budowa wodociągu gminnego w Lalikach                                                                                                                                     | 1 780 000     | 980 000            | 600 000                                  | 150 000                        |
|                                                                   | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Budowa kanalizacji i wodociągu gminnego w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"                                                                        | 653 040       | 500 000            |                                          | 154 000                        |
|                                                                   | 01010    | Infrastruktura i sanitacyjna wsi - budowa kanalizacji i wodociągu gminnego w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" składa na pomoc techniczną projektu do ZM ds.. Ekologii w Żywcu                    | 65 000        | 65 000             |                                          |                                |
|                                                                   | 01095    | Pozostała działalność - Budowa i modernizacja dróg rolniczych                                                                                                                                                           | 400 000       |                    |                                          |                                |
| Razem dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                           |          |                                                                                                                                                                                                                         | 2 998 040     | 1 645 000          | 600 000                                  | 304 000                        |
| 700                                                               | 70 005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakupy gruntów                                                                                                                                                                 | 50 000        |                    |                                          |                                |
| Razem dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                         |          |                                                                                                                                                                                                                         | 50 000        |                    |                                          |                                |
| 750                                                               | 75 023   | Urzędy gmin - Modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                                                                       | 50 000        | 50 000             |                                          |                                |
| Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                         |          |                                                                                                                                                                                                                         | 50 000        | 50 000             |                                          |                                |
| 754                                                               | 75 412   | Ochotnicze straże pożarne - Zakup sprzętu p.poż                                                                                                                                                                         | 60 000        | 30 000             |                                          |                                |
| Razem dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ          |          |                                                                                                                                                                                                                         | 60 000        | 30 000             |                                          |                                |
| 600                                                               | 60 016   | Drogi publiczne gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych, w tym udział własny w finansowaniu dróg gminnych w ramach wieloletniego programu przyjętego przez MSWiA                              | 700 000       | 600 000            |                                          | 100 000                        |
|                                                                   | 60 016   | Drogi publiczne gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych, w tym udział Gminy w Rajczy w przebudowie drogi "zabawa - Odcinek Chromiczki" w ramach wieloletniego programu przyjętego przez MSWiA | 156 471       |                    |                                          |                                |
|                                                                   | 60 014   | Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miłówka, pomoc finansowa dla powiatu                                                                                                           | 400 000       |                    |                                          | 400 000                        |
| Razem dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                            |          |                                                                                                                                                                                                                         | 1 256 471     | 600 000            |                                          | 500 000                        |
| 801                                                               | 80 101   | Szkoły podstawowe - Termomodernizacja szkół podstawowych                                                                                                                                                                | 600 000       | 150 000            | 450 000                                  |                                |
|                                                                   | 80 110   | Gimnazja - Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Miłowie - kryta pływalnia, przyszkolne obiekty sportowe                                                                                                         | 1 774 217     | 1 774 217          |                                          | 800 000                        |
|                                                                   | 80 120   | Liceum ogólnokształcące - Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na zadanie inwestycyjne pn.ORLIK-2012 Boiska w każdej gminie/                                                                                         | 380 000       | 380 000            |                                          |                                |
| Razem dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE                             |          |                                                                                                                                                                                                                         | 2 754 217     | 2 304 217          | 450 000                                  | 800 000                        |
| 900                                                               | 90 095   | Pozostała działalność - Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miłówka                                                                                                                                            | 233 375       |                    | 233 375                                  |                                |
| Razem dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA       |          |                                                                                                                                                                                                                         | 233 375       |                    | 233 375                                  | 0                              |
| 921                                                               | 92 109   | Domy ośrodki kultury świetlice i kluby - Modernizacja muzeum "Stara Chalupa" w Miłowie                                                                                                                                  | 244 000       |                    |                                          |                                |
|                                                                   | 92 116   | Biblioteki - Podniesienie jakości usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłowie                                                                                                                                       | 68 417        |                    |                                          |                                |
| Razem dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO        |          |                                                                                                                                                                                                                         | 312 417       |                    |                                          | 0                              |
| 926                                                               | 92 601   | Obiekty sportowe -Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Miłówka                                                                                                                                             | 500 000       | 500 000            |                                          | 100 000                        |
|                                                                   | 92 601   | Obiekty sportowe -Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soly w Miłowie                                                                                                                                  | 150 000       | 150 000            |                                          |                                |
| Razem dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT                        |          |                                                                                                                                                                                                                         | 650 000       | 650 000            | 0                                        | 100 000                        |
| OGÓŁEM                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                         | 8 364 520     | 5 279 217          | 1 283 375                                | 1 704 000                      |

