



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 marca 2009 r.

Nr 52

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

1171	–	Nr XXVII/398/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok	3675
1172	–	Nr XXIV/173/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok	3685
1173	–	Nr XXX/299/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok	3696
1174	–	Nr XXVIII/152/2008 Rady Miasta Wojkowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Wojkowice na 2009 rok	3714
1175	–	Nr 272/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Woźniki na 2009 rok	3718
1176	–	Nr XXIV/204/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	3728

1171

UCHWAŁA NR XXVII/398/2008 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 83 ust. 1, 165, 165a, 166, 173, 174, 175, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedno-

stek samorządu terytorialnego (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 88 poz. 539), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz uchwała, co następuje:

- § 1
- Określa się prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości **157.282.112zł.**, z tego:
 - podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych 28.912.500zł.
 - środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 14.948.708zł.
 - dotacje na realizację zadań własnych 1.063.746zł.
 - pozostałe dochody 40.137.987zł.
w tym:
 - ze sprzedaży mienia komunalnego 20.236.962zł.
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa 34.202.684zł.
w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.402.684zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.800.000zł.
 - subwencja ogólna 25.710.571zł.
w tym:
 - część oświatowa 24.643.340zł.
 - część równoważąca 1.067.231zł.
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.100.000zł.

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 10.912.496zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 293.420zł.
- Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 stanowi:
 - dochody majątkowe w wysokości 35.320.670zł.
 - dochody bieżące w wysokości 121.961.442zł.
- Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej.

- § 2
- Określa się wydatki budżetu miasta w wysokości **212.502.338zł.**
w tym:
 - wydatki majątkowe 91.531.490zł.
 - dotacje 10.480.056zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 61.082.661zł.
 - wydatki na obsługę długu 2.506.771zł.
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1.265.000zł.
 - wynagrodzenia i pochodne 45.636.360zł.

2. Z wydatków, o których mowa ust. 1 przeznacza się na:
- | | |
|---|------------|
| 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009r. | 950.000zł. |
| 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2009r. | 150.000zł. |

3. Określona kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki na realizację zadań własnych gminy | 201.296.422zł. |
| 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie | 10.912.496zł. |
| 3) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej | 293.420zł. |

4. Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 2** do uchwały budżetowej.

5. Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2009r. określa **załącznik nr 2a** do uchwały budżetowej.

§ 3

1. Określa się deficyt budżetu miasta na 2009r. w kwocie 55.220.226zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
- | |
|---|
| 1) kredyt – w wysokości 10.000.000zł. |
| 2) wolne środki z lat poprzednich – w wysokości 29.444.854zł. |
| 3) pożyczki – w wysokości 15.775.372zł. |
2. Określa się rozchody miasta na 2009r. w kwocie **25.982.052zł.**, w tym związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 24.175.311zł. zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały budżetowej.
3. Określa się przychody budżetu miasta na 2009r. w kwocie **81.202.278zł.**, w tym związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 41.177.359zł. zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały budżetowej.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 10.912.496zł. zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały budżetowej.

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.420zł. zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Określa się rezerwę ogólną w wysokości 150.000zł.
2. Określa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25.000zł.
3. Określa się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 510.506zł.

§ 7

1. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały budżetowej.
2. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały budżetowej.
3. Określa się plan dotacji innych niż określone w pkt 1 i 2 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań gminy zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały budżetowej.

§ 8

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) przychody ogółem | 22.384.884zł. |
| w tym: | |
| a) dotacja przedmiotowa z budżetu | 1.765.000zł. |
| b) dotacja celowa z budżetu | 630.000zł. |
| 2) wydatki ogółem | 22.384.884zł. |
2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej.

§ 9

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- | | |
|---------------------|--------------|
| 1) przychody ogółem | 891.000zł. |
| 2) wydatki ogółem | 1.141.000zł. |
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa **załącznik nr 9** do uchwały budżetowej.

§ 10

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
- | | |
|---------------------|------------|
| 1) przychody ogółem | 200.000zł. |
| 2) wydatki ogółem | 200.000zł. |
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa **załącznik nr 10** do uchwały budżetowej.

§ 11

Określa się wydatki realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały budżetowej.

§ 12

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych zgodnie z **załącznikiem nr 12** do uchwały budżetowej.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - 3) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków, z wyjątkiem zadań wpisanych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
 - 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,
 - 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 11 „Wieloletni Program Inwestycyjny”,
 - 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych”,
 - 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty wpływa w roku następnym – na łączną kwotę 20.000.000zł.

2. Określa się na 2009r. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 56.757.424zł., w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Wójcik

Plan dochodów na 2009r.

Załącznik Nr 1
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

dz	źródło dochodu	rodzaj dochodu	plan (w zł.)
Suma całkowita			
Suma - dochody bieżące			157 282 112
Suma - dochody majątkowe			35 320 670
600 - Transport i łączność - Suma			
600 Wpływy z różnych opłat (strefa płatnego parkowania)		dochody bieżące	500 000
600 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PEC)		dochody bieżące	400 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			
700 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		dochody bieżące	1 024 000
700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		dochody bieżące	240 000
700 Wpływy z różnych dochodów		dochody bieżące	50 000
700 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)		dochody majątkowe	20 236 962
700 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		dochody majątkowe	135 000
710 - Działalność usługowa - Suma			
710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)		dochody bieżące	15 315
710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (prace geodezyjne i kartograficzne)		dochody bieżące	40 787
710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych)		dochody bieżące	10 000
750 - Administracja publiczna - Suma			
750 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)		dochody bieżące	114 591
750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Śląski Urząd Wojewódzki)		dochody bieżące	208 727
750 Wpływy z różnych dochodów (VAT)		dochody bieżące	1 200 000
750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		dochody bieżące	30 000
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma			9 000
751 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie stałego rejestru wyborów)		dochody bieżące	9 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			
754 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Straz Miejska)		dochody bieżące	63 377
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma			
756 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		dochody bieżące	45 000
756 Podatek leśny (osoby prawne)		dochody bieżące	2 500
756 Podatek od środków transportowych (osoby prawne)		dochody bieżące	450 000
756 Wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna-osoby prawne)		dochody bieżące	20 000
756 Podatek od nieruchomości (osoby prawne)		dochody bieżące	19 900 000
756 Podatek rolny (osoby prawne)		dochody bieżące	130 000
756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)		dochody bieżące	80 000
756 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)		dochody bieżące	100 000

dz	źródło dochodu	rodzaj dochodu	plan (w zł.)
756 Wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna-osoby fizyczne)		dochody bieżące	15 000
756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)		dochody bieżące	80 000
756 Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)		dochody bieżące	200 000
756 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)		dochody bieżące	1 300 000
756 Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)		dochody bieżące	800 000
756 Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)		dochody bieżące	350 000
756 Podatek rolny (osoby fizyczne)		dochody bieżące	680 000
756 Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)		dochody bieżące	3 100 000
756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o drogach)		dochody bieżące	250 000
756 Wpływy z opłaty skarbowej		dochody bieżące	1 100 000
756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)		dochody bieżące	200 000
756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ewidencja działalności gospodarczej)		dochody bieżące	50 000
756 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		dochody bieżące	1 100 000
756 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		dochody bieżące	60 000
756 Podatek dochodowy od osób prawnych		dochody bieżące	2 800 000
756 Podatek dochodowy od osób fizycznych		dochody bieżące	31 402 684
756 - Różne rozliczenia - Suma			
756 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)		dochody bieżące	24 643 340
756 Pozostałe odsetki		dochody bieżące	500 000
756 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja równoważąca)		dochody bieżące	1 067 231
801 - Oświata i wychowanie - Suma			
801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		dochody bieżące	125 903
801 Wpływy z różnych opłat (opłata w przedszkolach)		dochody bieżące	2 289 866
801 Wpływy z różnych opłat (opłata w stołówkach)		dochody bieżące	657 448
801 Wpływy z usług		dochody bieżące	15 000
801 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przygotowanie zawodowe młodocianych)		dochody bieżące	53 182
851 - Ochrona zdrowia - Suma			
851 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pozostała działalność - ochrona zdrowia)		dochody bieżące	260
852 - Pomoc społeczna - Suma			
852 Wpływy z usług (pobyt w domach pomocy społecznej)		dochody bieżące	160 000
852 Wpływy z różnych opłat (DOPS)		dochody bieżące	20 000
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia)		dochody bieżące	10 015 720
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenia zdrowotne)		dochody bieżące	58 000
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)		dochody bieżące	207 245
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)		dochody bieżące	540 705
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Ośrodek Pomocy Społecznej)		dochody bieżące	686 702
852 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		dochody bieżące	4 800
852 Wpływy z usług (mieszkania chronione)		dochody bieżące	20 000
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)		dochody bieżące	80 084

dz	źródło dochodu	rodzaj dochodu	plan (w zł.)
852 Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)		dochody bieżące	30 000
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)		dochody bieżące	116 617
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			
853 Wpływy z różnych opłat (opłata w żłobku)		dochody bieżące	120 000
853 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WTZ)		dochody bieżące	1 025 777
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			
854 Wpływy z różnych opłat (obóz w Plesznej)		dochody bieżące	306 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			
900 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwrot - Fundusz Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu)		dochody majątkowe	14 948 708
900 Wpływy z różnych dochodów (VAT - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu)		dochody bieżące	8 226 603
900 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - ZWIK		dochody bieżące	201 828
900 Wpływy z różnych dochodów (MSO)		dochody bieżące	58 800
900 Wpływy z usług (MSO)		dochody bieżące	840 000
900 Wpływy z różnych opłat (MSO)		dochody bieżące	1 690 000
900 Wpływy z opłaty produktowej		dochody bieżące	30 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			
921 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)		dochody bieżące	49 350

Plan wydatków na 2009r.

Załącznik Nr 2
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan (w zł.)
Suma całkowita, w tym:			
212 502 338			
wydatki majątkowe			
91 531 490			
wydatki bieżące, w tym:			
120 970 848			
dotacje			
10 480 056			
pozostałe wydatki bieżące			
61 082 661			
wydatki na obsługę długu			
2 506 771			
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1 265 000			
wynagrodzenia i pochodne			
45 636 360			
	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan (w zł.)
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			
239 000			
01008 - Melioracje wodne - Suma			
214 000			
wydatki bieżące - Suma			
214 000			
dotacje			
35 000			
pozostałe wydatki bieżące			
173 000			
wynagrodzenia i pochodne			
6 000			
01030 - Izby rolnicze - Suma			
25 000			
wydatki bieżące - Suma			
25 000			
dotacje			
25 000			
600 - Transport i łączność - Suma			
26 626 683			
60004 - Lokalny transport zbiorowy - Suma			
2 041 759			
wydatki bieżące - Suma			
2 041 759			
pozostałe wydatki bieżące			
2 041 759			
60016 - Drogi publiczne gminne - Suma			
24 421 924			
wydatki bieżące - Suma			
14 208 000			
pozostałe wydatki bieżące			
14 208 000			
wynagrodzenia i pochodne			
8 000			
wydatki majątkowe			
10 213 924			
60017 - Drogi wewnętrzne - Suma			
163 000			
wydatki bieżące - Suma			
163 000			
pozostałe wydatki bieżące			
163 000			
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			
5 212 000			
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma			
1 470 000			
wydatki bieżące - Suma			
850 000			
dotacje			
850 000			
wydatki majątkowe			
620 000			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma			
1 132 000			
wydatki bieżące - Suma			
772 000			
pozostałe wydatki bieżące			
772 000			
wydatki majątkowe			
360 000			
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego - Suma			
1 000 000			
wydatki majątkowe			
1 000 000			
70095 - Pozostała działalność - Suma			
1 610 000			
wydatki bieżące - Suma			
610 000			
pozostałe wydatki bieżące			
610 000			
wydatki majątkowe			
1 000 000			
710 - Działalność usługowa - Suma			
1 210 467			
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - Suma			
827 530			
wydatki bieżące - Suma			
827 530			
pozostałe wydatki bieżące			
827 530			
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma			
316 835			
wydatki bieżące - Suma			
316 835			
pozostałe wydatki bieżące			
316 835			

