

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
		usługi opiekuńcze	306 000
		zadania własne	296 540
		- wydatki bieżące	296 540
		zadania zlecone	9 460
		- wydatki bieżące	9 460
	85295	Pozostała działalność	632 508
		- wydatki bieżące	632 508
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym:	101 061
		środki Unii Europejskiej	72 403
		2. dotacje	20 000
		3. pozostałe wydatki	511 447
		w tym: środki Unii Europejskiej	239 021
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	982 613
	85401	Świetlice szkolne	701 013
		- wydatki bieżące	701 013
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	694 851
		2. pozostałe wydatki	6 162
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	281 600
		zadania zlecone	281 600
		- wydatki bieżące	281 600
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	253 146
		2. pozostałe wydatki	28 454
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 166 235
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 594
		- wydatki majątkowe	814 594

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
	90002	Gospodarka odpadami	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 242 560
		- wydatki bieżące	2 242 560
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 450
		- wydatki bieżące	441 450
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 000
		zadania własne	455 000
		- wydatki bieżące	455 000
		zadania zlecone	60 000
		- wydatki bieżące	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 470 313
		- wydatki bieżące	1 737 813
		- wydatki majątkowe	732 500
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 529 640
		- wydatki bieżące	5 184 896
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 540 591
		2. pozostałe wydatki	644 305
		- wydatki majątkowe	344 744
	90095	Pozostała działalność	3 142 678
		- wydatki bieżące	1 837 678
		w tym:	
		1. Rady jednostek pomocniczych	1 000 000
		2. pozostałe wydatki	837 678
		- wydatki majątkowe	1 305 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 038 125
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 050
		- wydatki bieżące	1 655 050
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 655 050
	92116	Biblioteki	1 635 000
		zadania własne	1 495 000
		- wydatki bieżące	1 495 000
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 495 000
		zadania zlecone	140 000
		- wydatki bieżące	140 000
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	140 000
	92118	Muzea	781 275
		- wydatki bieżące	781 275
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kult. w tym: środki Unii Europejskiej	781 275
			308 975
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
		z czego:	
		1. dotacje	10 000
	92195	Pozostała działalność	956 800
		- wydatki bieżące	206 800
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	22 300
		2. pozostałe wydatki	184 500
		- wydatki majątkowe	750 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 139 300
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 602 300
		- wydatki bieżące	2 862 300
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 862 390
		2. pozostałe wydatki	999 910
		- wydatki majątkowe	740 000
	92695	Pozostała działalność	537 000
		- wydatki bieżące	537 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 000
		2. dotacje	390 000
		3. pozostałe wydatki	144 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA
ŚLĄSKIEGO Z ZACIĄGNIĘTYCH I OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA 2009 ROK**

§	Wyszczególnienie	2009 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	OGÓŁEM:	27 659 572	12 703 479
	(per saldo)	14 956 093	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 659 572	
	w tym:		
	1/ pożyczka z WFOŚiGW realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	450 000	
	2/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	23 379 338	
	3/ wolne środki z czego:	3 830 234	
	- realizacja „Programu ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	142 000	
	- dowozy niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	146 000	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w MOPS	49 340	
	- pokrycie bieżących wydatków ośrodka pomocy społecznej	171 852	
	- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2 490 979	
	- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową szkoły	430 063	
	- zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy ul. Sądowej oraz posadowienie masztów flagowych na rynku wodzisławskim	400 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 703 479
	dotyczy:		
	1/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 612 268
	- budowa kanalizacji sanitarnej ul.Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka		418 768
	- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śl.		450 000

§	Wyszczególnienie	2009 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	- kanalizacja sanitarna w ul. Olszyny		119 200
	- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem		17 140
	- termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej		21 639
	- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24-etap II		27 975
	- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim		105 758
	- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 42-44, 50-52, 54-56 w Wodzisławiu Śląskim		34 024
	- budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci		295 388
	- wymiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego		30 000
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 58-60		11 224
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 38-40		10 392
	- termomodernizacja budynku mieszkalno - usługowego ul. Kubsza 15		28 257
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej nr 58-60		11 365

§	Wyszczególnienie	2009 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	- modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śl. dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych w układzie skojarzonym na potrzeby c.w.u wraz z termomodernizacją		31 138
	2/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		9 515 211
	3/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 576 000
	- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.		1 576 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej

P L A N
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK.

Wyszczególnienie	Dochody własne i inne	Dotacja z budżetu	Ogółem przychody	Ogółem wydatki	w tym: \$ \$ 4010,4040,4170	Pochodne od wynagrodzeń \$ \$ 4110,4120
dział 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej)	14 140 600	120 000	14 260 600	14 260 600	3 515 002	613 470
OGÓŁEM.:	14 140 600	120 000	14 260 600	14 260 600	3 515 002	613 470

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej

DOTACJE CELOWE 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.

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (Nazwa podmiotu / realizowane zadanie)	Kwota dotacji w zł
1.	801	80110	Gimnazja	132 140
			-Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	
2.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000
			-promocja zdrowia wśród dzieci , młodzieży, dorośli	
			-promocja programów prozdrowotnych	
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000
			- programy profilaktyczne	
			- posiłki dla najbardziej potrzebujących	
4.	852	85295	Pozostała działalność	20 000
			- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
			- dotacja dla kościoła ewangelicko - augsburskiego	
6.	926	92695	Pozostała działalność	390 000
			-działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez:	
			- stowarzyszenia kultury fizycznej	
			- związki stowarzyszeń kultury fizycznej	
			OGÓŁEM.	750 140

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI****Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 23.12. 2008 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	0,00	4 210 000,00
	60016	6059	Drogi publiczne gminne	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	Regionalny Program Operacyjny	13 717 836,00	JST		4 210 000,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	4 692 949,00	11 627 800,00
	60016	6059	Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	34 793 135,45	JST		6 934 851,00
		6058					UE	4 692 949,00	4 692 949,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	2 300 191,26	2 562 220,00
	60016	6059	Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	16 888 027,82	JST		262 028,74
		6058					UE	2 300 191,26	2 300 191,26
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	1 845 792,00	2 164 383,00
	70005	6059	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	4 778 325,32	JST		318 591,00
		6058					UE	1 845 792,00	1 845 792,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	125 800,00	148 000,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wodzisław Śl. - Południowa Brama Polski	Regionalny Program Operacyjny	330 000,00	JST		22 200,00
		4308					UE	125 800,00	125 800,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	3 034 301,94	4 770 461,50
	80101	6059	Szkoły podstawowe	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	Regionalny Program Operacyjny	8 498 307,57	JST		1 736 159,56
		6058					UE	3 034 301,94	3 034 301,94
							Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	1 893 805,49	4 079 886,66
	80101	6059	Szkoły podstawowe	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	Regionalny Program Operacyjny	6 354 073,13	JST		2 185 881,17
		6058					UE	1 893 805,49	1 893 805,49
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	1 901 746,22	2 227 812,00
	80110	6059	Gimnazja	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	3 439 013,98	JST		326 065,78
		6058					UE	1 901 746,22	1 901 746,22
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	340 000,00	385 000,00
	80114	6059	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	403 178,00	JST		45 000,00
		6058					UE	340 000,00	340 000,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	2 360 443,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach Zespołu Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	1 700 000,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2009	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				OGÓŁEM	308 975,00	361 475,00
	92118	2488	Muzea	System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	Regionalny Program Operacyjny	511 475,00	JST		52 500,00
		2489					UE	308 975,00	308 975,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	425 000,00	500 000,00
	75023	4709	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 000 000,00	JST		75 000,00
		4708					UE	425 000,00	425 000,00
							Inne	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA				OGÓŁEM	327 911,00	366 381,00
	85295	4018-	Pozostała działalność	Razem przeciw wykluczeniu społecznemu - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Europejski Fundusz Społeczny	732 781,32	JST		36 470,00
		-4748					UE	311 424,00	311 424,00
							Inne	16 487,00	16 487,00
							RAZEM	17 196 471,91	33 403 019,16
							w tym:		
							UE	18 866 146,91	17 179 984,91

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu
			OGÓŁEM (I + II)	8 707 451	8 707 451	68 500
			I. ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 697 451	8 697 451	68 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 125	197 125	48 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 599	197 125	48 300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			48 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 125		
			z tego:			
			- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, z czego:	169 500		
			1. w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	169 000		
			2. w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	500		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	526		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	27 099		
			- wydatki bieżące		197 125	
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne		196 125	
			2. pozostałe wydatki		1 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	7 900	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 900	7 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900		
			- wydatki bieżące		7 900	
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne		6 470	
			2. pozostałe wydatki		1 430	
851			OCHRONA ZDROWIA	800	800	
	85195		Pozostała działalność	800	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800		
			- wydatki bieżące		800	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 491 626	8 491 626	20 200
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 110 797	8 110 797	20 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 110 797		
			z czego: Wydział Organizacyjny	234 237		
			Biurowo Sprawy Społecznych	7 876 560		
			- wydatki bieżące		8 110 797	
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne		204 833	
			2. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat zasiłków		29 404	
			3. pozostałe wydatki		7 876 560	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	53 331	53 331	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 331		
			z czego: Biuro Spraw Społecznych	15 876		
			MOPS	37 455		
			- wydatki bieżące		53 331	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318 038	318 038	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 038		
			- wydatki bieżące		318 038	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 460	9 460	200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 460		
			- wydatki bieżące		9 460	
			II. ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000	10 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000		
			- wydatki bieżące		10 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej