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na 2009 rok

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

| TRESC                             | KWOTA         |
|-----------------------------------|---------------|
| a/ obligacje komunalne            | 1 704 000,00  |
| b/ pożyczki                       | 1 283 375,00  |
| c/ kredyty                        | 200 000,00    |
| 1.Razem przychody                 | 3 187 375,00  |
| 2. Dochody budżetu                | 26 333 500,00 |
| RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | 29 520 875,00 |

| TRESC                            | KWOTA         |
|----------------------------------|---------------|
| a/ spłaty pożyczek               | 97 614,00     |
| b/ wykup obligacji               | 790 000,00    |
| 1.Razem rozchody                 | 887 614,00    |
| 2. Wydatki budżetu               | 28 633 261,00 |
| RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | 29 520 875,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2009r.

**Plany finansowe zakładów budżetowych na 2009 rok wraz z kalkulacją dotacji przedmiotowej**

| Lp. | Rodzaj przychodu ,wydatku                             | NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO           |  |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|     |                                                       | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej |  |
| 1   | Przychody z dostaw robót i usług                      | 1 492 837                           |  |
| 2   | Pozostałe przychody                                   | 5 000                               |  |
| 3   | Dotacje przedmiotowe                                  | 344 370                             |  |
| 4   | Dotacje podmiotowe                                    |                                     |  |
| 5   | Dotacje celowe                                        |                                     |  |
| 6   | Razem (1+2+3+4+5)                                     | 1 842 207                           |  |
| 7   | Inne zwiększenia                                      |                                     |  |
| 8   | Stan funduszu obrotowego na początek roku             | 12 876                              |  |
|     | <b>Przychody ogółem</b>                               | <b>1 855 083</b>                    |  |
| 9   | Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne | 619 215                             |  |
| 10  | Pozostałe wydatki bieżące                             | 1 224 368                           |  |
| 11  | Wydatki inwestycyjne, remontowe                       |                                     |  |
| 12  | Rozliczenie z budżetem                                |                                     |  |
| 13  | Razem (9+10+11+12)                                    | 1 843 583                           |  |
| 14  | Podatek dochodowy od osób pr.                         |                                     |  |
| 15  | Inne zmniejszenia                                     |                                     |  |
| 16  | Stan funduszu obrotowego na koniec roku               | 11 500                              |  |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>                                | <b>1 855 083</b>                    |  |

| Podstawa kalkulacji dotacji dla GZGK                                          | Kwota   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Ilość ścieków 74200 metrów sześciennych<br>2,35 zł za 1 m sześcienny       | 174 370 |
| 3. Ulga za segregację - ilość 30 000 szt segregowanych worków po 3zł.         | 90 000  |
| 4. Dotacja na wody infiltracyjne<br>ilość 25000 metr. sześciennych x 3,20 zł. | 80 000  |
| Razem dotacja przedmiotowa                                                    | 344 370 |

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2009r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>1                                                                                   | pozycja<br>2 | Kwota w zł.<br>3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>I. Planowany stan środków na początek roku</b>                                                       | <b>1</b>     | <b>2 000</b>     |
| <b>II. Przychody razem (3+4+5)</b>                                                                      | <b>2</b>     | <b>6 000</b>     |
| z tego : - wpływy własne                                                                                | 3            |                  |
| - przelewy od wojewody i od wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska                                 | 4            | 6 000            |
| - inne                                                                                                  | 5            |                  |
| <b>III. Środki dyspozycyjne (1+2)</b>                                                                   | <b>7</b>     | <b>8 000</b>     |
| <b>IV. Wydatki ogółem (od 9 do 16) z wył. poz. 11,12,13</b>                                             | <b>8</b>     | <b>7 500</b>     |
| w tym na :                                                                                              |              |                  |
| 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych                                      | 9            | 7 500            |
| 2) realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 10           |                  |
| z tego na :                                                                                             |              |                  |
| a/ ochronę wód /budowa kanalizacji/                                                                     | 11           |                  |
| b/ ochronę powietrza - /modernizacja ogrzewania oraz docieplenia budynków komunalnych/                  | 12           |                  |
| c/ gospodarkę wodną /budowa wodociągu gminnego/                                                         | 13           |                  |
| 3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień                                                 | 14           |                  |
| 4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów          | 15           |                  |
| 5) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę                                   | 16           |                  |
| <b>V. Planowany stan środków na koniec roku</b>                                                         | <b>17</b>    | <b>500</b>       |