	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan (w zł)
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma		15 315
	wydatki bieżące - Suma		15 315
		wynagrodzenia i pochodne	15 315
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Suma		40 787
	wydatki bieżące - Suma		40 787
		pozostałe wydatki bieżące	40 787
71035	Cmentarze - Suma		10 000
	wydatki bieżące - Suma		10 000
		pozostałe wydatki bieżące	10 000
750	Administracja publiczna - Suma		13 411 495
75011	Urzędy wojewódzkie - Suma		351 523
	wydatki bieżące - Suma		351 523
		dotacje	28 205
		pozostałe wydatki bieżące	400
		wynagrodzenia i pochodne	322 918
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma		360 000
	wydatki bieżące - Suma		360 000
		pozostałe wydatki bieżące	360 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma		11 238 746
	wydatki bieżące - Suma		11 037 446
		pozostałe wydatki bieżące	3 263 462
		wynagrodzenia i pochodne	7 773 984
	wydatki majątkowe		201 300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma		644 684
	wydatki bieżące - Suma		644 684
		pozostałe wydatki bieżące	644 684
75095	Pozostała działalność - Suma		816 542
	wydatki bieżące - Suma		372 157
		pozostałe wydatki bieżące	372 157
	wydatki majątkowe		444 385
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma		9 000
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma		9 000
	wydatki bieżące - Suma		9 000
		pozostałe wydatki bieżące	9 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		2 925 441
75412	Ochotnicze straż pożarne - Suma		254 921
	wydatki bieżące - Suma		254 921
		pozostałe wydatki bieżące	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	54 921
75414	Obrona cywilna - Suma		197 000
	wydatki bieżące - Suma		185 000
		pozostałe wydatki bieżące	185 000
	wydatki majątkowe		12 000
75416	Straż Miejska - Suma		2 273 520
	wydatki bieżące - Suma		1 088 574
		pozostałe wydatki bieżące	176 663
		wynagrodzenia i pochodne	911 911
	wydatki majątkowe		1 184 946
75495	Pozostała działalność - Suma		200 000
	wydatki majątkowe		200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma		200 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma		200 000
	wydatki bieżące - Suma		200 000
		pozostałe wydatki bieżące	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	100 000

	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan (w zł)
757	Obsługa długu publicznego - Suma		3 771 771
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma		2 506 771
	wydatki bieżące - Suma		2 506 771
		wydatki na obsługę długu	2 506 771
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Suma		1 265 000
	wydatki bieżące - Suma		1 265 000
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000
758	Różne rozliczenia - Suma		685 506
75818	Rezerwy ogólne i celowe - Suma		685 506
	wydatki bieżące - Suma		685 506
		pozostałe wydatki bieżące	685 506
801	Oświata i wychowanie - Suma		47 194 913
80101	Szkoły podstawowe - Suma		20 071 987
	wydatki bieżące - Suma		17 172 810
		dotacje	1 490 000
		pozostałe wydatki bieżące	2 211 700
		wynagrodzenia i pochodne	13 471 110
	wydatki majątkowe		2 899 177
80104	Przedszkola - Suma		11 802 957
	wydatki bieżące - Suma		10 305 957
		dotacje	10 000
		pozostałe wydatki bieżące	2 612 900
		wynagrodzenia i pochodne	7 683 057
	wydatki majątkowe		1 497 000
80105	Przedszkola specjalne - Suma		864 565
	wydatki bieżące - Suma		864 565
		pozostałe wydatki bieżące	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	664 565
80110	Gimnazja - Suma		9 967 120
	wydatki bieżące - Suma		9 517 120
		dotacje	75 000
		pozostałe wydatki bieżące	1 470 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 972 120
	wydatki majątkowe		450 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Suma		135 000
	wydatki bieżące - Suma		135 000
		pozostałe wydatki bieżące	135 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Suma		824 674
	wydatki bieżące - Suma		824 674
		pozostałe wydatki bieżące	159 573
		wynagrodzenia i pochodne	665 101
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Suma		235 000
	wydatki bieżące - Suma		235 000
		pozostałe wydatki bieżące	235 000
80148	Stołówki szkolne - Suma		1 274 284
	wydatki bieżące - Suma		1 274 284
		dotacje	44 000
		pozostałe wydatki bieżące	695 600
		wynagrodzenia i pochodne	534 684
80195	Pozostała działalność - Suma		2 019 326
	wydatki bieżące - Suma		1 846 646
		dotacje	20 000
		pozostałe wydatki bieżące	1 797 426
		wynagrodzenia i pochodne	29 220
	wydatki majątkowe		172 680

	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan (w zł)
803	Szkolnictwo wyższe - Suma		260 000
80395	Pozostała działalność - Suma		260 000
	wydatki bieżące - Suma		260 000
		dotacje	260 000
851	Ochrona zdrowia - Suma		1 988 260
85153	Zwalczanie narkomanii - Suma		150 000
	wydatki bieżące - Suma		150 000
		dotacje	50 000
		pozostałe wydatki bieżące	90 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma		950 000
	wydatki bieżące - Suma		950 000
		dotacje	600 000
		pozostałe wydatki bieżące	245 000
		wynagrodzenia i pochodne	105 000
85195	Pozostała działalność - Suma		888 260
	wydatki bieżące - Suma		888 260
		dotacje	159 000
		pozostałe wydatki bieżące	729 260
852	Pomoc społeczna - Suma		17 462 779
85202	Domy pomocy społecznej - Suma		900 000
	wydatki bieżące - Suma		900 000
		pozostałe wydatki bieżące	900 000
85203	Ośrodki wsparcia - Suma		307 195
	wydatki bieżące - Suma		307 195
		pozostałe wydatki bieżące	117 036
		wynagrodzenia i pochodne	190 159
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Suma		10 015 720
	wydatki bieżące - Suma		10 015 720
		pozostałe wydatki bieżące	9 671 344
		wynagrodzenia i pochodne	344 376
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Suma		58 000
	wydatki bieżące - Suma		58 000
		pozostałe wydatki bieżące	58 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma		1 091 638
	wydatki bieżące - Suma		1 091 638
		pozostałe wydatki bieżące	1 091 638
85215	Dodatki mieszkaniowe - Suma		1 949 000
	wydatki bieżące - Suma		1 949 000
		pozostałe wydatki bieżące	1 949 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej - Suma		2 073 213
	wydatki bieżące - Suma		2 073 213
		pozostałe wydatki bieżące	241 604
		wynagrodzenia i pochodne	1 831 609
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma		62 000
	wydatki bieżące - Suma		62 000
		pozostałe wydatki bieżące	62 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma		306 396
	wydatki bieżące - Suma		306 396
		pozostałe wydatki bieżące	306 396
85295	Pozostała działalność - Suma		699 617
	wydatki bieżące - Suma		699 617
		dotacje	180 000
		pozostałe wydatki bieżące	519 617

	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan (w zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma		2 176 437
85305	Żłobki - Suma		1 150 660
	wydatki bieżące - Suma		700 660
		pozostałe wydatki bieżące	195 000
		wynagrodzenia i pochodne	505 660
	wydatki majątkowe		450 000
85395	Pozostała działalność - Suma		1 025 777
	wydatki bieżące - Suma		1 025 777
		pozostałe wydatki bieżące	225 177
		wynagrodzenia i pochodne	800 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		1 134 780
85401	Świetlice szkolne - Suma		536 856
	wydatki bieżące - Suma		536 856
		dotacje	70 000
		pozostałe wydatki bieżące	42 700
		wynagrodzenia i pochodne	424 156
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Suma		50 000
	wydatki bieżące - Suma		50 000
		pozostałe wydatki bieżące	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	40 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma		505 924
	wydatki bieżące - Suma		505 924
		pozostałe wydatki bieżące	474 564
		wynagrodzenia i pochodne	31 360
85415	Pomoc materialna dla uczniów - Suma		42 000
	wydatki bieżące - Suma		42 000
		pozostałe wydatki bieżące	42 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		57 071 633
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Suma		42 544 655
	wydatki bieżące - Suma		1 239 254
		pozostałe wydatki bieżące	936 642
		wynagrodzenia i pochodne	302 612
	wydatki majątkowe		41 305 401
90002	Gospodarka odpadami - Suma		5 755 621
	wydatki bieżące - Suma		2 810 116
		pozostałe wydatki bieżące	2 203 494
		wynagrodzenia i pochodne	406 622
	wydatki majątkowe		3 145 505
90003	Oczyszczanie miast i wsi - Suma		1 681 117
	wydatki bieżące - Suma		1 681 117
		pozostałe wydatki bieżące	1 642 175
		wynagrodzenia i pochodne	18 942
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma		1 145 271
	wydatki bieżące - Suma		1 145 271
		pozostałe wydatki bieżące	1 145 271
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Suma		482 790
	wydatki bieżące - Suma		482 790
		pozostałe wydatki bieżące	482 790
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma		486 751
	wydatki bieżące - Suma		486 751
		pozostałe wydatki bieżące	187 393
		wynagrodzenia i pochodne	299 358
90013	Schroniska dla zwierząt - Suma		188 884
	wydatki bieżące - Suma		188 884
		pozostałe wydatki bieżące	188 884
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma		1 560 000
	wydatki bieżące - Suma		1 433 680
		pozostałe wydatki bieżące	1 433 680

	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan (w zł)
	wydatki majątkowe		126 320
90095	Pozostała działalność - Suma		3 246 544
	wydatki bieżące - Suma		729 544
		dotacje	67 000
		pozostałe wydatki bieżące	559 544
		wynagrodzenia i pochodne	73 000
	wydatki majątkowe		2 517 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma		10 186 483
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma		6 210 643
	wydatki bieżące - Suma		1 586 001
		dotacje	1 586 001
	wydatki majątkowe		4 624 642
92116	Biblioteki - Suma		2 392 739
	wydatki bieżące - Suma		2 392 739
		dotacje	2 392 739
92118	Muzea - Suma		1 072 111
	wydatki bieżące - Suma		1 072 111
		dotacje	1 072 111
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - Suma		109 000
	wydatki bieżące - Suma		109 000
		dotacje	50 000
		pozostałe wydatki bieżące	59 000
92195	Pozostała działalność - Suma		402 000
	wydatki bieżące - Suma		402 000
		dotacje	85 000
		pozostałe wydatki bieżące	292 000
		wynagrodzenia i pochodne	25 000
926	Kultura fizyczna i sport - Suma		20 735 680
92601	Obiekty sportowe - Suma		19 022 210
	wydatki bieżące - Suma		915 000
		dotacje	915 000
	wydatki majątkowe		18 107 210
92695	Pozostała działalność - Suma		1 713 470
	wydatki bieżące - Suma		713 470
		dotacje	386 000
		pozostałe wydatki bieżące	312 470
		wynagrodzenia i pochodne	15 000
	wydatki majątkowe		1 000 000

Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2009r.