**PLAN DOTACJI CELOWEJ
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 096
		dochody bieżące	576 640
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200
	75414	Obrona cywilna (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych)	1 200
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93 840
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialn. (odsetki od pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW dot. oszyszczań ścieków Karkoszka)	93 840
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX lecia	281 600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (obsługa programu likwidacji niskiej emisji)	60 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000
	92116	Biblioteki	140 000
		dochody majątkowe	493 456
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	493 456
	90095	Pozostała działalność (wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka II)	493 456

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej

W Y D A T K I
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (zgodnie z § 11 uchwały)
Na 2009 rok w dziale 900 rozdz.90095 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Kryterium ludnościowe			Kryterium obszarowe			RAZEM (4+7)
	liczba mieszka.	% udziału	kwota w zł.	liczba ha	% udziału	kwota w zł.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Jedłownik Osiedle	1 461	3,0	15 000	80	1,6	8 000	23 000
2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 932	6,0	30 000	608	12,3	61 500	91 500
3. Kokoszyce	2 401	5,0	25 000	726	14,6	73 000	98 000
4. Nowe Miasto	12 591	26,0	130 000	138	2,8	14 000	144 000
5. Osiedle XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	9 278	19,2	96 000	128	2,6	13 000	109 000
6. Radlin II	5 368	11,1	55 500	1 038	20,9	104 500	160 000
7. Stare Miasto	5 758	12,0	60 000	751	15,1	75 500	135 500
8. Wilchwy	6 256	12,9	64 500	1 015	20,5	102 500	167 000
9. Zawada	2 315	4,8	24 000	478	9,6	48 000	72 000
RAZEM	48 360	100,0	500 000	4 962	100,0	500 000	1 000 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		OGÓŁEM.	559 150	559 150
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	500 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 150	14 150
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 150	14 150

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011**Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 25.12.2008 r.**Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
						13 717 836,00	OGÓŁEM	1 034 351,00	4 210 000,00	4 795 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	13 717 836,00	Budżet miasta	1 034 351,00	4 210 000,00	4 795 912,00	3 677 573,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						34 783 135,45	OGÓŁEM	1 469 075,45	11 627 600,00	15 976 400,00	5 710 060,00	0,00
							w tym:					
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	23 264 038,45	Budżet miasta	1 469 075,45	6 934 651,00	10 538 558,00	4 321 754,00	
						11 519 097,00	RPO	0,00	4 692 949,00	5 437 842,00	1 388 306,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						16 888 027,82	OGÓŁEM	810 000,00	2 562 220,00	4 345 640,00	4 467 640,00	4 702 627,82
							w tym:					
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	5 368 704,05	Budżet miasta	810 000,00	262 028,74	1 381 478,96	1 420 262,76	1 494 933,59
						11 519 323,77	RPO	0,00	2 300 191,26	2 964 161,04	3 047 377,24	3 207 594,23
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 000 000,00	OGÓŁEM	110 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00	Budżet miasta	110 000,00	890 000,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						733 941,00	OGÓŁEM	240 000,00	493 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
600	60016		Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2009	733 941,00	Budżet miasta	240 000,00	493 941,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 468 307,57	OGÓŁEM	836 459,87	4 770 461,50	2 861 386,20	0,00	0,00
							w tym:					
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	2005	2010	3 717 173,91	Budżet miasta	836 459,87	1 736 159,56	1 144 554,48	0,00	
						4 751 133,66	RPO	0,00	3 034 301,94	1 716 831,72	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						6 354 073,13	OGÓŁEM	216 666,80	4 079 686,66	2 057 719,67	0,00	0,00
							w tym:					
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	2007	2010	2 981 515,70	Budżet miasta	216 666,80	2 185 881,17	578 967,73	0,00	
						3 372 557,43	RPO	0,00	1 893 805,49	1 478 751,94	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 439 013,86	OGÓŁEM	63 576,64	2 227 812,00	1 147 625,22	0,00	0,00
							w tym:					
						561 786,20	Budżet miasta	63 576,64	326 065,78	172 143,78	0,00	
						2 877 227,66	RPO	0,00	1 901 746,22	975 481,44	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
						14 600 000,00	OGÓŁEM	240 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	5 320 000,00
							w tym:					
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2012	14 600 000,00	Budżet miasta	240 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	5 320 000,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2008	2009	814 594,00	OGÓŁEM	0,00	814 594,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						814 594,00	Budżet miasta	0,00	814 594,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015		Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2009	542 999,00	OGÓŁEM	172 999,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						542 999,00	Budżet miasta	172 999,00	370 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
900	90095		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2011	2 360 443,00	OGÓŁEM	99 711,00	0,00	318 248,00	1 942 484,00	0,00
							w tym:					
						417 969,00	Budżet miasta	99 711,00	0,00	318 248,00	0,00	
						1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	2006	2011	1 700 000,00	OGÓŁEM	46 475,00	0,00	1 331 865,00	321 670,00	0,00
							w tym:					
						246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	0,00	199 778,00	0,00	
						1 453 747,00	RPO	0,00	0,00	1 132 077,00	321 670,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095		Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2011	5 000 000,00	OGÓŁEM	150 000,00	0,00	3 350 000,00	1 500 000,00	0,00
							w tym:					
						750 000,00	Budżet miasta	150 000,00	0,00	375 000,00	225 000,00	
						4 250 000,00	RPO		0,00	2 975 000,00	1 275 000,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2012	13 000 000,00	OGÓŁEM	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
							w tym:					
						13 000 000,00	Budżet miasta	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 038 047,00	OGÓŁEM	838 047,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						768 047,00	Budżet miasta	738 047,00	30 000,00	0,00	0,00	
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2009	0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						270 000,00	środki MS	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
						315 000,00	OGÓŁEM	135 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
926	92604			2007	2009	315 000,00	Budżet miasta	135 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						124 765 417,83	OGÓŁEM	6 496 058,78	32 686 316,16	43 844 786,09	26 279 427,00	16 648 630,82
SUMA						82 799 847,31	Budżet miasta	6 396 058,78	18 693 321,26	27 164 640,96	17 304 689,76	13 341 236,69
						41 685 570,52	Środki UE	0,00	13 822 993,91	16 680 145,14	7 974 837,24	3 207 684,23
						270 000,00	inne środki	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	4 778 325,32	OGÓŁEM	79 580,00	2 164 383,00	2 534 362,32	0,00	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	79 580,00	318 591,00	380 154,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 778 325,32	OGÓŁEM	79 580,00	2 164 383,00	2 534 362,32	0,00	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	79 580,00	318 591,00	380 154,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
	1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					130 000,00	OGÓŁEM	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych w 2008 r.	2008	2009	130 000,00	Budżet miasta	65 000,00	65 000,00			
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		
						130 000,00	OGÓŁEM	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA						65 000,00	Budżet miasta	65 000,00	65 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paraграф	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
	1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem;solariki i plugu; zamiatarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 678,00	Ogółem	1 209 934,00	344 744,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 554 678,00	Budżet miasta	1 209 934,00	344 744,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszycach	2008	2009	133 000,00	Ogółem	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
							w tym:					
						133 000,00	Budżet miasta	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUMA					1 687 678,00	Ogółem	1 262 934,00	424 744,00	0,00	0,00	0,00
						1 687 678,00	Budżet miasta	1 262 934,00	424 744,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
921	92118		System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	2008	2010	511 475,00	OGÓŁEM	13 500,00	361 475,00	136 500,00	0,00	0,00
							w tym:					
						86 475,00	Budżet miasta	13 500,00			0,00	
						425 000,00	RPO		308 975,00	116 025,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						511 475,00	OGÓŁEM	13 500,00	361 475,00	136 500,00	0,00	0,00
						86 475,00	Budżet miasta	13 500,00	52 500,00	20 475,00	0,00	
						425 000,00	RPO		308 975,00	116 025,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	330 000,00	OGÓŁEM	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
						62 250,00	Budżet miasta	15 000,00	22 200,00	25 050,00	0,00	
						267 750,00	RPO	0,00	125 800,00	141 950,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						330 000,00	OGÓŁEM	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
						62 250,00	Budżet miasta	15 000,00	22 200,00	25 050,00	0,00	
						267 750,00	RPO	0,00	125 800,00	141 950,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80114		Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	403 178,00	OGÓŁEM	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						63 178,00	Budżet miasta	18 178,00	45 000,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						403 178,00	OGÓŁEM	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
						63 178,00	Budżet miasta	18 178,00	45 000,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
	1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75023		Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	2009	2010	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
						w tym:						
						150 000,00	Budżet miasta	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
						850 000,00	PO KL	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓŁEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:						
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	leasing 2 samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta	2009	2011	150 000,00	OGÓŁEM	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
						w tym:						
						150 000,00	Budżet miasta	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 161 000,00	OGÓŁEM	0,00	561 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00
						311 000,00	Budżet miasta		136 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00
						850 000,00	PO KL		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
SUMA						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 12

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2009dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozd. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan
	środki na początek roku	77.000,00
	planowane przychody	83.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00
0920	odsetki bankowe	5.000,00
1080	różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	44.400,00
2960	przelewy redystrybucyjne	33.600,00
	ogółem	160.000,00

B. WYDATKI

§	wyszczególnienie	plan
	wydatki ogółem	160.000,00
2540	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5.000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00 10.000,00 20.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	20.000,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: - pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej - utylizacja odpadów azbestowych - odbiór, transport i utylizacja lekarstw - szkolenia w zakresie ekologii - pozostałe (m. in. oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, współfinansowanie akcji związanych z ochroną środowiska)	105.000,00 20.000,00 63.200,00 4.000,00 5.000,00 12.800,00

1174

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2008 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2009

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966), art. 165, art. 184, art. 188 ustęp 2 i art. 195 ustęp 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006, nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r., nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984),

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości: **18.308.790 zł**, w tym: dochody bieżące: 18.184.790 zł, dochody majątkowe: 124.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, na które składają się:

- dochody własne – 12.569.567 zł, w tym m.in.:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.077.448 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 160.225 zł,
- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień – 3.000 zł oraz
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.498.550 zł, obejmująca:
 - część oświatową – 2.902.490 zł oraz
 - część wyrównawczą – 596.060 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości: **22.046.685 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- wydatki bieżące – 18.525.190 zł, obejmujące:
 - wynagrodzenia i pochodne – 7.469.659 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 65.000 zł,
 - gwarancje i poręczenia – 100.000 zł,
 - dotacje – 464.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.426.531 zł,
- wydatki majątkowe – 3.521.495 zł.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości: **3.737.895 zł**.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości: **1.104.000 zł**, obejmujące spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (504.000 zł) i pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (600.000 zł).