Załącznik Nr 2a
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

dz	rozdz	dysp	zad	zadanie	plan (w zł)
				Suma całkowita	212 502 339
010	Rolnictwo i łowiectwo - Suma				239 000
01008	Melioracje wodne - Suma				214 000
010 01008	IU	1	Określenie granic zlewni dla rowów i urządzeń wodnych na terenie Raciborza		144 000
010 01008	OŚ	2	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji		70 000
01030	Izby rolnicze - Suma				25 000
010 01030	FN	3	Izby rolnicze		25 000
600	Transport i łączność - Suma				26 626 683
60004	Lokalny transport zbiorowy - Suma				2 041 759
600 60004	GM	4	Dopłaty do komunikacji miejskiej		2 041 759
60016	Drogi publiczne gminne - Suma				24 421 924
600 60016	GM	5	Remont odcinka ul. Urbana, odcinka ul. H. Pobożnego oraz chodnika przy ul. Krętej		1 200 000
600 60016	GM	6	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych z dróg, ulic i parkingów gminnych		22 000
600 60016	GM	7	Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg		4 251 000
600 60016	GM	8	Remont ul. Żwirki i Wigury		300 000
600 60016	GM	9	Remont ul. Cygarowej		350 000
600 60016	GM	10	Prowadzenie strefy płatnego parkowania		375 000
600 60016	GM	11	Remont ul. Gdańskiej - (odcinek od ul. Dolnej do ul. Górnej)		700 000
600 60016	GM	12	Remont ul. 1-go Maja		3 000 000
600 60016	GM	13	Odtworzenie nawierzchni dróg w związku z realizacją zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu"		3 410 000
600 60016	GM	14	Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych		100 000
600 60016	GM	15	Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895 m		4 606 962
600 60016	GM	16	Przebudowa i modernizacja drogi w odcinku Racibórz-Krawarz		4 606 962
600 60016	IU	17	Odtworzenie nawierzchni dróg w związku z realizacją zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu"		500 000
600 60016	IU	18	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kozielskiej, Głubczyckiej, Londzińskiej, Marijańskiej, Mikołaja		1 000 000
60017	Drogi wewnętrzne - Suma				163 000
600 60017	GM	19	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych		163 000
700	Gospodarka mieszkaniowa - Suma				5 212 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma				1 470 000
700 70001	LOK	20	Aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych		100 000
700 70001	LOK	21	Dokumentacja techniczna budynków gminy		100 000
700 70001	LOK	22	Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych		100 000
700 70001	LOK	23	Remont podwórek i placów zabaw		150 000
700 70001	LOK	24	Koszty utrzymania terenów przydomowych		200 000
700 70001	LOK	25	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		200 000
700 70001	LOK	26	Przebudowa parkingu przy ul. Batzorgo 7		130 000
700 70001	LOK	27	Przebudowa budynku przy ul. Bankowej 2		130 000
700 70001	LOK	28	Przebudowa budynku przy ul. Stalmacha 3		260 000
700 70001	LOK	29	Przebudowa dróg wewnętrznych MZB - Osiedle Słowackiego		100 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma				1 132 000
700 70005	GN	30	Przygotowanie mienia komunalnego do obrotu		270 000
700 70005	GN	31	Opłaty geodezyjne i koszty postępowań sądowych		46 000
700 70005	GN	32	Regulacja stanu nieruchomości		281 000
700 70005	GN	33	Utrzymanie zasobu komunalnego		95 000

dz	rozdz	dysp	zad	zadanie	plan (w zł)
700 70005	GN	34	Wyburzenie budynku przy ul. Wschodniej		80 000
700 70005	GN	35	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy		360 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - Suma				1 000 000
700 70021	LOK	36	Udziały w RTBS		1 000 000
70095	Pozostała działalność - Suma				1 610 000
700 70095	LOK	37	Pozostałe wydatki - LOK		110 000
700 70095	LOK	38	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		500 000
700 70095	LOK	39	Adaptacja budynków na lokale socjalne - ul. Kozielska 92		1 000 000
710	Działalność usługowa - Suma				1 210 467
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - Suma				827 530
710 71002	IU	40	Organizacja i nadzór inwestycyjny		747 530
710 71002	RW	41	Dokumentacja studialna zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych		80 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma				316 835
710 71004	IU	42	Plan zagospodarowania przestrzennego - operaty i plany		266 835
710 71004	IU	43	Plan zagospodarowania przestrzennego - odszkodowania		50 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma				15 315
710 71012	OR	44	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - porozumienie (powiat)		15 315
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Suma				40 787
710 71013	MOD	45	Prace geodezyjne i kartograficzne - porozumienie (powiat)		40 787
71035	Cmentarze - Suma				10 000
710 71035	GM	46	Utrzymanie cmentarzy wojennych - porozumienie		10 000
750	Administracja publiczna - Suma				13 411 495
75011	Urzędy wojewódzkie - Suma				351 523
750 75011	OR	47	Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu		28 205
750 75011	OR	48	Śląski Urząd Wojewódzki - zadania zlecone		208 727
750 75011	OR	49	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - porozumienie (powiat - suw)		114 591
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma				360 000
750 75022	BRM	50	Rada Miasta		360 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma				11 238 746
750 75023	FN	51	VAT		1 200 000
750 75023	OR	52	Urząd Miasta		9 238 684
750 75023	OR	53	Urząd Miasta - zakup oprogramowania		201 300
750 75023	OR	54	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (gmina)		298 762
750 75023	OR	55	Urząd Miasta - remont		300 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma				644 884
750 75075	EKS	56	Memoriał im. Kaczymy i Malinowskiego		700 000
750 75075	PR	57	Promocja, pozostałe zadania		170 000
750 75075	OŚ	58	Dożynki gminne		20 000
750 75075	PIU	59	Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama		45 200
750 75075	RW	60	Promocja programów i projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE		339 484
75095	Pozostała działalność - Suma				816 542
750 75095	MOD	62	Elektroniczny System Informacji Miejskiej		267 017
750 75095	OR	63	Rozwój elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz		316 947
750 75095	RW	61	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju		117 578
750 75095	SIP	64	Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe		115 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma				9 000
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma				9 000
751 75101	OR	65	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone		9 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma				2 925 441
75412	Ochotnicze straże pożarne - Suma				254 921
754 75412	MCR	66	Remont remiz OSP, w tym podłączenie do sieci kanalizacyjnej		65 000
754 75412	MCR	67	Ochotnicze straże pożarne		189 921

dz	rozdz	dysp	zad	zadanie	plan (w zł)
75414	Obrona cywilna - Suma				197 000
754 75414	MCR	68	System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w dorzeczu Górnej Odry		110 000
754 75414	MCR	69	Obrona cywilna		75 000
754 75414	MCR	70	Zakup defibrylatorów		12 000
75416	Straż Miejska - Suma				2 273 520
754 75416	SM	71	Straż Miejska		991 615
754 75416	SM	72	Straż Miejska - porozumienie		63 377
754 75416	SM	73	Techniki interwencji po polsku i czesku		33 582
754 75416	SM	74	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz		1 184 946
75495	Pozostała działalność - Suma				200 000
754 75495	MCR	75	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma				200 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma				200 000
756 75647	FN	76	Pobór podatków		200 000
757	Obsługa długu publicznego - Suma				3 771 771
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma				2 506 771
757 75702	FN	77	Obsługa długu publicznego		2 506 771
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Suma				1 265 000
757 75704	FN	78	Wyplata z tytułu gwarancji i poręczeń		1 265 000
758	Różne rozliczenia - Suma				685 606
75818	Rezerwy ogólne i celowe - Suma				685 606
758 75818	P	79	Rezerwa celowa - oświata		510 506
758 75818	P	80	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		25 000
758 75818	P	81	Rezerwa ogólna		150 000
801	Oświata i wychowanie - Suma				47 194 913
80101	Szkoły podstawowe - Suma				20 071 987
801 80101	EKS	82	Szkoła Podstawowa Nr 8		1 200 000
801 80101	EKS	83	Szkoła Podstawowa Nr 8 - organizacja nauki pływania		280 000
801 80101	EKS	84	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych		10 000
801 80101	EKS	85	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4		950 000
801 80101	EKS	88	Remont szatni ZSP-2 (Ocice)		70 000
801 80101	EKS	89	Wykonanie oświetlenia boiska ZSP-1 (Markowice)		40 000
801 80101	EKS	90	Adaptacja części strychu oraz docieplenie dachu SP-3		80 000
801 80101	IU	86	Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13		1 669 112
801 80101	IU	87	Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 (WFOŚiGW)		160 065
801 80101	SP-01	91	Szkoła Podstawowa Nr 1		2 355 707
801 80101	SP-03	92	Szkoła Podstawowa Nr 3		807 654
801 80101	SP-04	93	Szkoła Podstawowa Nr 4		1 288 325
801 80101	SP-05	94	Szkoła Podstawowa Nr 5		703 866
801 80101	SP-06	95	Szkoła Podstawowa Nr 6		424 050
801 80101	SP-13	96	Szkoła Podstawowa Nr 13		1 643 312
801 80101	SP-15	97	Szkoła Podstawowa Nr 15		3 804 813
801 80101	SP-18	98	Szkoła Podstawowa Nr 18		2 169 974
801 80101	ZSP-01	99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła)		182 239
801 80101	ZSP-02	100	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła)		794 920
801 80101	ZSP-03	101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła)		807 950

dz	rozdz	dysp	zad	zadanie	plan (w zł)
801	80104	EKS	102	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	11 802 957
801	80104	EKS	103	Adaptacja pomieszczeń na 8 oddział Przedszkola Nr 13	10 000
801	80104	EKS	104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 20	250 000
801	80104	EKS	105	Termomodernizacja Przedszkola Nr 14	500 000
801	80104	EKS	106	Renowacja placu zabaw P-26	732 000
801	80104	P-03	107	Przedszkole Nr 3	15 000
801	80104	P-05	108	Przedszkole Nr 5	704 137
801	80104	P-10	109	Przedszkole Nr 10	423 721
801	80104	P-11	110	Przedszkole Nr 11	904 837
801	80104	P-12	111	Przedszkole Nr 12	987 627
801	80104	P-13	112	Przedszkole Nr 13	647 756
801	80104	P-14	113	Przedszkole Nr 14	1 150 066
801	80104	P-15	114	Przedszkole Nr 15	785 316
801	80104	P-16	115	Przedszkole Nr 16	746 870
801	80104	P-20	116	Przedszkole Nr 20	452 120
801	80104	P-23	117	Przedszkole Nr 23	642 125
801	80104	P-26	118	Przedszkole Nr 26	746 870
801	80104	ZOPO	119	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	904 837
801	80104	ZSP-01	120	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (przedszkole)	12 500
801	80104	ZSP-02	121	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (przedszkole)	378 927
801	80104	ZSP-03	122	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (przedszkole)	377 275
801	80105	EKS	123	Przedszkole specjalne - Suma	430 973
801	80105	P-24	123	Przedszkole specjalne	864 565
801	80110	EKS	124	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	864 565
801	80110	EKS	125	Gimnazjum Nr 5 - remont dachu	9 967 120
801	80110	EKS	126	Modernizacja sanitariatów w Gimnazjum Nr 1	75 000
801	80110	G-1	127	Gimnazjum Nr 1	300 000
801	80110	G-2	128	Gimnazjum Nr 2	2 713 375
801	80110	G-3	129	Gimnazjum Nr 3	2 527 755
801	80110	G-5	130	Gimnazjum Nr 5	2 618 587
801	80113	EKS	131	Dowozenie uczniów do szkół - Suma	1 282 403
801	80113	EKS	131	Dowozenie uczniów do szkół	135 000
801	80114	ZOPO	132	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	135 000
801	80114	ZOPO	132	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	824 674
801	80146	EKS	133	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	824 674
801	80146	EKS	133	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 000
801	80148	EKS	134	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8	235 000
801	80148	G-1	135	Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	1 274 284
801	80148	G-5	136	Stołówka przy Gimnazjum Nr 5	44 000
801	80148	SP-01	137	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	19 824
801	80148	SP-04	138	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4	12 239
801	80148	SP-13	139	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 13	388 159
801	80148	SP-15	140	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 15	211 028
801	80148	SP-18	141	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 18	226 139
801	80195	EKS	142	Pozostała działalność - oświata i wychowanie	328 975
801	80195	EKS	143	Nagroda Prezydenta Miasta	43 920
801	80195	EKS	144	Remonty w jednostkach oświatowych (parametr)	2 019 326
801	80195	EKS	145	Odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów	210 000
801	80195	EKS	146	Przygotowanie zawodowe młodocianych	42 500
801	80195	EKS	147	Pozostała działalność - uczniowskie kluby sportowe	996 000
801	80195	EKS	148	Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (parametr)	285 000
801	80195	G-02	149	Jak Forman i Wajda - pierwsze kroki	53 182
801	80195	G-02	149	Jak Forman i Wajda - pierwsze kroki	75 000
801	80195	G-02	149	Jak Forman i Wajda - pierwsze kroki	172 680
801	80195	G-02	149	Jak Forman i Wajda - pierwsze kroki	25 545

dz	rozdz	dysp	zad	zadanie	plan (w zł)
801	80195	SP-01	150	Sport przez wieki i kraje	91 365
801	80195	SP-15	151	Rywalizujemy tylko na boisku	47 492
801	80195	SP-18	152	Razem bez granic - nauka, zabawa i sport	20 562
803	80310	EKS	153	Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	260 000
803	80395	EKS	153	Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	260 000
851	85105	EKS	154	Zwalczanie narkomanii - Suma	1 988 260
851	85153	BP	154	Zwalczanie narkomanii	150 000
851	85154	BP	155	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
851	85154	BP	156	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	900 000
851	85195	BP	157	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	50 000
851	85195	BP	158	Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	888 260
851	85195	BP	159	Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - gabinety rehabilitacji i ośrodek dziennego pobytu	194 000
851	85195	OPS	160	Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zadania zlecone	10 000
852	85202	OPS	161	Domy pomocy społecznej - Suma	260
852	85202	OPS	161	Domy pomocy społecznej	17 462 779
852	85203	OPS	162	Ośrodki wsparcia - Suma	900 000
852	85203	OPS	162	Ośrodki wsparcia	900 000
852	85212	OPS	163	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Suma	307 195
852	85212	OPS	163	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	307 195
852	85213	OPS	164	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	10 015 720
852	85213	OPS	164	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	10 015 720
852	85214	OPS	165	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	58 000
852	85214	OPS	165	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	58 000
852	85214	OPS	166	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	1 091 638
852	85214	OPS	166	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	343 688
852	85214	OPS	167	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	207 245
852	85214	OPS	167	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	540 705
852	85215	LOK	168	Dotatki mieszkaniowe - Suma	1 949 000
852	85215	LOK	168	Dotatki mieszkaniowe	1 949 000
852	85219	OPS	169	Ośrodek pomocy społecznej - Suma	2 073 213
852	85219	OPS	169	Ośrodek pomocy społecznej	1 386 511
852	85220	OPS	170	Ośrodek pomocy społecznej - Suma	686 702
852	85220	OPS	170	Ośrodek pomocy społecznej	686 702
852	85220	OPS	171	Mieszkania chronione	62 000
852	85220	OPS	171	Mieszkania chronione	62 000
852	85228	OPS	172	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma	306 396
852	85228	OPS	172	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma	226 312
852	85228	OPS	173	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	80 084
852	85228	OPS	173	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	80 084
852	85295	BP	174	Pozostała działalność - pomoc społeczna	698 615
852	85295	BP	174	Pozostała działalność - pomoc społeczna	202 000
852	85295	PR	175	Program wychodzenia z bezdomności	150 000
852	85295	PR	176	Prace społecznie użyteczne	31 000
852	85295	OPS	177	Dotywanie uczniów - Suma	200 000
852	85295	OPS	177	Dotywanie uczniów	200 000
852	85295	OPS	178	Dotywanie uczniów - dotacja	116 617

dz	rozdz	dysp	zad	zadanie	plan (w zł)
853	85305	EKS	179	Adaptacja IV oddziału złobka	2 176 437
853	85305	EKS	179	Adaptacja IV oddziału złobka	1 150 660
853	85305	EKS	180	Złobek	450 000
853	85395	OPS	181	Pozostała działalność - WTZ	700 660
853	85395	OPS	181	Pozostała działalność - WTZ	1 025 777
854	85401	EKS	182	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8	1 025 777
854	85401	EKS	182	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8	536 856
854	85401	SP-01	183	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	70 000
854	85401	SP-04	184	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4	102 511
854	85401	SP-13	185	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 13	33 264
854	85401	SP-15	186	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 15	69 761
854	85401	SP-18	187	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 18	152 866
854	85404	P-24	188	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	108 454
854	85404	P-24	188	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	50 000
854	85412	EKS	189	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	50 000
854	85412	EKS	189	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	50 000
854	85412	ZOPO	190	Obóz w Pleśnej - instalacja wodna, wykonanie podłóg z PCV pod namioty	50 000
854	85412	ZOPO	191	Obóz w Pleśnej	505 924
854	85415	EKS	192	Pomoc materialna dla uczniów - Suma	42 000
854	85415	EKS	192	Pomoc materialna dla uczniów - Suma	42 000
900	90001	GM	193	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	67 071 633
900	90001	GM	193	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	67 071 633
900	90001	GM	194	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ratajskiego	42 544 655
900	90001	IU	195	Wykonanie odwodnienia ul. Gamowskiej oraz przyległego terenu w sąsiedztwie nowego ujęcia wody	560 000
900	90001	IU	195	Wykonanie odwodnienia ul. Gamowskiej oraz przyległego terenu w sąsiedztwie nowego ujęcia wody	430 000
900	90001	PIU	196	Biuro Realizacji Projektu	126 000
900	90001	PIU	196	Biuro Realizacji Projektu	679 254
900	90001	PIU	199	Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu - budżet gminy	36 000
900	90001	PIU	199	Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu - pożyczka płatnicza VAT	11 641 791
900	90001	PIU	200	Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu - Fundusz Spójności	6 578 924
900	90001	PIU	200	Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu - Fundusz Spójności	22 492 686
900	90002	IU	201	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	5 755 621
900	90002	MSO	202	Miejskie Składowiska Odpadów	3 000 000
900	90002	MSO	202	Miejskie Składowiska Odpadów	2 880 116
900	90002	MSO	203	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej - MSO	145 505
900	90003	GM	204	Odpady opakowaniowe - odzysk, recykling, edukacja	30 000
900	90003	GM	205	Oczyszczanie miasta	1 661 117
900	90003	GM	205	Oczyszczanie miasta	1 628 186
900	90003	GM	206	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleńców miejskich	22 931
900	90003	GM	206	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleńców miejskich	22 931
900	90004	GM	208	Likwidacja dzikich wysypisk	10 000
900	90004	GM	208	Likwidacja dzikich wysypisk	10 000
900	90005	GM	209	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma	1 145 271
900	90005	GM	209	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma	1 145 271
900	90005	GM	210	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	482 790
900	90005	GM	210	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	482 790
900	90005	GM	210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Suma	62 790
900	90005	GM	210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Suma	62 790
900	90005	GM	210	Program ograniczania niskiej emisji - gmina	420 000
900	90005	GM	210	Program ograniczania niskiej emisji - gmina	420 000
900	90008	ABM	211	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma	486 751
900	90008	ABM	211	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma	486 751
900	90008	ABM	212	ABM - remont dróg dojazdowych do studni Książęcej i na Cieklu Paprociowym	30 000
900	90008	ABM	212	ABM - remont dróg dojazdowych do studni Książęcej i na Cieklu Paprociowym	30 000
900	90008	ABM	213	Zaczarowany ogród - Arboretum Brama Morawskiej	30 000
900	90008	ABM	213	Zaczarowany ogród - Arboretum Brama Morawskiej	426 751

dz	rozdz	dysp	zad	zadanie	plan (w zł)
	90013	-	Schroniska dla zwierząt	- Suma	188 884
900	90013	GM	214	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	188 884
900	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- Suma	1 600 000
900	90015	GM	215	Oświetlenie ulic	1 500 000
900	90015	GM	216	Opracowania programowe minimalizacji zużycia energii elektrycznej	60 000
	90095	-	Pozostała działalność	- Suma	3 246 544
900	90095	GM	217	Utrzymanie rowów komunalnych	200 000
900	90095	GM	218	Wykonanie i utrzymanie wybiegów dla psów	20 000
900	90095	GM	219	Kontynuacja programu Podaj Łapę	25 000
900	90095	GM	220	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	189 000
900	90095	GM	221	Prowadzenie targowiska	100 544
900	90095	GM	222	Elementy małej architektury na terenie miasta – bieżące utrzymanie i dokumentacja	103 000
900	90095	IU	223	Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu	500 000
900	90095	IU	224	Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Niezdrzańskich Bulwarów w Raciborzu	2 000 000
900	90095	OS	225	Edukacja ekologiczna i system ISO 14001	109 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	Suma		10 186 493
92109	-	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- Suma	6 210 643
921	92109	EKS	126	Montaż foteli na balkonie DK Strzecha	100 000
921	92109	EKS	227	Raciborskie Centrum Kultury	1 486 001
921	92109	IU	228	Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury	4 624 642
	92116	-	Biblioteki	- Suma	2 392 739
921	92116	EKS	229	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie (powiat)	49 350
921	92116	-	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie (powiat)	- Suma	1 000 000
921	92116	EKS	231	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 343 389
	92118	-	Muzea	- Suma	1 072 111
921	92118	EKS	232	Muzeum - wydatki remontowe	56 900
921	92118	EKS	233	Muzeum	1 015 211
92120	-	-	Ochrona i konserwacja zabytków	- Suma	109 000
921	92120	MKZ	234	Ochrona i konserwacja zabytków	109 000
92195	-	-	Pozostała działalność	- Suma	402 000
921	92195	EKS	235	Pozostała działalność - kultura, w tym Dni Raciborza	402 000
928	Kultura fizyczna i sport	-	Suma		20 735 680
92801	-	-	Obiekty sportowe	- Suma	19 022 210
928	92801	EKS	236	Ośrodek Sportu i Rekreacji	915 000
928	92801	EKS	237	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Gimnazjum Nr 5 przy ul. Opawskiej w Raciborzu	587 000
			Rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim - modernizacja campingu OBORA		1 500 000
928	92801	EKS	241	Kompleks sportowy - Moje boisko Orlik 2012 (G-3)	500 000
928	92801	EKS	243	Sprzęt do streetballa	10 000
			Rozwój infrastruktury okoliczodemickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łkowej w Raciborzu		7 010 210
928	92801	IU	240	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	8 000 000
928	92801	IU	242	Kompleks sportowy - Moje boisko Orlik 2012 (SP-15)	500 000
	92895	-	Pozostała działalność	- Suma	1 713 470
928	92895	EKS	244	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	386 000
928	92895	EKS	245	Pozostała działalność - bieżące zadanie sport	213 000
928	92895	EKS	246	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Racibórz	1 000 000
928	92895	IU	247	Ścieżki rowerowe szansą na rozwój gospodarki raciborskiej - opawskiego	114 470

Plan rozchodów na 2009r.

Załącznik Nr 3
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

§	tytuł rozchodu	zad	nazwa zadania	plan (w zł.)
				25 982 052
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1	Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej	560 001
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2	Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Racibórz	100 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	45 113
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	50 057
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	51 570
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6	Przebudowa i remonty dróg - remont	1 000 000
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie	24 175 311

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2009r.

Załącznik Nr 5
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan dochodów (w zł.)	rodzaj wydatku	plan wydatków (w zł.)
Suma całkowita			10 912 496		10 912 496
750 - Administracja publiczna - Suma			208 727		208 727
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma			208 727		208 727
750 75011 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			208 727	wynagrodzenia i pochodne	208 327
				pozostałe wydatki bieżące	400
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma			9 000		9 000
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma			9 000		9 000
751 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			9 000	pozostałe wydatki bieżące	9 000
851 - Ochrona zdrowia - Suma			260		260
85195 - Pozostała działalność - Suma			260		260
851 85195 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			260	pozostałe wydatki bieżące	260
852 - Pomoc społeczna - Suma			10 694 509		10 694 509
85212 - Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Suma			10 015 720		10 015 720
852 85212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			10 015 720	pozostałe wydatki bieżące	9 671 344
				wynagrodzenia i pochodne	344 376
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Suma			58 000		58 000
852 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			58 000	pozostałe wydatki bieżące	58 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma			540 705		540 705
852 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			540 705	pozostałe wydatki bieżące	540 705
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma			80 084		80 084
852 85228 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			80 084	pozostałe wydatki bieżące	80 084

Plan przychodów na 2009r.

Załącznik Nr 4
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

§	źródło przychodu	zad	nazwa zadania	plan (w zł.)
				81 202 276
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1	Wolne środki	29 444 854
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2	Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Racibórz	420 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13	160 065
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4	Remonty i przebudowy dróg gminnych	10 000 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - pożyczka inwestycyjna	8 705 749
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie	29 071 610
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz - prefinansowanie	850 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - prefinansowanie	2 550 000

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009r.

Załącznik Nr 6
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan dochodów (w zł.)	rodzaj wydatku	plan wydatków (w zł.)
Suma całkowita			293 420		293 420
710 - Działalność usługowa - Suma			66 102		66 102
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma			15 315		15 315
710 71012 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			15 315	wynagrodzenia i pochodne	15 315
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - Suma			40 787		40 787
710 71013 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			40 787	pozostałe wydatki bieżące	40 787
71035 - Cmentarze - Suma			10 000		10 000
710 71035 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych)			10 000	pozostałe wydatki bieżące	10 000
750 - Administracja publiczna - Suma			114 591		114 591
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma			114 591		114 591
750 75011 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			114 591	wynagrodzenia i pochodne	114 591
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			63 377		63 377
75416 - Straż Miejska - Suma			63 377		63 377
754 75416 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			63 377	pozostałe wydatki bieżące	24 033
				wynagrodzenia i pochodne	39 344
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			49 350		49 350
92116 - Biblioteki - Suma			49 350		49 350
921 92116 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			49 350	dotacje	49 350

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r.