§ 5

Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości: **4.841.895 zł**, na które składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.000.000 zł i
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 841.895 zł.

§ 6

1. Nadwyżkę z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały (1.104.000 zł) oraz na pokrycie części deficytu budżetu, o którym mowa w § 3 uchwały (2.896.000 zł).
2. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym przeznacza się w całości na pokrycie pozostałej części deficytu budżetu (841.895 zł), o którym mowa w § 3 uchwały.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości: **2.077.448 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych w wysokości: **160.225 zł**.
3. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe ustalone na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **3.000 zł**.

§ 8

Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości: **11.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości: **20.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **10.000 zł**.
3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości: **50.000 zł**.

§ 10

Zatwierdza się zestawienie dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, poprzez przeniesienia między rozdziałami, z zastrzeżeniem zakazu ustalonego w art. 188 ustęp 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
- lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku (2009) jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Gminy i których termin zapłaty upływa w 2010r., na łączną kwotę – 1.000.000 zł,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty – 1.000.000 zł.

§ 13

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Ewa Konieczko
Ewa Konieczko

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W 2009r., WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, W PODZIALE NA DOCHODY
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Nazwa działu	Dochody	w tym:
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 307 000	bieżące 2 307 000 majątkowe 0
600	Transport i łączność	5 000	bieżące 5 000 majątkowe 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000	bieżące 236 000 majątkowe 124 000
710	Działalność usługowa	10 500	bieżące 10 500 majątkowe 0
750	Administracja publiczna	73 324	bieżące 73 324 majątkowe 0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	bieżące 3 100 majątkowe 0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 099 842	bieżące 9 099 842 majątkowe 0
758	Różne rozliczenia	3 698 550	bieżące 3 698 550 majątkowe 0
801	Oświata i wychowanie	189 242	bieżące 189 242 majątkowe 0
852	Pomoc społeczna	2 166 732	bieżące 2 166 732 majątkowe 0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 000	bieżące 394 000 majątkowe 0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	bieżące 1 500 majątkowe 0
	Razem :	18 308 790	bieżące 18 184 790 majątkowe 124 000

1.6.	DOCHODY Z TYTUŁU SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN	1 000	bieżące 1 000 majątkowe 0
1.7.	DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	0	bieżące 0 majątkowe 0
1.8.	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	465	bieżące 465 majątkowe 0
1.9.	ODSETKI OD POŻYCZEK	0	bieżące 0 majątkowe 0
1.10.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZANYCH NALEŻNOŚCI	226 500	bieżące 226 500 majątkowe 0
1.11.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZGROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	200 000	bieżące 200 000 majątkowe 0
1.12.	POZOSTAŁE DOCHODY	2 636 500	bieżące 2 636 500 majątkowe 0
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 498 550	bieżące 3 498 550 majątkowe 0
2.1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	2 902 490	bieżące 2 902 490 majątkowe 0
2.2.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	596 060	bieżące 596 060 majątkowe 0
3.	DOTACJE	2 240 673	bieżące 2 240 673 majątkowe 0
3.1.	Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 237 673	bieżące 2 237 673 majątkowe 0
3.1.1.	Na zadania własne	160 225	bieżące 160 225 majątkowe 0
3.1.2.	Na zadania zlecone	2 077 448	bieżące 2 077 448 majątkowe 0
3.1.3.	Na podstawie porozumień	0	bieżące 0 majątkowe 0
3.2.	Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000	bieżące 3 000 majątkowe 0
3.3.	Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	bieżące 0 majątkowe 0
	ŁĄCZNIE	18 308 790	bieżące 18 184 790 majątkowe 124 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W 2009r., WG ŹRÓDEŁ, W
PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	w tym:
1.	DOCHODY WŁASNE	12 569 587	bieżące 12 445 587 majątkowe 124 000
1.1.	DOCHODY PODATKOWE	2 583 000	bieżące 2 583 000 majątkowe 0
1.1.1.	Podatek od nieruchomości	2 265 000	bieżące 2 265 000 majątkowe 0
1.1.2.	Podatek rolny	52 000	bieżące 52 000 majątkowe 0
1.1.3.	Podatek leśny	0	bieżące 0 majątkowe 0
1.1.4.	Podatek od środków transportowych	160 000	bieżące 160 000 majątkowe 0
1.1.5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	5 000	bieżące 5 000 majątkowe 0
1.1.6.	Opłata od posiadania psa	1 000	bieżące 1 000 majątkowe 0
1.1.7.	Podatek od spadków i darowizn	35 000	bieżące 35 000 majątkowe 0
1.1.8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	bieżące 65 000 majątkowe 0
1.2.	WPLYWY Z OPŁAT	161 500	bieżące 161 500 majątkowe 0
1.2.1.	Opłata skarbową	20 000	bieżące 20 000 majątkowe 0
1.2.2.	Opłata targowa	14 500	bieżące 14 500 majątkowe 0
1.2.3.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	bieżące 110 000 majątkowe 0
1.2.4.	Inne opłaty	17 000	bieżące 17 000 majątkowe 0
1.3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 760	bieżące 176 760 majątkowe 0
1.4.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD SKARBU PAŃSTWA	6 152 342	bieżące 6 152 342 majątkowe 0
1.5.	DOCHODY Z MIENIA GMINY	431 500	bieżące 307 500 majątkowe 124 000
1.5.1.	Sprzedaż mienia i przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	124 000	bieżące 124 000 majątkowe 0
1.5.2.	Najem i dzierżawa	222 500	bieżące 222 500 majątkowe 0
1.5.3.	Trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	85 000	bieżące 85 000 majątkowe 0

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETOWE W 2009r., WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	01030	Izby rolnicze	2 000
		Dotacje	2 000
020		Leśnictwo	8 500
	02095	Pozostała działalność	8 500
		Wydatki bieżące	8 500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000
	40002	Dostarczanie wody	1 300 000
		Wydatki bieżące	1 300 000
500		Handel	88 500
	50095	Pozostała działalność	88 500
		Wydatki bieżące	13 500
		Wydatki majątkowe	75 000
600		Transport i łączność	2 168 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 713 000
		Wydatki bieżące	1 713 000
	60016	Drogi publiczne gminne	455 000
		Wydatki bieżące	455 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 750
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	306 800
		Wydatki bieżące	276 800
		Wydatki majątkowe	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 950
		Wydatki bieżące	75 950
		Wydatki majątkowe	170 000
710		Działalność usługowa	67 800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 300
		Wydatki bieżące	23 300
		w tym wynagrodzenia i pochodne:	4 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
		Wydatki bieżące	35 000
	71035	Cmentarze	3 500
		Wydatki bieżące	3 500
750		Administracja publiczna	3 392 007
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 359
		Wydatki bieżące	59 359
		w tym wynagrodzenia i pochodne:	48 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 400

	Wydatki bieżące	92 400
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 248
	Wydatki bieżące	3 125 248
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	2 707 748
	Wydatki majątkowe	78 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	Wydatki bieżące	10 000
	75095 Pozostała działalność	27 000
	Wydatki bieżące	27 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	6 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100
	Wydatki bieżące	3 100
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	2 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 887
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	38 600
	Wydatki bieżące	12 000
	Dotacje	26 600
	Wydatki majątkowe	60 100
	75412 Ochotnicze straże pożarne	60 100
	Wydatki bieżące	18 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	18 000
	75414 Obrona cywilna	30 187
	Wydatki bieżące	30 187
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	9 972
	75495 Pozostała działalność	5 000
	Wydatki bieżące	5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000
	Wydatki bieżące	15 000
757	Obsługa długu publicznego	65 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000
	Wydatki bieżące	65 000
758	Różne rozliczenia	180 000
	75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000
	Wydatki bieżące	100 000
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń:	100 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	80 000
	Wydatki bieżące	30 000
	Wydatki majątkowe	50 000
801	Oświata i wychowanie	6 270 275
	80101 Szkoły podstawowe	2 410 755

	Wydatki bieżące	2 035 755
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	1 723 340
	Wydatki majątkowe	75 000
	Dotacje	300 000
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 245
	Wydatki bieżące	57 245
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	54 509
	80104 Przedszkola	1 407 150
	Wydatki bieżące	902 150
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	698 056
	Wydatki majątkowe	505 000
	80110 Gimnazja	1 859 000
	Wydatki bieżące	1 634 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	1 284 974
	Wydatki majątkowe	225 000
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	32 000
	Wydatki bieżące	32 000
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 980
	Wydatki bieżące	323 980
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	270 905
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 332
	Wydatki bieżące	21 332
	80148 Stołówki szkolne	130 812
	Wydatki bieżące	130 812
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	70 524
	80195 Pozostała działalność	28 001
	Wydatki bieżące	28 001
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	13 759
851	Ochrona zdrowia	222 600
	85153 Zwalczenie narkomanii	1 000
	Wydatki bieżące	1 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 600
	Wydatki bieżące	117 600
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	63 900
	85195 Pozostała działalność	104 000
	Wydatki bieżące	104 000
852	Pomoc społeczna - zadania własne	664 346
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000
	Wydatki bieżące	180 000
	Dotacje	5 000
	85215 Dodatki mieszkaniowe	80 000
	Wydatki bieżące	80 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	354 058
	Wydatki bieżące	354 058
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	296 058
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000
	Wydatki bieżące	6 000
	85295 Pozostała działalność	39 288
	Wydatki bieżące	39 288