Załącznik Nr 7
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody w tym:				Razem	Wydatki w tym:			fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	wydatki inwestycyjne		
Miejski Zarząd Budynków	20 508 000	717 166	17 000 834	1 320 000	850 000	620 000	20 508 000	4 541 658	14 429 176	820 000	717 166	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 664 050	70 000	1 545 050	124 000	915 000	10 000	2 664 050	1 299 136	1 284 914	10 000	70 000	

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	83	wspólnota	1 204,82	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Dokumentacja techniczna budynków gminy	16	budynek	6 250,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych	16	wspólnota	6 250,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont podwórek i placów zabaw	4	ilość	37 500,00	150 000
Miejski Zarząd Budynków	Koszty utrzymania terenów przydomowych	48 192	powierzchnia (m2)	4,15	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	12 255	powierzchnia (m2)	16,32	200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	55 600	mieszkaniec miasta	16,46	915 000

Dotacje celowe:

Przebudowa parkingu przy ul. Batorego 7 - MZB (130.000zł.)
Przebudowa budynku przy ul. Bankowej 2 - MZB (130.000zł.)
Przebudowa budynku przy ul. Stalmacha 3 - MZB (260.000zł.)
Przebudowa dróg wewnętrznych MZB - Osiedle Słowackiego (100.000zł.)
Sprzęt do streetball'a - OSiR (10.000zł.)

Plan dotacji (z wyłączeniem dotacji celowych i przedmiotowych dla zakładów budżetowych) na 2009r.

Załącznik Nr 8
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

dz.	rozdz	dotacje (w zł.)
Suma całkowita		8 915 056
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma		60 000
01008 - Melioracje wodne		35 000
01030 - Izby rolnicze		25 000
750 - Administracja publiczna - Suma		28 205
75011 - Urzędy wojewódzkie		28 205
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		200 000
75495 - Pozostała działalność		200 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		1 639 000
80101 - Szkoły podstawowe		1 490 000
80104 - Przedszkola		10 000
80110 - Gimnazja		75 000
80148 - Stołówki szkolne		44 000
80195 - Pozostała działalność		20 000
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma		260 000
80395 - Pozostała działalność		260 000
851 - Ochrona zdrowia - Suma		809 000
85153 - Zwalczanie narkomanii		50 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000
85195 - Pozostała działalność		159 000
852 - Pomoc społeczna - Suma		180 000
85295 - Pozostała działalność		180 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		70 000
85401 - Świetlice szkolne		70 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		97 000
90095 - Pozostała działalność		97 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma		5 571 851
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 586 001
92116 - Biblioteki		2 392 739
92118 - Muzea		1 072 111
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		50 000
92195 - Pozostała działalność		471 000

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

Załącznik Nr 9
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

dz.	rozdz	§	nazwa paragrafu	zad	nazwa zadania	przychody (w zł.)	wydatki (w zł.)
Suma całkowita						1 141 000	1 141 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma						1 141 000	1 141 000
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Suma						1 141 000	1 141 000
			Stan funduszu na początek roku			250 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wycinkę drzew i krzewów)			50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski)			840 000	
		0630	Wpływy z usług			1 000	
900	90011	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1	Edukacja ekologiczna		9 600
900	90011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1	Edukacja ekologiczna		4 500
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	Edukacja ekologiczna		5 000
900	90011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1	Edukacja ekologiczna		2 700
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	1	Edukacja ekologiczna		36 800
900	90011	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1	Edukacja ekologiczna		400
900	90011	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1	Edukacja ekologiczna		40 000
900	90011	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2	Ograniczanie niskiej emisji		50 000
900	90011	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2	Ograniczanie niskiej emisji		47 000
900	90011	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2	Ograniczanie niskiej emisji		218 000
900	90011	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3	Dofinansowanie instalacji solarnych		100 000
900	90011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4	Programy, analizy, badania i inne		2 000
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	4	Programy, analizy, badania i inne		118 000
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów		5 000
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	5	Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów		15 000
900	90011	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6	Dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest		20 000

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

dz	rozdz	§	nazwa paragrafu	zad	nazwa zadania	przychody (w zł.)	wydatki (w zł.)
900	90011	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6	Dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest		12 000
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień		25 000
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	7	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień		380 000
900	90011	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8	System Zarządzania środowiskowego ISO 14001		8 200
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8	System Zarządzania środowiskowego ISO 14001		20 100
900	90011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8	System Zarządzania środowiskowego ISO 14001		4 300
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	8	System Zarządzania środowiskowego ISO 14001		17 400

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009r.

Załącznik Nr 10
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

dz	rozdz	§	nazwa paragrafu	zad	nazwa zadania	przychody (w zł.)	wydatki (w zł.)
Suma całkowita						210 000	210 000
710 - Działalność usługowa - Suma						210 000	210 000
710 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - Suma						210 000	0
710	71030		Stan funduszu na początek roku			10 000	
710	71030	0830	Wpływy z usług			200 000	
710	71030	2960	Przelewy redystrybucyjne (Wpłaty na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)	1	Wydatki GFZGIK		40 000
710	71030	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	Wydatki GFZGIK		16 000
710	71030	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1	Wydatki GFZGIK		1 000
710	71030	4260	Zakup energii	1	Wydatki GFZGIK		12 000
710	71030	4270	Zakup usług remontowych	1	Wydatki GFZGIK		40 000
710	71030	4300	Zakup usług pozostałych	1	Wydatki GFZGIK		63 000
710	71030	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1	Wydatki GFZGIK		2 000
710	71030	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	Wydatki GFZGIK		3 000
710	71030	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1	Wydatki GFZGIK		8 000
710	71030	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1	Wydatki GFZGIK		15 000
710	71030		Stan funduszu na koniec roku				10 000

Wieloletni Program Inwestycyjny

Załącznik Nr 11
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

lp	jednostka realizująca	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2009r.	2009	2010	2011	po 2011
1	Urząd Miasta	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	W celu spełnienia wymagań dotyczących gospodarki ściekowej przedstawionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Gmina Miasta Racibórz zobowiązana jest do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.	2004-2011	104 680 856	60 312 852	40 713 401	3 538 703	115 900	
2	Urząd Miasta	Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13	Budynek szkoły jest w złym stanie technicznym. Modernizacja kompleksu szkolnego ma na celu poprawę warunków socjalnych zgodnie z wymaganiami nałożonymi decyzją PPIS. Efektem zadania ma być również obniżenie kosztów eksploatacji.	2006-2010	4 303 333	2 324 156	1 829 177	150 000		
3	Urząd Miasta	Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury	Celem projektu jest wzbogacenie i poprawa jakości oferty kulturalnej. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrakcyjności infrastruktury kulturalnej na terenie powiatu raciborskiego.	2007-2010	8 300 000	794 802	4 624 642	2 880 556		
4	Urząd Miasta	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	Podstawowym celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów organicznych ulegających biodegradacji powstających w powiecie raciborskim.	2007-2010	6 437 263	437 263	3 000 000	3 000 000		

Wieloletni Program Inwestycyjny

lp	jednostka realizująca	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2009r.	2009	2010	2011	po 2011
5	Urząd Miasta	Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne.	2008-2010	2 852 988	152 988	2 000 000	700 000		
6	Urząd Miasta	Przywrócenie ład przestrzennego Parku Roth w Raciborzu	Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne	2007-2010	1 919 262	1 019 262	500 000	400 000		
7	Urząd Miasta	Rozwój infrastruktury okołoolakademijskiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu	Celem projektu jest rozbudowa hali przy ulicy Łąkowej z dostosowaniem do funkcji widowiskowo – sportowej. Obiekt tworzyć będzie część nowoczesnej, ponadregionalnej infrastruktury.	2007-2010	12 633 336	1 113 126	7 010 210	4 510 000		
8	Urząd Miasta	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie obiektu o charakterze sportowo – rekreacyjnym.	2008-2010	24 405 999	405 999	8 000 000	16 000 000		
9	Urząd Miasta	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Racibórz	Celem projektu jest budowa ścieżek rowerowych łączących różnorodne cele podróży oraz ościenne dzielnice miasta z Centrum "Północ - Południe" "Wschód – Zachód". Projekt jest szansą na rozwój pogranicza raciborsko – opawskiego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.	2007-2013	6 035 000	1 035 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000

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

Załącznik Nr 12
do URM Nr XXVII/398/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

lp	jednostka realizująca	nazwa programu (zadania)	źródła finansowania	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2009r.	2009	2010	2011	po 2011
1	Urząd Miasta	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	Gmina / Fundusz Spójności	2004-2011	104 680 856	60 312 852	40 713 401	3 538 703	115 900	
2	Urząd Miasta	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	Gmina / RPO WSL 2007-2013	2007-2010	6 437 263	437 263	3 000 000	3 000 000		
3	Urząd Miasta	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz	Gmina / RPO WSL 2007-2013	2007-2009	1 407 446	222 500	1 184 946			
4	Urząd Miasta	Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko - opawskiego	Gmina / POWT 2007-2013	2008-2009	115 470	1 000	114 470			
5	Szkoła Podstawowa Nr 18	Razem bez granic - nauka, zabawa i sport	Gmina / POWT 2007-2013	2008-2009	30 330	9 768	20 562			
6	Urząd Miasta	Elektroniczny System Informacji Miejskiej	Gmina / RPO WSL 2007-2013	2008-2010	1 499 868	41 480	267 017	1 191 371		
7	Urząd Miasta	Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w UM Racibórz	Gmina / RPO WSL 2007-2013	2008-2009	344 833	27 886	316 947			
8	Gimnazjum Nr 2	Jak Forman i Wajda - pierwsze kroki	Gmina / POWT 2007-2013	2008-2009	27 030	1 485	25 545			
9	Szkoła Podstawowa Nr 1	Sport przez wieki i kraje	Gmina / POWT 2007-2013	2009	91 365	0	91 365			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15	Rywalizujemy tylko na boisku	Gmina / POWT 2007-2013	2008-2009	52 154	4 662	47 492			

1172

UCHWAŁA NR XXIV/173/2008 Rady Gminy Ślemień

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Ślemień uchwała, co następuje:

§ 1.

- Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **19 674 925,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **8 971 894,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **10 703 031,00 zł**
- Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały
- Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **821 656,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2.

- Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **21 419 201,00 zł** zgodnie z zał. Nr2.
- Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w wysokości **8 645 616,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 102 280,00 zł**
 - dotacje **657 480,00 zł**
 - wydatki na obsługę długu **247 238,00 zł**
 - wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **12 773 585,00 zł**
 - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 – **12 739 510,00 zł**
 - dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 4a – **34 075,00 zł**
- Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **821 656,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
 - wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **13.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

- Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **75 000,00 zł** wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **74 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

- Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 744 276,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie - **1 073 976,00 zł**,
 - pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie - **670 300,00 zł**,
- Przychody budżetu w wysokości **2 581 180,04 zł**, rozchody w wysokości **836 904,04 zł**, określa załącznik nr 3.

§ 5.

- Tworzy się rezerwy:
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| | 40 000,00 zł |
| 1. ogólną w wysokości | 30.000,00 zł; |
| 2. celowe w wysokości | 10 000,00 zł, |
- z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000,00 zł**

§ 6.

Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 10, 11

§ 7.