852	Pomoc społeczna - zadania zlecone	2 014 989
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 511
	Wydatki bieżące	1 772 511
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	63 256
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 009
	Wydatki bieżące	21 009
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 469
	Wydatki bieżące	221 469
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 064
	85401 Świetlice szkolne	114 187
	Wydatki bieżące	114 187
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	106 858
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	877
	Wydatki bieżące	877
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 195
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 122 295
	Wydatki bieżące	1 300 400
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	0
	Wydatki majątkowe	1 821 895
	90002 Gospodarka odpadami	69 500
	Wydatki bieżące	59 500
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	86 300
	Wydatki bieżące	76 300
	Wydatki majątkowe	10 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000
	Wydatki bieżące	63 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000
	Wydatki bieżące	465 000
	Wydatki majątkowe	300 000
	90095 Pozostała działalność	20 100
	Wydatki bieżące	20 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 472
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 472
	Wydatki bieżące	328 472
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	26 500
	Wydatki majątkowe	15 000
	92116 Biblioteki	145 000
	Dotacje	145 000
926	Kultura fizyczna i sport	78 200
	92601 Obiekty sportowe	48 000
	Wydatki bieżące	8 000
	Wydatki majątkowe	40 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 200
	Wydatki bieżące	30 200
Razem:		22 046 685

w tym wydatki bieżące obejmujące:	18 525 190
wynagrodzenia i pochodne:	7 469 659
dotacje:	464 000
wydatki na obsługę długu:	65 000
gwarancje i poręczenia:	100 000
pozostałe wydatki bieżące:	10 426 531
w tym wydatki majątkowe:	3 521 495

Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	59 359	59 359
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 359	59 359
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 359	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 459
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	3 100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
852			Pomoc społeczna	2 014 989	2 014 989
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 511	1 772 511
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772 511	
		3110	Świadczenia społeczne		1 697 336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		856
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		6 019
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 400

Załącznik nr 6

do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	
851			Ochrona zdrowia		117 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		117 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500
		4220	Zakup środków żywności		12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		1 500
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2009r.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.		Stan środków na początku roku	1 150 000
II.		Przychody	283 000
	0690	Opłata za korzystanie ze środowiska	230 000
	0920	Pozostałe odsetki	53 000
III.		Razem	1 433 000
IV.		Wydatki	1 433 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 000 000
V.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0
VI.		Razem	1 433 000

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W
2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	9 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300
852			Pomoc społeczna - zadania zlecone	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
Ogółem:				11 300

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA WOJKOWICE NA
ROK 2009.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dochody ogółem	18 308 790
II	Przychody	4 841 895
	nadwyżki z lat ubiegłych	4 000 000
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	841 895
III	Razem dochody i przychody	23 150 685
IV	Wydatki ogółem	22 046 685
V	Rozchody	1 104 000
	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 104 000
VI	Razem wydatki i rozchody	23 150 685

1175

UCHWAŁA NR 272/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Woźniki na rok 2009

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

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22 614 961 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości **30 029 961 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości **11 501 001 zł** zgodnie z załącznikiem 3a
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 415 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **7 415 000 zł**,
- Przychody budżetu w wysokości **9 061 344 zł**, rozchody w wysokości **1 646 344 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **202 976 zł**,
- celową w wysokości **5 000 zł**,
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **5 000 zł**,

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie **160 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **142 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie **18 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **106 400 zł**; wydatki – **96 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **650 000 zł**,
 - działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - **287 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **160 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody - **25 000 zł**,
 - wydatki - **48 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500 000 zł**;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **7 415 000 zł**;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 044 000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Woźnik do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000 zł**,
- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wpływa w 2009 roku na łączną kwotę **1 000 000 zł**,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne objęte wieloletnim programem inwestycyjnym
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Brugała

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29.12.2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

		w złotych			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
			Ogółem	w tym : bieżące majątkowe	
1	2	4	5	6	
020		LEŚNICTWO	3 000	3 000	
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	
		czynsz za obwoły łowieckie	3 000	3 000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	130 000	130 000	
	40095	Pozostała działalność	130 000	130 000	
		czynsz za wodociąg Psary, Pakuły, Woźniki	130 000	130 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 433	853 433	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	491 433	491 433	
		dotacja celowa w ramach porozumień	491 433	491 433	
	60014	dotacja celowa w ramach porozumień	362 000	362 000	
		dotacja celowa w ramach porozumień	362 000	362 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 500	215 500	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 500	215 500	300 000
		czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	173 000	173 000	
		odsetki z czynszów	500	500	
		czynsz dzierżawny z mienia gminnego	22 000	22 000	
		sprzedaż mienia gminnego	300 000		300 000
		opłaty za użytkowanie wieczyste	20 000	20 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 487	59 487	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 287	52 287	
		dotacja na zadania zlecone	51 942	51 942	
		prowinia z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	345	345	
	75023	Urzędy gmin	7 200	7 200	

		czynsz za wynajem pomieszczeń	7 200	7 200	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 674	1 674	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574	1 574	
		dotacja na zadania zlecone	1 574	1 574	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 989 649	7 989 649	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	25 000	
		wpływy z karty podatkowej	25 000	25 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 000	1 730 000	
		podatek rolny od osób prawnych	20 000	20 000	
		podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 320 000	1 320 000	
		podatek leśny od osób prawnych	44 000	44 000	
		podatek od środków transportowych od osób prawnych	110 000	110 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	
		rekompensaty z tytułu utracanych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000	220 000	
		odsetki i opłata prolongacyjna	6 000	6 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 228 500	2 228 500	
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	
		podatek rolny od osób fizycznych	530 000	530 000	
		podatek leśny od osób fizycznych	15 000	15 000	
		podatek od środków transportowych	280 000	280 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	
		podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	
		opłata targowa	500	500	

		pozostałe opłaty	8 000	8 000	
		odsetki i opłata prolongacyjna	20 000	20 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego	305 000	305 000	
		wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	
		opłata eksploatacyjna	100 000	100 000	
		opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000	160 000	
		renta pianistyczna	5 000	5 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 701 149	3 701 149	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 581 149	3 581 149	
		podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 451 226	9 451 226	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 157 585	7 157 585	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 213 641	2 213 641	
		część wyrównawcza - kwota podstawowa	1 513 143	1 513 143	
		część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	700 498	700 498	
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	80 000	
		odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	80 000	80 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 896	139 896	
	80104	Przedszkola	31 000	31 000	
		opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	31 000	31 000	
	80148	Stołówki szkolne	62 000	62 000	
		opłata za posiłki	62 000	62 000	
	80195	Pozostała działalność	46 896	46 896	
		dotacja na zadania własne - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	46 896	46 896	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 341 196	2 341 196	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 958	2 128 958	
		dotacja na zadania zlecone	2 127 458	2 127 458	

		wpływy z tytułu zwrotu zaszkód nienależnie pobranych	1 500	1 500	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 179	6 179	
		dotacja na zadania zlecone	6 179	6 179	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	90 872	90 872	
		dotacja na zadania zlecone	64 745	64 745	
		dotacja na zadania własne	26 127	26 127	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 679	92 679	
		dotacja na zadania własne	92 679	92 679	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100	2 100	
		wpływy za usługi opiekuńcze	2 100	2 100	
85295		Pozostała działalność	20 408	20 408	
		dotacja na zadania własne - posilek dla potrzebujących	20 408	20 408	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000	125 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	120 000	
		opłata za odprowadzanie ścieków	120 000	120 000	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	
		wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000	1 000 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000	
		dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach	800 000	800 000	
		dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Psarach	200 000	200 000	
Dochody ogółem			22 614 961	21 314 961	1 300 000

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29.12.2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje						
010		Rolnictwo i łowiectwo	211 000	11 000			11 000			-	200 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000								200 000		
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000			11 000						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 065 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000	745 000		
	40002	Dostarczanie wody	1 065 000	320 000						320 000	745 000		
600		Transport i łączność	2 958 433	1 653 433	-	-	120 000	-	-	1 533 433	1 305 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	491 433	491 433						491 433			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	582 000	482 000			120 000			362 000	100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 825 000	620 000						620 000	1 205 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000						50 000			
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 170	240 170	24 480	4 320	-	-	-	211 370	30 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 170	240 170	24 480	4 320				211 370	30 000		
710		Działalność usługowa	46 500	46 500	-	-	-	-	-	46 500	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000	38 000						38 000			
	71035	Cmentarze	3 500	3 500						3 500			
		Cmentarze- ze środków dotacji	5 000	5 000						5 000			
750		Administracja publiczna	2 874 357	2 565 357	1 827 483	283 839	-	-	-	454 035	309 000		
	75011	Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	51 942	51 942	42 793	7 549				1 600			
	75022	Rady gmin	86 910	86 910	27 580	4 820				54 510			
	75023	Urzędy gmin	2 642 790	2 333 790	1 723 680	266 310				343 800	309 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000	43 000	4 200					38 800			
	75095	Pozostała działalność	49 715	49 715	29 230	5 160				15 325			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574	1 574	1 337	237	-	-	-	-	-		

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574	1 574	1 337	237					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 400	179 400	28 140	-	-	-	-	151 260	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000						6 000	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	222 900	172 900	28 140					144 760	50 000
	75414	Ochrona cywilna	500	500						500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 740	61 740	48 500	-	-	-	-	13 240	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 740	61 740	48 500					13 240	
757		Obsługa długu publicznego	266 630	266 630				266 630	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 630	266 630				266 630			
758		Różne rozliczenia	207 976	207 976	-	-	-	-	-	207 976	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 976	207 976						207 976	
801		Oświata i wychowanie	8 918 742	8 288 742	5 378 057	970 556	307 000	-	-	1 633 129	630 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 716 761	4 086 761	2 732 995	501 784	100 000			751 982	630 000
	80103	Oddziały przedszkolne	158 951	158 951	112 476	19 500				26 975	
	80104	Przedszkola	831 693	831 693	479 915	92 293	100 000			159 485	
	80110	Gimnazja	1 916 000	1 916 000	1 282 067	224 749	107 000			302 184	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	174 429	174 429	39 600	6 920				127 909	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 587	320 587	245 110	43 147				32 330	
	80120	Licea ogólnokształcące	560 945	560 945	421 974	71 593				67 378	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 720	44 720						44 720	
	80148	Stołówki szkolne	147 760	147 760	63 920	10 570				73 270	
	80195	Pozostała działalność - z dotacji na zadania własne	46 896	46 896						46 896	
851		Ochrona zdrowia	160 000	160 000	36 000	-	-	-	-	124 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000	18 000	6 000					12 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000	142 000	30 000					112 000	
852		Pomoc społeczna	2 738 304	2 738 304	282 893	67 190	1 500	-	-	2 386 721	-

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ze środków dotacji	2 127 458	2 127 458	49 587	20 780				2 057 091	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500	1 500			1 500				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zad. zlecone	6 179	6 179		6 179					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z dotacji na zadania własne	26 127	26 127						26 127	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z dotacji na zad. zlecone	64 745	64 745						64 745	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000	115 000						115 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000	32 000						32 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - z dotacji na zadania własne	92 679	92 679	76 567	14 172				1 940	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 108	187 108	137 839	24 859				24 410	
	85228	Usługi opiekuńcze	20 100	20 100	18 900	1 200					
	85295	Pozostała działalność - dożywianie ze środków gminy	30 000	30 000						30 000	
	85295	Pozostała działalność - dożywianie ze środków dotacji na zadania własne	20 408	20 408						20 408	
	85295	Pozostała działalność - prace społ. użyteczne	15 000	15 000						15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 814	142 814	109 656	18 172	-	-	-	14 986	-
	85401	Świetlice szkolne	142 814	142 814	109 656	18 172				14 986	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 820	716 820	79 810	13 590	-	-	-	623 420	2 600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 845 820	245 820	79 810	13 590				152 420	2 600 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000						25 000	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	9 000						9 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000	380 000						380 000	
	90095	Pozostała działalność	57 000	57 000						57 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 500	723 500	-	-	665 500	-	-	58 000	1 350 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000	460 000			460 000				1 000 000
	92116	Biblioteki	190 000	190 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000			10 000				
	92195	Pozostała działalność	413 500	63 500			5 500			58 000	350 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 487 001	205 000	-	-	155 000	-	-	50 000	4 282 001
	92601	Obiekty sportowe	4 332 001	50 000						50 000	4 282 001
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	150 000			150 000				
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000				
		Ogółem wydatki	30 029 981	18 528 960	7 816 356	1 357 904	1 280 000	266 630	-	7 828 070	11 501 001

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zadanie realizowane w latach		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.			2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica-Piasek	11 300 000	200 000		40 000	160 000	A. B. C. ...		6 600 000	4 401 000	Urząd Miejski Woźniki	2007-2011
2.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody w Pakulach	780 000	705 000			175 000	A. B. C. ...	530 000	75 000		Urząd Miejski Woźniki	2008-2010
3.	400	40002	Budowa wodociągu Sulów	1 230 000					A. B. C. ...		630 000	600 000	Urząd Miejski Woźniki	2010-2011
4.	600	60014	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej (w kierunku Kamińskich Młyn) w Kamienicy	385 000	100 000		100 000		A. B. C. ...		285 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Skrzęsówka	410 000	300 000		60 000	240 000	A. B. C. ...		110 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
6.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Psarach	1 852 440	905 000		100 000	562 000	A. B. C. ...	243 000	908 400		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
7.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Młynach	973 761					A. B. C. ...		515 761		Urząd Miejski Woźniki	2007-2010
8.	630	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej - ścieżki rowerowo-pieszne	2 880 000							900 000	900 000	Urząd Miejski Woźniki	2010-2012
9.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu	320 000	269 000		49 000		A. B. C. ...	220 000			Urząd Miejski Woźniki	2008-2009
10	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Psarach	550 000	50 000		50 000		A. B. C. ...		500 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
11	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół - wymiana kotłowni, instalacji c.o., docieplenie budynków (ścian, dachów)	2 452 225	630 000		126 000	504 000	A. B. C. ...		845 000	414 000	Urząd Miejski Woźniki	2007
11.	900	90001	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej, polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej	3 500 000	2 600 000		470 000	630 000	A. B. C. ...	1 500 000	900 000		Urząd Miejski Woźniki- realizacja, Gmina Kochanowice - lider	2009-2010
12.	900	90001	Budowa kanalizacji III etap Woźniki	4 324 574					A. B. C. ...		3 583 074		Urząd Miejski Woźniki	2007, 2010
13.	921	92109	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach	5 156 000	1 000 000			150 000	A. B. C. ...	850 000	2 600 000	1 475 000	Urząd Miejski Woźniki	2008-2011
14.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni zabytkowej Rynku w Woźnikach dla zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	700 000	350 000		50 000		A. B. C. ...	300 000	330 000		Urząd Miejski Woźniki	2008-2010
16.	926	92601	Budowa szatni i boiska sportowego w Kamińskich Młynach- II etap	342 000	50 000		50 000		A. B. C. ...		150 000	142 000	Urząd Miejski Woźniki	2009-2011
17.	926	92601	Miejsko-Gminna hala sportowa w Woźnikach	6 847 001	3 612 001		717 001	2 095 000	A. 800 000 B. C. ...		810 000		Urząd Miejski Woźniki	2008-2010
Ogółem				44 003 001	10 771 001		1 812 001	4 516 000	800 000	3 643 000	19 742 235	7 932 000	x	

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) środki z Ministerstwa Sportu
B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż ostat z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29.12.2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

</

5.	600	60014	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej (w kierunku Kamieńskich Młyn) w Kamienicy	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Skrzęsówka	300 000	60 000	240 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
7.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Psarach	905 000	100 000	562 000	A. B. C. ...	243 000	Urząd Miejski Woźniki
8.	700	70005	Wykupy gruntów na poszerzenie dróg	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
9.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu	269 000	49 000		A. B. C. ...	220 000	Urząd Miejski Woźniki
10.	750	75023	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Urzędu	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki

11.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Psarach	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
12.	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół - wymiana kotłowni, instalacji c.o. docieplenie budynków(ścian, dachów)	630 000	126 000	504 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
13.	900	90001	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej, polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej	2 600 000	470 000	630 000	A. B. C. ...	1 500 000	Urząd Miejski Woźniki- realizacja, Gmina Kochanowice - lider
14.	921	92109	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach	1 000 000		150 000	A. B. C. ...	850 000	Urząd Miejski Woźniki
15.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni zabytkowej Rynku w Woźnikach	350 000	50 000		A. B. C. ...	300 000	Urząd Miejski Woźniki

16.	926	92601	Miejsko-Gminna Hala Sportowa w Woźnikach	4 017 001	717 001	2 095 000	A. 800 000 B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
17.	926	92601	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Psarach	620 000	120 000	300 000	A. 200 000 B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
18.	926	92601	Budowa szatni i boiska sportowego w Kamińskich Młynach- II etap	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
Ogółem				11 501 001	2 042 001	4 816 000	1 000 000	3 643 000	x