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

- Przychody **2 500,00 zł;**
- Wydatki **5 700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 181 180,04 zł** z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł;**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu **744 276,00 zł;**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **836 904,04 zł.**

§ 9.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5.
- Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6.
- Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**
- Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych)
- Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
- Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Ustala się kwotę **600 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIENIA
Marek Micor

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2009

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXIV/173/2008 Rady Gminy w
Ślemieniu z dnia 22 grudnia
2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	370 520,00	0,00	370 520,00
60016			Drogi publiczne gminne	370 520,00	0,00	370 520,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 020,00	0,00	328 020,00
		6260	Dotacje rozwojowe	42 500,00	0,00	42 500,00
630			TURYSTYKA	1 456 454,00	130 454,00	1 326 000,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 454,00	130 454,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań Bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 454,00	130 454,00	
63095			Pozostała działalność	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 326 000,00		1 326 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 660,00	80 660,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 660,00	74 660,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 500,00	33 500,00	
		0750	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	41 160,00	41 160,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 351,00	61 351,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	37 742,00	37 742,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	35 242,00	35 242,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 375,00	2 375,00	
75023			Urzędy gmin	23 609,00	23 609,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0750	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	21 609,00	21 609,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 212 893,00	2 212 893,00	0,00

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 087,00	3 087,00	0,00
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 087,00	3 087,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 217,00	258 217,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	95 001,00	95 001,00	
		0320	Podatek rolny	1 709,00	1 709,00	
		0330	Podatek leśny	21 507,00	21 507,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	140 000,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	519 714,00	519 714,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	290 282,00	290 282,00	
		0320	Podatek rolny	54 927,00	54 927,00	
		0330	Podatek leśny	28 481,00	28 481,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	84 324,00	84 324,00	
		0350	Podatek od spadków i darowizn	10 700,00	10 700,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	1 000,00	1 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 300,00	129 300,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 800,00	11 800,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 500,00	42 500,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 296 575,00	1 296 575,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 285,00	1 286 285,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 290,00	10 290,00	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 097 332,00	4 097 332,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 562 888,00	2 562 888,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 562 888,00	2 562 888,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 534 444,00	1 534 444,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 534 444,00	1 534 444,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	859 157,00	246 537,00	612 560,00
80101			Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	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	5 000,00	5 000,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	612 560,00		612 560,00
80148			Stołówki szkolne	239 750,00	239 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	239 750,00	239 750,00	
80195			Pozostała działalność	1 847,00	1 847,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 847,00	1 847,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	888 087,00	888 087,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 030,00	751 030,00	0,00

2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	750 830,00	750 830,00	
6970			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10,00	10,00	
2380			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	190,00	190,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 400,00	3 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 459,00	55 459,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	30 684,00	30 684,00	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 775,00	24 775,00	
85219			Chrośki pomocy społecznej	60 275,00	60 275,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 275,00	60 275,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	936,00	936,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	936,00	936,00	
85295			Pozostała działalność	16 987,00	16 987,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 987,00	16 987,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 031 000,00	1 031 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0750	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	50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 434 320,00	142 020,00	7 292 300,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 342 155,00	49 855,00	7 292 300,00
		0830	Wpływy z usług	49 855,00	49 855,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	7 292 300,00		7 292 300,00
90002			Gospodarka odpadami	90 165,00	90 165,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 165,00	90 165,00	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 101 651,00	0,00	1 101 651,00
92116			Biblioteki	38 250,00	0,00	38 250,00
		6208	Dotacje rozwojowe	38 250,00		38 250,00
92195			Pozostała działalność	1 063 401,00	0,00	1 063 401,00
		6208	Dotacje rozwojowe	666 505,00		666 505,00

6200			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	106 896,00	0,00	106 896,00
OGÓŁEM:				19 674 925,00	8 971 894,00	10 703 031,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami na 2009 rok
w Gminie Ślemień

PLAN DOCHODÓW:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	35 242,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 242,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	784 914,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750 830,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 684,00
			RAZEM	821 656,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ:
Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 500,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	125,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 375,00
852			Pomoc społeczna	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00
		O970	Wpływy z różnych opłat	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
			RAZEM	2 700,00

PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Wydatki bieżące:	W tym na wynagrodzenia pochodne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 242,00	35 242,00	32 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 242,00	35 242,00	32 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 536,00	27 536,00	27 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 266,00	1 266,00	1 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,00	203,00	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00
852			POMOC SPOŁECZNA	784 914,00	784 914,00	24 468,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 830,00	750 830,00	24 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 362,00	726 362,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 453,00	18 453,00	18 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,00	5 563,00	5 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	452,00	452,00
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	3 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	3 400,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 684,00	30 684,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 684,00	30 684,00	0,00
			RAZEM:	821 656,00	821 656,00	58 384,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień z dnia 22 grudnia 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Wydatki bieżące:	W tym na wynagrodzenia i pochodne	W tym dotacje	W tym obsługa długu publicznego j.s.t. (odsetki od kredytów i pożyczek)	Rezerwy	Wydatki majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 150,00	1 150,00					
	01095		Pozostała działalność	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	851 625,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 075,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 075,00						34 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	817 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 550,00						667 550,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00						42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00						7 500,00
630			TURYSTYKA	1 596 476,00	153 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 476,00	153 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 454,00	45 454,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 022,00	8 022,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00					

4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
63095	Pozostała działalność	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 000,00						1 326 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00						117 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>34 600,00</i>	<i>34 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						
4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00						
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 186 492,00	1 186 492,00	898 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35 242,00</i>	<i>35 242,00</i>	<i>32 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 536,00	27 536,00	27 536,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	630,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00						
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00						
75022	<i>Rady gmin</i>	<i>45 330,00</i>	<i>45 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 680,00	40 680,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00						
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 074 920,00</i>	<i>1 074 920,00</i>	<i>865 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 420,00	650 420,00	650 420,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 630,00	50 630,00	50 630,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 690,00	126 690,00	126 690,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00						
4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 200,00						

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	16 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00						
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych	19 380,00	19 380,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 800,00						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	11 000,00						
75045	<i>Komisje poborowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,00	203,00	203,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00					
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 266,00	1 266,00	1 266,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	184 662,00	119 662,00	35 462,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>144 500,00</i>	<i>79 500,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 700,00						
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00						
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00						

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00						65 000,00
75414	Obrona cywilna	28 662,00	28 662,00	28 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	23 760,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00	3 588,00	3 588,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	814,00	814,00				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
75495	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 100,00	22 100,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 100,00	22 100,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 800,00	16 800,00	16 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	247 238,00	247 238,00	0,00	0,00	247 238,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 238,00	247 238,00	0,00	0,00	247 238,00	0,00	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	247 238,00	247 238,00			247 238,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 118 828,00	3 398 168,00	2 388 605,00	243 828,00	0,00	0,00	720 660,00
80101	Szkoły podstawowe	2 178 060,00	1 457 400,00	991 650,00	243 828,00	0,00	0,00	720 660,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 828,00	243 828,00		243 828,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 772,00	94 772,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 850,00	759 850,00	759 850,00				
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 200,00	73 200,00	73 200,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	135 800,00	135 800,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	22 800,00	22 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00					

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 030,00	2 030,00					
4260	Zakup energii elektrycznej	11 000,00	11 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00					
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 560,00						612 560,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00						108 100,00
80104	Przedszkola	482 966,00	482 966,00	399 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 930,00	32 930,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 466,00	312 466,00	312 466,00				
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	53 800,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	8 600,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	6 175,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	515,00					
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00					

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych	25 330,00	25 330,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00					
80110		Gimnazja	884 568,00	884 568,00	728 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 310,00	65 310,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 258,00	565 258,00	565 258,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	45 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 450,00	102 450,00	102 450,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	14 700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 030,00	2 030,00					
	4260	Zakup energii elektrycznej	11 000,00	11 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych	51 000,00	51 000,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 575,00	112 575,00	45 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	25 600,00	25 600,00				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	5 829,00	5 829,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	946,00	946,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	11 220,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	5 850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 910,00	3 910,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00	2 253,00					
80148		Stołówki szkolne	458 406,00	458 406,00	223 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 316,00	174 316,00	174 316,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00					
	4220	Zakup środków żywności	194 500,00	194 500,00					
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych	8 140,00	8 140,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	75 000,00	12 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	11 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00		28 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	32 610,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	1 056 588,00	1 056 588,00	166 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy Pomocy społecznej	17 871,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 871,00	17 871,00					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 830,00	750 830,00	24 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	726 362,00	726 362,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 453,00	18 453,00	18 453,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,00	5 563,00	5 563,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	452,00	452,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	3 400,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 459,00	85 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	85 459,00	85 459,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 694,00	154 694,00	136 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 290,00	106 290,00	106 290,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 713,00	10 713,00	10 713,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,00	17 070,00	17 070,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	2 604,00	2 604,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 070,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 825,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 995,00	1 995,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych	3 627,00	3 627,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	752,00				

4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	115,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	4 680,00				
85295	Pozostała działalność	36 987,00	36 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	36 987,00	36 987,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 031 000,00	1 031 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 031 000,00	1 031 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300,00	187 300,00	187 300,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00	30 150,00	30 150,00				
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00	4 550,00				
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	84 300,00					
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00					
4308	Zakup usług pozostałych	475 200,00	475 200,00					
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	40 000,00					
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	174 000,00	174 000,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 927,00	227 927,00	112 527,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	252 927,00	227 927,00	112 527,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 032,00	85 032,00	85 032,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	15 270,00	15 270,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	2 525,00	2 525,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 820,00	43 820,00					
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	100,00	100,00					
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych	4 250,00	4 250,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00					

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00					
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00						25 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 078 388,00	480 388,00	227 838,00	3 000,00	0,00	0,00	8 598 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 923 364,00	325 364,00	197 321,00	0,00	0,00	0,00	8 598 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 414,00	156 414,00	156 414,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 073,00	10 073,00	10 073,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 754,00	26 754,00	26 754,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	4 080,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00					
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893,00	5 893,00					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 292 300,00						7 292 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 700,00						1 305 700,00
90002		Gospodarka odpadami	61 574,00	61 574,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 510,00	23 510,00	23 510,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 682,00	1 682,00	1 682,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207,00	4 207,00	4 207,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	618,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	907,00	907,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	4 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 000,00			
	2710		3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 609 544,00	439 244,00	0,00	382 652,00	0,00	0,00	1 170 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 250,00	158 250,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 250,00	158 250,00		158 250,00			0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
	2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	162 500,00	162 500,00		162 500,00			0,00
92116		Biblioteki	106 902,00	61 902,00	0,00	61 902,00	0,00	0,00	45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 902,00	61 902,00		61 902,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00						38 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00						6 750,00
92195		Pozostała działalność	1 181 892,00	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	17 490,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	39 102,00	39 102,00					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 505,00						956 505,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 795,00						168 795,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	6 175,00					
	4260	Zakup energii	2 058,00	2 058,00					
OGÓŁEM:			21 419 201,00	8 645 616,00	4 102 280,00	657 480,00	247 238,00	40 000,00	12 773 585,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu 2009r.

Lp.	Treść	\$	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 581 180,04
1	Kredyty krajowe	\$ 952	1 910 880,04
2	Pożyczki krajowe	\$ 952	670 300,00
Rozchody ogółem			836 904,04
1	Splaty kredytów krajowych	\$ 992	741 652,04
2	Splaty pożyczek krajowych	\$ 992	95 252,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/173/2008 Rady
Gminy Ślemień z dnia 22 grudnia 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2009 r.	Źródła sfinansowania w 2009 r.				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	\$			Dochody majątkowe j.s.t.	Kredyty	Środki przychodzące z innych źródeł	Środki unijne	
1	PPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA UKŁADU DROGOWEGO W GMINIE ŚLEMIEŃ	600	60016	6058 6059	3 505 000	50 000		7 500		42 500	URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
2	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ "DO MICHAŁKA" W LASIE	600	60016	6050	187 550	187 550		112 530	75 020		URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
3	MODERNIZACJA MOSTU DO DENDYSA	600	60016	6050	250 000	250 000		117 000	133 000		URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
4	MODERNIZACJA MOSTU DO CACAŁA	600	60016	6050	230 000	230 000		110 000	120 000		URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
4	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE ŚLEMIEŃ	630	63095	6058 6059	3 700 000	1 443 000		117 000		1 326 000	URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
5	DOKOŃCZENIE REALIZACJI BUDOWY GARAŻU I SALI PRZY OSP W ŚLEMIEŃ	754	75412	6050	65 000	65 000		65 000			URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
6	REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚLEMIEŃ	801	80101	6058 6059	1 810 000	720 660		108 100		612 560	URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
7	MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W ŚLEMIEŃ	854	85417	6060	25 000	25 000		25 000			SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
8	ROZBUDOWA SIECI SANITARNO-WODOCIAŁOWEJ I CZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŚLEMIEŃ ETAP I ZADANIE 2	900	90001	6058 6059	17 300 000	8 438 000		630 300	635 400	7 172 300	URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
9	BUDOWA SIECI SANITARNEJ I WODOCIAŁOWEJ W PRZYSIÓŁKU CERETNIK	900	90001	6058 6059	5 300 000	160 000		40 000		120 000	URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
10	REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTECZNYCH – REMONT WC, WYMIANA PODŁOGI, MALOWANIE	921	92116	6058 6059	45 000	45 000		6 750		38 250	URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
11	PARK ETNOGRAFICZNY ZIEMI ŻYWIECKIEJ W ŚLEMIEŃ	921	92195	6058 6059	4 500 000	1 125 300		61 899	106 896	956 505	URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
OGÓŁEM:					36 917 550	12 739 510	0	1 401 079	1 070 316	10 268 115	

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Plan dotacji
na zadania inwestycyjne
z budżetu Gminy Ślemień w 2009 r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan
	600		Transport i łączność	34 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 075,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 075,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Nazwa zadania	Dział	Cel	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wydatki zaplanowane w 2008 r.	nakłady w 2009		planowane nakłady w lata		
	Rozdz.						środki własne	środki UE	źródła finans.	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa układu drogowego w Gminie Ślemień	600	poprawa stanu dróg	UG Ślemień	2008-2011	3 505 000	11 000	7 500	42 500	śr. własne	258 300	258 300
	60016								UE	1 463 700	1 463 700
Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień	630	rozwój turystyki	UG Ślemień	2008-2010	3 700 000	379 420	117 000	1 326 000	śr. własne	58 580	0
	63095								UE	1 819 000	0
Remont Zespołu Szkół w Ślemieniu	801	Rozwój edukacji	UG Ślemień	2008-2010	1 810 000	12 000	108 100	612 560	śr. własne	161 600	0
	80101								UE	915 740	0
Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2	900	gospodarka wodno-ściekowa	UG Ślemień	2008-2010	17 300 000	190 000	1 265 700	7 172 300	śr. własne	1 249 800	0
	900001								UE	7 422 200	0
Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w przysiółku Cerechnik	900	gospodarka wodno-ściekowa	UG Ślemień	2008-2011	5 300 000	0	40 000	120 000	śr. własne	642 500	642 500
	900001								UE	1 927 500	1 927 500
Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu	921	rozwój kultury	UG Ślemień	2008-2010	4 500 000	6 000	168 795	956 505	śr. własne	505 305	0
	92195								UE	2 863 395	0
Razem wydatki inwestycyjne					36 115 000	598 420	1 707 095	10 229 865	0	19 287 620	4 292 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nienależących zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	wydatki planowane w 2008r	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:										
								Wydatki razem 10+14	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:				
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet V - Środowisko, Działanie 5.1 - Gospodarka wodno-ściekowa, "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2"		17 300 000 8 438 000 8 672 000 0 900 90001	190 000 0 0 0 0	2 515 500 1 265 700 1 249 800 0 0	14 594 500 7 172 300 7 422 200 0 0	8 438 000	1 265 700	0	0	1 265 700	7 172 300	0	0	0	7 172 300	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.3 - Odnowa i rozwój wsi, "Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w przysiółku Ceretnik"		5 300 000 160 000 2 570 000 2 570 000 900 90001	0 0 0 0 0	1 325 000 40 000 642 500 642 500 0	3 975 000 120 000 1 927 500 1 927 500 0	160 000	40 000	0	0	40 000	120 000	0	0	0	120 000	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet III - Turystyka, Działanie - 3.2.2 - Infrastruktura okolicy turystyczna/podmioty publiczne, "Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień"		3 700 000 1 443 000 1 877 580 0 630 63095	379 420 0 0 0 0	175 580 117 000 58 580 0 0	3 145 000 1 326 000 1 819 000 0 0	1 443 000	117 000	0	0	117 000	1 326 000	0	0	0	1 326 000	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, "Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa układu drogowego w Gminie Ślemień"		3 505 000 50 000 1 722 000 1 722 000 600 60016	11 000 7 500 0 0 0	524 100 7 500 258 300 258 300 0	2 969 900 42 500 1 463 700 1 463 700 0	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	42 500	

Program:		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet IV - Kultura, Działanie 4.1 - Infrastruktura kultury, "Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki:			4 500 000	6 000	674 100	3 819 900								
	z tego: 2009r.			1 125 300	0	168 795	956 505								
	2010 r.			3 368 700	0	505 305	2 863 395	1 125 300	168 795	0	0	168 795	956 505	0	0
	2011 r.			0	0	0	0							0	0
	2012 r.	921	92195	0	0	0	0								
Program:		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty, "Remont Zespołu Szkół w Ślemieniu"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki:			1 810 000	12 000	269 700	1 528 300								
	z tego: 2009r.			720 660		108 100	612 560								
	2010 r.			1 077 340		161 600	915 740	720 660	108 100	0	0	108 100	612 560	0	0
	2011 r.			0		0	0							0	0
	2012 r.	801	80101	0		0	0								

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2009 -
wydatki na realizację zadań w Gminie Ślemień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	Ślemień
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	Kocof
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	Las
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	
RAZEM:				13 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Plan - pozostałe dotacje
z budżetu Gminy Ślemień w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona Zdrowia	28 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	162 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 500,00
	2430		Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	162 500,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
RAZEM:				193 500,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2009
w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

OCHRONA ZDROWIA		75 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
2820		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
4700		

Plan podziału dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gminy Ślemień na rok 2009

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji z budżetu w zł
Dział 801 Rozdział 80101 §2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lasie	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	243 828,00
OGÓŁEM:			243 828,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Plan podziału dotacji z budżetu dla instytucji kultury
Gminy Ślemień na rok 2009

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji z budżetu w zł
Dział 921 Rozdział 92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Instytucja kultury	61 902,00
Dział 921 Rozdział 92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”	Instytucja kultury	158 250,00
OGÓŁEM:			220 152,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIV/173/2008
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział: 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody:

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	12 107,73
2. Wpływ z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 500,00
RAZEM:	14 607,73

Rozchody (wydatki):

Usuwanie i utylizacja porzuconych odpadów	1 200,00
Dofinansowanie utylizacji eternitu	4 500,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r.	8 907,73
RAZEM:	14 607,73

1173

UCHWAŁA NR XXX/299/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 16 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 3, 4, 7, 10, art. 82, art. 165, art. 165 a, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2, 3, art. 173 ust. 1, 2 i 4, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i 3, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 4 lipca 2006 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w tym: w wysokości 121 569 154 zł

- dochody bieżące w wysokości 94 125 413 zł
- dochody majątkowe w wysokości 27 443 741 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w tym: w wysokości 136 525 247 zł

- wydatki bieżące w wysokości 94 584 605 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 41 940 642 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w tym: w wysokości 14 956 093 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów są:

- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 27 659 572 zł

z czego:
1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 23 379 338 zł
2/ pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 450 000 zł
3/ wolne środki w wysokości 3 830 234 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w tym: w wysokości 12 703 479 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Tworzy się:

1. ogólną rezerwę budżetową na wydatki w wysokości 400 000 zł

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000 zł

§ 3

Ustala się dla zakładu budżetowego:

1. plan przychodów w kwocie 14 280 600 zł

w tym: dotacja z budżetu 120 000 zł

2. plan wydatków w kwocie 14 280 000 zł

w tym: w wysokości limitów na wynagrodzenia /§§ 4010.4040, 4170/ w wysokości 3 515 002 zł

z czego dla: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej 3 515 002 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2009 rok dla miejskich instytucji kultury

w kwocie 4 071 325 zł

w tym: - Muzeum 781 275 zł

- Biblioteka 1 635 000 zł

w tym: zadania własne 1 495 000 zł

- WCK zadania zlecone 140 000 zł

1 655 050 zł

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2009 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5.

§ 6

Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

- dochody w wysokości 17 179 985 zł

- wydatki w wysokości 17 179 985 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

z czego:

- część oświatowa	w wysokości	19 705 926 zł
- część równoważąca	w wysokości	342 450 zł

2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 8

1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym

od osób fizycznych

w wysokości 31 146 053 zł

2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 9

1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok

w wysokości 8 707 451 zł

2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania

realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 1 070 096 zł

3. Wielkość dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 10

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy

w tym na:

1/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników	177 253 zł
2/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	185 653 zł
3/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej	449 800 zł
4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”	246 127 zł

2. Wielkość dotacji celowej, określone w § 10 ust. 1 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 11

1. Wyodrębnić się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku

w wysokości 1 000 000 zł

z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:

- 1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta
- 2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Wyodrębnione wydatki określone w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikających z § 1 ust. 2.

§ 12

Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

- dochody	w wysokości	559 150 zł
- wydatki	w wysokości	559 150 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

- Określa się limit wydatków w latach 2009 - 2011 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 14

1. Określa się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

w wysokości 820 000 zł

2. Określone dochody i wydatki w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 15

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z czego:

- przychody	w wysokości	160 000 zł
- wydatki	w wysokości	160 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 16

- Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

na kwotę 31 829 338 zł

w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 8 000 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na kwotę 11 125 859 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 12 703 479 zł

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta:

1. do dokonywania następujących zmian w budżecie:

- 1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
- 2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
- 3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego
2. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8 000 000 zł
3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3 000 000 zł
4. do zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach (zgodnie z art. 195 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. do samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do kwoty 5 000 000 zł
7. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
8. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

9. do przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
10. do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Lech Litwina

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady MiejskiejDOCHODY
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2009 ROK

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	w zł. Plan na 2009 rok
		OGÓŁEM:	121 569 154
		w tym:	
		dochody bieżące	94 125 413
		dochody majątkowe	27 443 741
		DOCHODY WŁASNE	71 676 631
		1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM	31 646 053
		w tym:	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	
		i od innych jednostek nieposiadających	
		osobowości prawnej oraz wydatki związane	
		z ich poborem	31 646 053
		dochody bieżące	31 646 053
		z czego:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	31 146 053
		- podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
		2. PODATKI	16 616 800
		w tym:	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	
		i od innych jednostek nieposiadających	
		osobowości prawnej oraz wydatki związane	
		z ich poborem	16 616 800
		dochody bieżące	16 616 800
		z czego:	
		- podatek rolny	
		- osoby prawne	25 000
		- osoby fizyczne	400 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		- podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	10 100 000
		- osoby fizyczne	4 200 000
		- podatek leśny	
		- osoby prawne	2 300
		- osoby fizyczne	1 500
		- podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	200 000
		- osoby fizyczne	400 000
		- wpływy z karty podatkowej	120 000
		- podatek od spadków i darowizn	100 000
		- podatek od czynności cywilno - prawnych	
		- osoby prawne	50 000
		- osoby fizyczne	900 000
		- odsetki od podatków	118 000
		z czego:	
		1. podatek rolny - osoby fizyczne	2 000
		2. podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	50 000
		- osoby fizyczne	40 000
		3. podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	2 000
		- osoby fizyczne	20 000
		4. karta podatkowa	2 000
		5. podatek od spadków i darowizn	2 000
		3. OPŁATY	3 010 000
		w tym:	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	
		i od innych jednostek nieposiadających	
		osobowości prawnej oraz wydatki związane	
		z ich poborem	3 010 000
		dochody bieżące	3 010 000
		z czego:	
		1/ opłata eksploatacyjna	62 000
		2/ odsetki z opłaty eksploatacyjnej	33 000
		3/ opłata skarbową	1 700 000
		4/ opłata targowa	350 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		5/ opłaty z koncesji za sprzedaż	
		napojów alkoholowych	820 000
		6/ wpływy z opłaty administracyjnej	
		za czynności urzędowe - wpis do	
		ewidencji Działalności Gospodarczej	45 000
		4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	12 643 543
		w tym:	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 761 142
		dochody majątkowe	9 581 500
		1/ sprzedaż terenów, działek, budynków, garaży	6 579 000
		2/ sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000
		3/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa	
		użytkowania wieczystego przysługującego	
		osobom fizycznym w prawo własności	2 500
		dochody bieżące	2 179 642
		1/ dochody z mienia komunalnego	
		/dzierżawa Bormark, Dom, Jonatan III	
		Roulex Polska, ITUM Owoc/	1 140 000
		2/ wieczyste użytkowanie, opłaty za	
		trwały zarząd	511 190
		3/ dzierżawy /Olszar, Krupa/	60 775
		4/ dzierżawa "Mototechniki"	89 600
		5/ pozostałe dzierżawy	363 077
		6/ zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	15 000
710		Działalność usługowa	127 000
		dochody bieżące	127 000
		z czego:	
		1/ dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku,	
		przedłużenie opłat za miejsce pochówku	127 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
750		Administracja publiczna	13 350
		dochody bieżące	13 350
		z czego:	
		1/ dzierżawa pomieszczeń w budynku	
		przy ul. Bogumińskiej 4	13 350
801		Oświata i wychowanie	272 051
		dochody bieżące	272 051
		z czego:	
		1/ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	
		i czynsz z mieszkań służbowych:	
		- w szkołach podstawowych	182 087
		- w przedszkolach	12 464
		- w gimnazjum	77 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 000
		dochody bieżące	348 000
		z czego:	
		1/ dochody z najmu i dzierżawy targowiska	348 000
926		Kultura fizyczna i sport	122 000
		dochody bieżące	122 000
		z czego:	
		1/ dochody z dzierżawy - czynsze (MOSiR)	122 000
		5. POZOSTAŁE DOCHODY	7 760 235
		w tym:	
010		Rolnictwo i łowiectwo	650
		dochody bieżące	650
		z czego:	
		1/ czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650
710		Działalność usługowa	8 000
		dochody bieżące	8 000
		z czego:	
		1/ wpływy z usług	8 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
750		Administracja publiczna	38 160
		dochody bieżące	38 160
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi co	
		ze Starostwa Powiatowego	28 600
		2/ 0,3 % wynagrodzenia płatników	
		podatków pobieranych na rzecz budżetu	
		państwa	2 060
		3/ 5 % wpływy dochodów związanych	
		z realizacją zadań z zakresu administracji	
		rządowej	7 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	708 200
		przeciwpożarowa	
		dochody bieżące	708 200
		z czego:	
		1/ mandaty i grzywny Straży Miejskiej	700 000
		2/ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	4 000
		3/ prowizja od inkasa opłaty targowej	4 000
		4/ odsetki od rachunku bankowego	200
758		Różne rozliczenia	145 200
		dochody bieżące	145 200
		z czego:	
		1/ odsetki od lokat	130 000
		2/ odsetki od rachunku bieżącego Urzędu	15 000
		3/ odsetki od pozostałych rachunków	200
801		Oświata i wychowanie	2 092 161
		dochody bieżące	2 092 161
		z czego:	
		1/ odsetki od rachunku bankowego (MZOPO)	15 000
		2/ prowizja za terminowe odprowadzenie	
		podatku	62 061
		z czego:	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		- Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	3 800
		- w szkołach podstawowych	41 913
		- przedszkolach	16 348
		3/ prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny dla gimnazjum	16 400
		4/ odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 545 400
		5/ odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w stołówkach szkolnych oraz dopłata MOPS	453 300
	852	Pomoc społeczna	188 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>188 000</u>
		z czego:	
		1/ 0,3% wynagrodzenia potrącanego z podatku pobranego przez płatnika MOPS	300
		2/ odsetki od rachunku bankowego MOPS	5 700
		3/ zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000
		4/ zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	100 000
		5/ odpłatność za pobyt w DPS	12 000
		6/ dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	20 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 864
		<u>dochody bieżące</u>	<u>4 126 864</u>
		z czego:	
		1/ oczyszczanie miasta, segregacja odpadów	3 778 864
		2/ wpływy za parkingi i miejsca postojowe	348 000
	926	Kultura fizyczna i sport	453 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>453 000</u>
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi /z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, domu noclegowego, pływalni/	363 800