*

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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.								
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**							
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	23 608 440	8 832 132	14 776 308	5 624 000	2 386 000	1 677 000	-	709 000	3 643 000	-	3 643 000	-	-
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.1	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica-Piasek												
	Razem wydatki:	11 300 000	4 760 092	6 539 908	200 000	200 000	160 000		40 000					
	z tego: 2009 r.	200 000	200 000	-	200 000	200 000	160 000		40 000					
	2010 r.	6 600 000	2 645 552	3 954 448										
	2011r.	4 401 000	1 815 540	2 585 460										
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.2	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet V Śódowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Budowa stacji uzdatniania wody w Pakulach												
	Razem wydatki:	780 000	210 000	570 000	705 000	175 000	175 000			530 000		530 000		
	z tego: 2009 r.	705 000	175 000	530 000	705 000	175 000	175 000			530 000		530 000		
	2010 r.	75 000	35 000	40 000										
	2011r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.3	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet VIII Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Psarach												
	Razem wydatki:	1 852 440	701 040	1 151 400	500 000	662 000	562 000		100 000	243 000		243 000		
	z tego: 2009 r.	905 000	662 000	243 000	500 000	662 000	562 000		100 000	243 000		243 000		
	2010 r.	908 400		908 400										
	2011r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.4	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej, polegającej na modernizacji o budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej												
	Razem wydatki:	3 500 000	2 000 000	1 500 000	2 600 000	1 100 000	630 000		470 000	1 500 000		1 500 000		
	z tego: 2009 r.	2 600 000	1 100 000	1 500 000	2 600 000	1 100 000	630 000		470 000	1 500 000		1 500 000		
	2010 r.	900 000	900 000											
	2011r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.5	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Nadbudowa i rozbudowa budynku MGOK w Woźnikach												
	Razem wydatki:	5 156 000	886 000	4 270 000	1 000 000	150 000	150 000			850 000		850 000		
	z tego: 2009 r.	1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000			850 000		850 000		
	2010 r.	2 600 000	390 000	2 210 000										
	2011r.	1 475 000	265 000	1 210 000										
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.6	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet III Jakość życia w obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi - Zagospodarowanie przestrzeni zabytkowej rynku w Woźnikach												
	Razem wydatki:	700 000	175 000	525 000	350 000	50 000			50 000	300 000		300 000		
	z tego: 2009 r.	350 000	50 000	300 000	350 000	50 000			50 000	300 000		300 000		
	2010 r.	330 000	105 000	225 000										
	2011r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.7	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Budowa infrastruktury informacyjnej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach powiatu lublinieckiego												
	Razem wydatki:	320 000	100 000	220 000	269 000	49 000			49 000	220 000		220 000		
	z tego: 2009 r.	269 000	49 000	220 000	269 000	49 000			49 000	220 000		220 000		
	2010 r.													
	2011r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
Ogółem (1+2)		23 608 440	8 832 132	14 776 308	5 624 000	2 386 000	1 677 000	-	709 000	3 643 000	-	3 643 000	-	-

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 614 961
2.	Wydatki		30 029 961
3.	Wynik budżetu		7 415 000
Przychody ogółem:			9 061 344
1.	Kredyty	§ 952	4 816 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 643 000
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	602 344
Rozchody ogółem:			1 646 344
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 137 256
2.	Splaty pożyczek	§ 992	509 088

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

w złotych

w zliczyc									
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	51 942	51 942	51 942	42 793	7 549	-	1 600	
751	75101	1 574	1 574	1 574	1 337	237	-	-	
852	85212	2 127 458	2 127 458	2 127 458	49 587	20 780	2 046 700	10 391	
852	85213	6 179	6 179	6 179	-	6 179	-	-	
852	85214	64 745	64 745	64 745	-	-	64 745	-	
Ogółem			2 251 898	2 251 898	93 717	34 745	2 111 445	11 991	-

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

w złotych

w złotych									
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7		8	9	10
600	60013	491 433	491 433	491 433				491 433	
600	60014	362 000	362 000	362 000				362 000	
Ogółem			853 433	853 433				853 433	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek
budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				
	z tego:				
	1. Szkoły Podstawowe	7 300	35 000	37 800	4 500
	2. Przedszkola	4 200	55 000	53 000	6 200
	3. Gimnazja	4 800	11 200	3 300	12 700
	4. Liceum Ogólnokształcące	1 600	5 000	1 600	5 000
	5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	365	200	500	65
Ogółem		18 265	106 400	96 200	28 465

* stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	100 000
2.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	80 000
3.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	107 000
4.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	460 000
5.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	190 000
Ogółem				937 000

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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej wśród mieszkańców gminy - konkurs ofert	5 500
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Woźniki - konkurs ofert	150 000
3.	926	92695	Organizacja sportowych imprez gminnych - konkurs ofert	5 000
Ogółem				160 500

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych						
Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego, dla której jest przeznaczona pomoc finansowa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące w tym dotacje	Wydatki majątkowe
600	60014	Starostwo Powiatowe w Lublińcu	220 000	220 000	120 000	100 000
Ogółem				220 000	120 000	100 000

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 272/XXIV/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	23 000
II.	Przychody	25 000
1.	przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	24 200
3.	inne wpływy	800
III.	Wydatki	48 000
1.	Wydatki bieżące	48 000
a	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni - zagospodarowanie skwerów i zieleńców	2 000
b	Gospodarka odpadami	44 300
	- segregacja odpadów	25 000
	- zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego	15 000
	- sprzątanie świąt	1 000
	- usuwanie dzikich wysypisk	3 300
c.	Pozostałe wydatki	1 700
	- licencja na program ochrony środowiska	1 700
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

1176

UCHWAŁA NR XXIV/204/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 168 ust. 2 art. 173, ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 40.738.341,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.189.831,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.451.489,50 zł jest kredyt
- Przychody budżetu gminy w wysokości 4.317.000,- zł, rozchody w wysokości 1.865.510,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

- W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,- zł
- W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,- zł

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.880.842,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 346.646,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego załącznikiem wysokości 2.276,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

- Określa się dochody w kwocie 200.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie 200.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotami.

§ 7

- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórco) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 369.000,- zł; wydatki – 369.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 879.000,- zł,
 - działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 572.276,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 212.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 173.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 116,- zł na realizację programu e-usługi Powiatu Kłobuckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody - 30.000,- zł,
 - wydatki - 30.000,- zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

- Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł
 - zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub z bezzwrotnych środków zagranicznych oraz wydatków inwestycyjnych na 2009 rok do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wpływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000.000,- zł,
 - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

- Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:
- uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2009, przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2009 roku.

- Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody budżetu gminy roku 2009.

§ 12

- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości:
- na pokrycie występującego w ciągu roku częściowego deficytu w wysokości 1.000.000,- zł
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.451.489,50 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.865.510,50 zł

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Marek Hubert

BUDŻET GMINY na 2009 rok

I. STAN PRAWNY W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU

- Ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)
- Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539)

Budżet gminy na 2009 rok opracowany został w oparciu o ustawy określające stan prawny w zakresie budżetów gmin.

W poszczególnych działach dochody gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY		40.738.341,84-
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501.700	
W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:		
- wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich tzw. "tenuta", zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2007-2017 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego czynsz dzierżawny łącznie wszystkich obwodów wynosi 2.141,-zł brutto (-) 22% VAT	1.700	
- środków pochodzących z PROW na budowę kanalizacji w Truskolaskach – środki unijne	500.000	
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.696.000,65	
W dziale tym zaplanowano dochody z:		
- wpływów za pobór wody i ścieków	1.696.000,65	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282.700	
W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:		
- sprzedaży z mienia komunalnego	50.000	
- wpływów z tytułu czynszów:	221.000	
w tym:		
- blok awaryjny	42.600	
- stare bloki	100.400	
- nowe bloki	6.700	
- czynsze nauczycieli	11.500	
- weterynaria	18.500	
- agromoniki	8.100	
- pozostałe	9.900	
- mienie komunalne	23.300	
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.700	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.425	
W dziale tym do projektu budżetu ujęto dochody z:		
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.835

W dziale tym ujęto dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.704.851

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, planowane udziały w/w podatku przyjęto na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-21/2008z dnia 10.10.2008 r. 6.175.051
- podatek od nieruchomości 2.988.000
- podatek rolny 297.800
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000
- podatek leśny 67.000
- podatek od środków transportowych 330.000
- wpływy z opłat eksploatacyjnych 17.000
- podatek dochodowy od osób prawnych 90.000
- opłata administracyjna za czynności urzędowe 11.000
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej 18.000
- podatek od spadków i darowizn 40.000
- wpływy z opłaty skarbowej 40.000
- podatek od czynności cywilno-prawnych 331.000
- inne opłaty (renta planistyczna) 100.000

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19.022.627

Pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2008r. Nr ST 3-4820-21/2008 przekazana została informacja o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2009 rok. Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2009 r. wynosi **19.007.627,-zł** z tego:

- część wyrównawcza - 6.599.876
- część oświatowa - 12.407.751

Oprócz tego zaplanowano odsetki od lokat na rachunku bankowym w wysokości **15.000,-zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 434.682.84

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- opłat za żywienie w przedszkolach wraz z opłatą stałą 279.550
- dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumień między j.s.t. 2.276
- opłat za żywienie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 10.800
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 33.399
- II raty grantu na realizację wielostronnego projektu „Comeniusa” dla przedszkola we Wręczycu Wielkiej – środki unijne 11.267,84
- realizacji projektu p.n „Rola badacza horyzonty moje roztacza” – środki unijne 97.390

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5.066.829

W dziale tym zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości **5.066.829,-zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:

- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **4.583.743,-zł**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **220.995,-zł**
- ośrodki pomocy społecznej kwota **162.509,-zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej kwota **19.000,-zł**
- pozostała działalność kwota **80.582,-zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.421.691.35

W dziale tym zaplanowana kwota dotyczy środków unijnych jakie zamierzamy pozyskać z RPO Woj.Śl. na dofinansowanie inwestycji „wykończenie wnętrza sali widowiskowej w GOK Wręczyca Wielka

- na etap I - 719.999,10
- na etap II - 1.701.692,25

z chwilą otrzymania potwierdzenia z RPO Woj.Śl. zostanie dokonana korekta.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500.000

W dziale tym zaplanowana kwota dochodów dotyczy środków unijnych jakie gmina zamierza pozyskać z PROW na budowę budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym we Wręczycu Wielkiej. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostanie dokonana korekta.

W stosunku do projektu budżetu na 2009 r. zmianie uległy:

W dochodach budżetu

Zwiększono dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 28.000,-zł
- rentę planistyczną o kwotę 20.000,-zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.000,-zł
- z tytułu II raty grantu na realizację wielostronnego projektu „Comeniusa” dla przedszkola we Wręczycu Wielkiej o kwotę 11.267,84 zł
- z tytułu realizacji projektu p.n „Rola badacza horyzonty moje roztacza” o kwotę 97.390,-zł dla Szkoły Podstawowej we Wręczycu Wielkiej.