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		2/ dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	84 200
		3/ odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat	5 000
II.		DOTACJE CELOWE	10 836 380
		1. na dofinansowanie zadań własnych	1 058 833
		w tym:	
		Oświata i wychowanie	177 253
		<u>dochody bieżące</u>	<u>177 253</u>
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	177 253
	852	Pomoc społeczna	881 580
		<u>dochody bieżące</u>	<u>881 580</u>
		- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	185 653
		- dofinansowanie do bieżących wydatków ośrodków pomocy społecznej	449 800
		- dofinansowanie programu "Pośilek dla potrzebujących"	246 127
		2 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 697 451
		w tym:	
	750	Administracja publiczna	197 125
		<u>dochody bieżące</u>	<u>197 125</u>
		z czego:	
		- administrację rządową	197 125

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900
		<u>dochody bieżące</u>	<u>7 900</u>
		z czego:	
		- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 900
	851	Ochrona zdrowia	800
		<u>dochody bieżące</u>	<u>800</u>
		- finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	800
	852	Pomoc społeczna	8 491 626
		<u>dochody bieżące</u>	<u>8 491 626</u>
		z czego:	
		- świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 110 797
		- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	53 331
		- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 038
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 460
		3. na zadania bieżące i mająt. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 096
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1 200</u>
		z czego:	
		- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	1 200

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	757	Obsługa długu publicznego	93 840
		<u>dochody bieżące</u>	<u>93 840</u>
		z czego:	
		- odsetki od pożyczki dot. Oczyszczalni ścieków "Karkoszka II - wpłaty UM Radlin, UG Markłowice i Gorzyce	93 840
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 600
		<u>dochody bieżące</u>	<u>281 600</u>
		z czego:	
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX Leśca	281 600
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>60 000</u>
		z czego:	
		- obsługa programu likwidacji niskiej emisji	60 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>140 000</u>
		z czego:	
		- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	140 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 456
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>493 456</u>
		z czego:	
		- wpłaty gmin na oczyszczalnię ścieków Karkoszka II - Markłowice, Radlin, Gorzyce	493 456
		4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
	710	Działalność usługowa	10 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>10 000</u>
		z czego:	
		- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
III.		DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	19 007 767
		dochody bieżące	1 638 982
750	Administracja publiczna		685 596
	- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu w tym:		134 796
	1/ Literacka wiosna nad Odrą		33 259
	2/ Południowa Brama Polski		39 071
	3/ Polsko – Czeskie tradycje Wielkanocne		33 966
	4/ Ćwiczenia i zabawa bez językowych barier		28 500
	- środki Unii Europejskiej w tym:		550 800
	1/ Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego		425 000
	2/ Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski		125 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		270 000
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn. na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych		270 000
852	Pomoc społeczna		327 911
	- Budżet Państwa - "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		16 487

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		- środki Unii Europejskiej w tym:	311 424
		EFS-"Razem przeciw wykluczeniu społecznemu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	311 424
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		308 975
	- środki Unii Europejskiej		308 975
	- Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej		308 975
926	Kultura fizyczna i sport		46 500
	- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu „Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregionu Silesia		46 500
	dochody majątkowe		17 368 785
600	Transport i łączność		6 993 140
	- środki Unii Europejskiej		6 993 140
	- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śl. I etap I przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca		4 692 949
	- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap II budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 ul. Rybnicka z DW 932 ul. Markłowicka		2 300 191

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 035 792
	- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych modernizacja dróg rolnych		70 000
	- WFOŚiGW - likwidacja płyt azbestowych docieplenia ścian szczytowych w budynkach Wspólnot mieszkaniowych PCK 2-4, 6-8, 10-12		120 000
	- środki Unii Europejskiej w tym:		1 845 792
	1. System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim		1 845 792
801	Oświata i wychowanie		8 169 853
	- Ministerstwo Sportu - "Orlik"- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10		1 000 000
	- środki Unii Europejskiej		7 169 853
	- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z termomodernizacją budynku		3 034 302
	- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Radlinie wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego Radlin		1 893 805
	- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2		1 901 746
	- Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim		340 000
926	Kultura fizyczna i sport		170 000
	Ministerstwo Sportu i Turystyki		
	- środki w ramach dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego		170 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
IV.		SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 048 376
		w tym:	
758	Różne rozliczenia		20 048 376
	dochody bieżące		20 048 376
	z czego:		
	1/ część oświatowa		19 705 926
	2/ część równoważąca subwencji ogólnej		342 450

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
WYDATKI
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		OGÓŁEM:	136 525 247
		w tym:	
		wydatki bieżące	94 584 605
		wydatki majątkowe	41 940 642
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 463
	01008	Melioracje wodne	97 000
		- wydatki bieżące	97 000
	01030	Izby rolnicze	8 540
		- wydatki bieżące	8 540
	01095	Pozostała działalność	1 923
		- wydatki bieżące	1 923
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	700
		2. pozostałe wydatki	1 223
020		LEŚNICTWO	9 990
	02095	Pozostała działalność	9 990
		- wydatki bieżące	9 990
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 500
		2. pozostałe wydatki	7 490
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 788 938
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 726 449
		- wydatki bieżące	2 726 449
		w tym:	
		dotacja do komunikacji miejskiej	2 726 449

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	60016	Drogi publiczne gminne	21 062 489
		- wydatki bieżące	1 108 728
		- wydatki majątkowe	19 953 761
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	6 993 140
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 694 383
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000
		- dotacja dla zakładu budżetowego	120 000
		wydatki majątkowe	120 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 574 383
		- wydatki bieżące	1 160 000
		- wydatki majątkowe	2 414 383
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	1 845 792
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	361 376
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	320 000
		- wydatki bieżące	320 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 000
		2. pozostałe wydatki	317 000
	71035	Cmentarze	41 376
		zadania własne	31 376
		- wydatki bieżące	31 376
		zadania zlecone	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 892 642
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 125
		zadania zlecone	197 125
		- wydatki bieżące	197 125
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	196 125
		2. pozostałe wydatki	1 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	373 812
		- wydatki bieżące	373 812
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	12 758 130
		- wydatki bieżące	11 855 430
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 927 767
		2. pozostałe wydatki	1 927 663
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	425 000
		- wydatki majątkowe	902 700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 071 675
		- wydatki bieżące	731 675
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	30 300
		2. pozostałe wydatki	701 375
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	125 800
		- wydatki majątkowe	340 000
	75095	Pozostała działalność	491 900
		- wydatki bieżące	491 900
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	23 928
		2. pozostałe wydatki	467 972
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900
		zadania zlecone	7 900
		- wydatki bieżące	7 900
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 470
		2. pozostałe wydatki	1 430

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 372 016
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 905
		z czego:	
		- wydatki bieżące	202 905
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	49 485
		2. pozostałe wydatki	153 420
	75414	Obrona cywilna	12 700
		zadania własne	11 500
		- wydatki bieżące	11 500
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 000
		2. pozostałe wydatki	6 500
		zadania zlecone	1 200
		- wydatki bieżące	1 200
	75416	Straż Miejska	2 136 411
		- wydatki bieżące	1 776 411
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 719 900
		2. pozostałe wydatki	56 511
		- wydatki majątkowe	360 000
	75421	Zarządzenie kryzysowe	20 000
		- wydatki bieżące	20 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 000
		- wydatki bieżące	122 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	12 000
		2. pozostałe wydatki	110 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	727 316
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	727 316
		zadania własne	633 476
		- wydatki bieżące	633 476
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	633 476
		zadania zlecone	93 840
		- wydatki bieżące	93 840
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	93 840
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		- wydatki bieżące	400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 332 659
	80101	Szkoły podstawowe	25 907 331
		- wydatki bieżące	15 357 183
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	12 861 134
		2. pozostałe wydatki	2 496 049
		- wydatki majątkowe	10 550 148
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	4 928 107
	80104	Przedszkola	9 213 809
		- wydatki bieżące	9 213 809
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 087 141
		2. pozostałe wydatki	2 126 668

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	80110	Gimnazja	10 995 248
		- wydatki bieżące	8 767 436
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 524 148
		2. dotacje	132 140
		3. pozostałe wydatki	1 111 148
		- wydatki majątkowe	2 227 812
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	1 901 746
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000
		- wydatki bieżące	220 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 256 278
		- wydatki bieżące	871 278
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	764 283
		2. pozostałe wydatki	106 995
		- wydatki majątkowe	385 000
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	340 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 137
		- wydatki bieżące	161 137
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	35 932
		2. pozostałe wydatki	125 205
	80148	Stołówki szkolne	1 174 545
		- wydatki bieżące	1 174 545
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	687 506
		2. pozostałe wydatki	487 039
	80195	Pozostała działalność	404 311
		- wydatki bieżące	404 311
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 195
		2. pozostałe wydatki	400 116

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	1 323 300
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	476 500
		- wydatki bieżące	476 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000
		- wydatki bieżące	16 000
		z czego:	
		1. dotacje	16 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000
		- wydatki bieżące	810 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	266 900
		2. dotacje	182 000
		3. pozostałe wydatki	361 100
	85195	Pozostała działalność	10 800
		zadania własne	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
		zadania zlecone	800
		- wydatki bieżące	800
852		POMOC SPOŁECZNA	14 058 991
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 324
		- wydatki bieżące	39 324
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	38 009
		2. pozostałe wydatki	1 315
	85202	Domy pomocy społecznej	500
		- wydatki bieżące	500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 210 797
		zadania własne	100 000
		- wydatki bieżące	100 000
		zadania zlecone	8 110 797
		- wydatki bieżące	8 110 797
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	234 237
		2. pozostałe wydatki	7 876 560
	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	53 331
		zadania zlecone	53 331
		- wydatki bieżące	53 331
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 049 189
		zadania własne	731 151
		- wydatki bieżące	731 151
		zadania zlecone	318 038
		- wydatki bieżące	318 038
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 834 200
		- wydatki bieżące	1 834 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 933 142
		- wydatki bieżące	1 933 142
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 771 638
		2. pozostałe wydatki	161 504