Dochody budżetowe na 2009 r. w układzie szczegółowym przedstawia załącznik Nr 1. Plan dochodów dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 6 – 8.

WYDATKI 43.189.831,34

Budżet na 2009 rok po stronie wydatków określony został na kwotę **43.189.831,34 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 32.689.699,64 zł
- co stanowi 75,69 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - 10.500.131,70 zł
- co stanowi 24,31 % wydatków ogółem

W strukturze wydatków bieżących na 2009 rok stanowią:

- wynagrodzenia - 13.817.871
- pochodne od wynagrodzeń - 2.432.927
- dotacje - 1.836.278

w tym:

- dla instytucji kultury - 879.000
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 200.000
- na zadania w zakresie kultury - 12.000
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 559.078
- dla Starostwa Powiatowego - 173.000
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 13.200

- wydatki na obsługę długu - 412.000
- wydatki rzeczowe - 14.190.623,64

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi **2.451.489,50 zł**

na którą składa się:

przychody 4.317.000,-zł

w tym:

- zaciągnięcie kredytu na budowę ul. Szkolnej wraz z chodnikami i odwodnieniem we Wręczycu Wielkiej - 300.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na budowę kanalizacji w Truskolassach - 300.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na remont budynków zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach - 400.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolassach - 800.000,-zł
- zaciągnięcie pożyczki z WFOŚr i GW w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolassach - 785.883,-zł
- zaciągnięcie kredytu na rozbudowę i modernizację remizy OSP w Klepaczce - 200.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na wykończenie wnętrza sali widowiskowej w GOK Wręczyca Wielka - 261.117,-zł
- zaciągnięcie kredytu na rozbudowę budynku Urzędu Gminy we Wręczycu Wielkiej - 300.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na budowę budynku zaplecza boiska sportowego na placu szkolnym w Kalei - 420.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych - 250.000,-zł
- opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycu Wielkiej ul. Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska, Strazacka i Orzeszkowej - 100.000,-zł
- budowa dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycu Wielkiej - 200.000,-zł

rozchody 1.865.510,50

w tym:

- zabezpieczenie środków na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości - 1.865.510,50

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.027.320

W planie wydatków tego działu przewidziano wydatki na:

- a) wydatki bieżące - 117.320
- b) wydatki majątkowe - 910.000

W ramach wydatków tego działu planuje się:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 10.000
- budowę kanalizacji w Truskolassach (ze środków unijnych PROW planujemy uzyskać kwotę 500.000,-zł) 830.000
- utrzymanie weterynarii i pozostałe wydatki (wylapywanie psów, kotów, usuwanie padliny, badanie gleb na kwasowość) 101.320
- w tym:
 - wynagrodzenie - 16.200
 - pochodne od wynagrodzeń - 2.900
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.000
- budowę placów zabaw na terenie gminy 80.000

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008 r. nastąpił spadek o 11,76 % między innymi spowodowany zmniejszeniem nakładów na inwestycje.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 772.100

Na 2009 rok przeznaczona kwota dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:

- a) wydatki bieżące - 772.100
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 15.000

W porównaniu do przewidywanego wykonania nastąpił wzrost o 27,41 % spowodowany planowaną wymianą wodomierzy, wynikającą z zaleceń wydanych przez Okręgowy Urząd Miar w Katowicach, gdzie przewidywany wydatek w 2009r. wynosi 233.200,-zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.828.600

W planowanych wydatkach na rok 2009 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią **1.065.000,-zł** w tym:

- dotacje dla Starostwa Powiatowego - 120.000
- za przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów remontów dróg powiatowych nr 2042S Truskolasy-Hutka na odcinku 800 mb i nr 2064S, 1078S, 1020S Puszczew-Cisie-Herby na odcinku 1400 mb i nr 2063S Wręczyca-Długi Kąt na odcinku 900 mb., w ramach wydatków bieżących
- a) wydatki bieżące na drogi gminne - 945.000
- w tym:
 - zakup materiałów (min. soli), bieżące utrzymanie dróg, które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów oraz modernizacji dróg gminnych, położenie nawierzchni asfaltowej na drogach takich jak:
 - Piła Druga ul. Sportowa
 - Wręczyca Wielka ul. Kolejowa
 - Kalej ul. Brzozowa k/cmentarza
 - Truskolasy k/cmentarza
 - Kuleje ul. Spokojna
 - Bieżeń ul. Kostrzyzna
 - pozostałe wydatki - 70.000
- z tego:
 - ubezpieczenie dróg i zajęcie pasa drogowego - 5.000
 - sporządzenie ekspertyzy - 20.000
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 30.000
 - opłaty sądowe dotyczące regulacji ksiąg wieczystych i wpisów prawa własności w tych księgach - 15.000
- b) wydatki majątkowe - 763.600

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. nastąpił wzrost o 13,37 % spowodowane m.in. planowanym przekazaniem środków na remonty dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 283.700

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na:

- a) wydatki bieżące - 193.700
- w tym:
 - utrzymanie agronomów - 14.000
 - pozostała działalność (m.in. wspólnoty, gabinet fizjoterapii) 129.700

w tym:		
- wynagrodzenia	-	15.500
- pochodne od wynagrodzeń	-	2.780
- wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe	-	67.300
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami		50.000
b) wydatki majątkowe		90.000
w tym:		
- ogrodzenie, niwelacja placu gminnego w Hutce wraz z montażem bramy	-	40.000
- zakup gruntów	-	50.000

Do przewidywanego wykonania w 2008 roku nastąpił spadek o 32,21 %, spowodowany między innymi zmniejszeniem wydatków majątkowych związanych z zakupem gruntów, oraz zmniejszeniem wydatków na działalność bieżącą.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 173.000

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z:

- aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy
- utrzymaniem cmentarzy
- pozostała działalność z przeznaczeniem na:
 - pomiary geodezyjne, wyceny, regulacje KW, opłaty notarialne itp.

W stosunku do roku 2008 nastąpił spadek o 30,24 % spowodowany między innymi zmniejszeniem wydatków na zakończenie planowanej aktualizacji opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.092.567,80

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2009 rok dotyczą wydatków z budżetu gminy w wysokości - 4.988.142,80 zł, jak również wydatków ze środków dotacji celowych - 104.425,-zł

Planowane wydatki uwzględniają:

a) wydatki bieżące		3.442.451,80
w tym:		
▪ utrzymanie Rady Gminy		174.200
▪ utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy		3.205.251,80
z tego:		
- wynagrodzenia	-	2.289.360
- pochodne od wynagrodzeń	-	376.515
▪ dotacja dla Starostwa Powiatowego	-	53.000
▪ promocja gminy	-	10.000
b) wydatki majątkowe		1.650.116
w tym:		
- wydatki inwestycyjne (rozbudowa budynku UG)	-	1.630.000
- zakupy inwestycyjne	-	20.000
- e-usługi powiatu kłobuckiego (do przekazania jako dotacja)	-	116

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. nastąpił wzrost o 40,41 % spowodowany min. zaplanowaniem odpłat emerytalnych, dla pracowników kwalifikujących się na emeryturę, jak również planowanymi wydatkami inwestycyjnymi tj. rozbudowa budynku Urzędu Gminy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.835

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wzrost o 12,46 %

w tym:	
- wynagrodzenia	- 2.410
- pochodne od wynagrodzeń	- 425

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 779.900

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące		479.900
w tym:		
▪ utrzymanie 18 jednostek OSP		391.000
▪ obronę cywilną		8.900
▪ zarządzanie kryzysowe		80.000

Z wydatków bieżących - wynagrodzenia stanowią - 77.760
- pochodne od wynagrodzeń - 400

b) wydatki majątkowe		300.000
w tym:		
▪ wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:		300.000
- rozbudowa i modernizacja remizy OSP Klepaczka (kwota ta ulegnie zmianie po przetargu)	-	235.000
- zakup i montaż 3 bram dla OSP w Kalei	-	40.000
- zakup i montaż 2 bram dla OSP Wręczyca	-	25.000

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok nastąpił spadek wydatków o 17,78 %, spowodowany między innymi zmniejszeniem nakładów na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 131.200

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące		131.200
z tego:		
▪ wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 10 %		120.000
▪ pochodne od wynagrodzeń		11.200

wzrost o 2,02 % spowodowany planowanym wzrostem podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 412.000

Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a których inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku, oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2009 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 320.000

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19.104.131,84

Wydatki oświaty i wychowania dotyczą wydatków:

a) Szkoły podstawowych		10.374.016
w tym:		
a) wydatki bieżące		7.664.136
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	4.813.829
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	866.015
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	417.508
sa to wydatki finansowane z subwencji oświatowej		
b) wydatki majątkowe		2.709.880
w tym:		

▪ termomodernizacja Zespołu Szkół w Truskolasach	-	1.671.237
▪ remont budynków zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach	-	450.000
▪ zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół Truskolasy	-	34.660
▪ zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół we Wręczy Wielkiej	-	95.200
▪ budowa budynku zaplecza boiska sportowego na placu szkolnym w Kalei	-	458.783

wydatki inwestycyjne są w całości finansowane z budżetu gminy

b) Gimnazja 4.229.122

w tym:		
a) wydatki bieżące		4.229.122
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	2.858.815
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	520.251

c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 409.743

w tym:		
a) wydatki bieżące		409.743
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	191.043
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	36.077
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	141.570

sa to wydatki w całości finansowane przez gminę.

d) Przedszkola 2.677.455,84

w tym:		
a) wydatki bieżące		2.577.455,84
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	1.641.648
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	293.084
b) wydatki majątkowe		100.000
dotyczą:		
▪ dostosowania budynku przedszkola w Truskolasach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych		

Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.

e) Pozostała działalność 112.974

wydatki dotyczą:		
▪ funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów		79.575
w tym:		
- ze środków gminy	-	10.490
- z subwencji	-	69.085
▪ przygotowania zawodowego młodocianych pracowników jako dotacja celowa		33.399

f) Dowóz uczniów do szkół 358.042

Zabezpieczono kwotę z budżetu gminy 355.766,-zł jak również ze środków dotacji celowej 2.276,-zł na dowóz uczniów do szkół

w tym:		
a) wydatki bieżące		358.042
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	37.075
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	6.729
▪ dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	13.200

g) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 488.356

w tym:		
a) wydatki bieżące		488.356
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	364.337
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	58.163

Wydatki w całości finansowane z subwencji oświatowej

h) Doksztalcenie nauczycieli 66.965

sa to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń, materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy

- z subwencji	-	54.442
---------------	---	--------

- dla przedszkoli z budżetu gminy	-	12.523
-----------------------------------	---	--------

i) Stołówki szkolne 387.458

w tym:		
a) wydatki bieżące		387.458
z tego:		
- wynagrodzenia	-	316.390
- pochodne od wynagrodzeń	-	53.372

sa to wydatki finansowane przez gminę

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 205.000

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące		205.000
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		197.000
w tym:		
▪ wynagrodzenia	-	80.964
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	1.140
- zwalczanie narkomanii		3.000
w tym:		
▪ wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000
- izby wytrzeźwień		5.000

Wzrost o 2,50 % spowodowany zaplanowaniem w 2009 r. wydatków na izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 6.149.429

Wstępne informacje o projektowanych na rok 2009 dotacji celowych określają wydatki tego działu w wysokości 5.066.829,-zł tj. 103,88 % przewidywanego wykonania wydatków w 2008 roku z przeznaczeniem na:

▪ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tj. 105,82 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2008.		
a) wydatki bieżące		4.583.743
z tego:		
- wynagrodzenia	-	85.780
- pochodne od wynagrodzeń	-	45.347
▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 220.995,-zł tj. 98,59 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2008		
▪ utrzymanie ośrodków pomocy społecznej kwotę 162.509,-zł tj. 91,65 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2008		
w tym:		
a) wydatki bieżące		162.509
z tego:		
- wynagrodzenia	-	137.848
- pochodne od wynagrodzeń	-	24.661

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota **19.000,-zł** tj. 95,14 % przewidywanego wykonania wydatków w 2008 roku
- pozostała działalność kwota **80.582,-zł** tj. 64,79 % przewidywanego wykonania wydatków w 2008r.

Z budżetu gminy kwoty te stanowią: 1.082.600,-zł tj. 125,93 % przewidywanego wykonania planu wydatków w 2008 roku i obejmują:

- zasiłki i pomoc w naturze **170.000,-zł** tj. 117,24 % przewidywanego wykonania wydatków w 2008 roku.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne **115.100,-zł** tj. 121,35 % przewidywanego wykonania wydatków w 2008 roku.
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące **115.100**
 - wynagrodzenia - 83.400
 - pochodne od wynagrodzeń - 14.380
 - domy pomocy społecznej **70.000,-zł** tj. 178,57 % przewidywanego wykonania wydatków w 2008 r.
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **580.600,-zł** tj. 103,19 % przewidywanego wykonania wydatków w 2008 r.
 - w tym:
 - wydatki bieżące **580.600**
 - z tego:
 - wynagrodzenia - 419.700
 - pochodne od wynagrodzeń - 73.100
 - dodatki mieszkaniowe **15.000,-zł** tj. 60 % planowanych wydatków w 2008 r.
 - pozostała działalność **131.900,-zł** tj. 108,29 % przewidywanego wykonania wydatków w 2008 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 300.312

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych:

- w tym:
- a) wydatki bieżące **300.312**
 - z tego:
 - wynagrodzenia - 221.812
 - pochodne od wynagrodzeń - 43.088

W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2008 r. nastąpi spadek o 66,24 % wydatków spowodowany wyłączeniem z tego działu stołówek szkolnych, które stanowią odrębną klasyfikację. W/w zadanie jest zadaniem własnym gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.067.300

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód 688.500**
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące 633.500
 - b) wydatki majątkowe 55.000
 - z tego:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 20.000
 - przeprowadzenie oczyszczonych ścieków z pominięciem stawu Nr 2 na oczyszczalni we Wręczyca Wielkiej - 35.000
 - **oczyszczanie miast i wsi 106.600**
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące 66.600
 - z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 15.000
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.600
 - b) wydatki majątkowe 40.000
 - w tym:
 - zakupy inwestycyjne - 40.000
 - **wydatki związane z oświetleniem ulic 1.155.000**
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące 655.000
 - b) wydatki majątkowe 500.000
 - z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych
 - **pozostała działalność – utrzymanie bloków komunalnych (mieszkania nie wykupione) oraz bloku awaryjnego, itp. 117.200**
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące 117.200

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r., w dziale tym nastąpił spadek o 4,16 % spowodowany min. zmniejszeniem wydatków bieżących na bloku awaryjnym, gdzie planujemy zmianę systemu ogrzewania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.671.226,70

Dotacja dla instytucji kultury na 2009 r. zaplanowana została w wysokości **879.000,-zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową.
Wzrost do przewidywanego wykonania za 2008 rok wynosi 13,42 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota **2.779.526,70 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wnętrza sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczyca Wielkiej tj.:

- I etap wykończenia wnętrza sali widowiskowej GOK stanowi kwotę 795.469,82 zł
 - w tym:
 - ze środków unijnych RPO Woj.Śl. planujemy uzyskać kwotę 719.999,10 zł
- II etap stanowi kwotę 1.984.056,88 zł
 - w tym:
 - ze środków unijnych RPO Woj.Śl. zakładamy kwotę 1.701.692,25 zł

- pozostała działalność - **12.700,-zł**
 - w tym:
 - dotacja na zadania gminy - 12.000,-zł

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2008 r. wydatki ogółem w 2009 r. stanowią 392,64 %, spowodowane znacznym wzrostem wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 869.209

Do projektu budżetu gminy na 2009 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:

- a) wydatki bieżące **267.200**
 - z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 12.000
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.700
 - dotacja na zadania gminy w zakresie kultury i sportu - 200.000
- b) wydatki majątkowe **602.009**
 - tj.:
 - budowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym we Wręczyca Wielkiej (ze środków unijnych PROW planujemy uzyskać 500.000,-zł)

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008r. nastąpił wzrost o 102,14 %, spowodowany inwestycją w postaci budowy budynku wielofunkcyjnego.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (art.206 ust.4 ustawy) stwarza konieczność zaplanowania funduszy unijnych.
W związku z tym istnieje konieczność zaplanowania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009 –2011 środków inwestycyjnych (zał. Nr 3).

Głównymi programami w ramach których będziemy starać się o środki unijne dla realizacji zadań są Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO Woj.Śl.) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W ramach w/w programów gmina będzie się starać o pozyskanie środków m.in. na infrastrukturę środowiska – kanalizacja, kultury oraz infrastrukturę pełniącą funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno kulturalne.
Podkreślić należy, że obecnie nie znane są jeszcze terminy konkursów ogłaszanych ramach PROW, a harmonogram konkursów RPO ulegają ciągłym weryfikacją.

W budżecie są uwzględniane środki na inwestycje, które obecnie posiadają dokumentację techniczną. Z chwilą ogłoszenia konkursu w ramach poszczególnych programów, gmina będzie podejmować decyzję o przystąpieniu do konkursu czy też nie. Dlatego Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie uaktualniany w razie zajścia takiej konieczności.

W budżecie gminy na 2009 r. zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1. z WFOŚr i GW	841.474,50
w tym na:	
- oczyszczalnię i kanalizację Truskolasy	- 306.120
- termomodernizacja obiektów gminy	- 464.180
z tego:	
- Zespół Szkół Wręczyca	- 184.200
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei	- 133.440
- budynek GOK	- 128.040
- Szkoła Podstawowa w Borowie	- 18.500
- modernizacja c.o w Zespole Szkół w Truskolasach	- 40.800
- modernizacja c.o w przedszkolu we Wręczyca Wielkiej	- 17.174,50
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kulejach	- 13.200
2. z BS Wręczyca Wielka - na budowę dróg	150.000
3. z BOŚ Cz-wa	874.036
w tym na:	
- termomodernizację obiektów gminy (GOK+Kalej)	- 64.776
- termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Wręczyca Wielka	- 147.600
- remont kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach	- 158.000
- budowa sali gimnastycznej wraz z kotłownią w Borowie	- 275.000
- modernizacja c.o w Truskolasach	- 72.204
- termomodernizacja Borowe	- 81.456
4. planowany kredyt do zaciągnięcia w XI-XII /2008r.	- 75.000
O G Ó Ł E M	1.865.510,50

W stosunku do projektu budżetu na 2008 r. po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Zwiększono:

- wydatki z tytułu realizacji projektu p.n. „Rola badacza horyzonty moje rozłącza” o kwotę **97.390,-zł**
- wydatki dla przedszkola Wręczyca Wielka z tytułu projektu „Comeniusa” **11.267,84 zł**
- wydatki inwestycyjne o łączną kwotę **563.783,-zł**
 - w tym:
 - zakup i montaż 3 bram dla OSP w Kalei - 40.000,-zł
 - zakup i montaż 2 bram dla OSP Wręczyca - 25.000,-zł
 - ogrodzenie i niwelację placu gminnego w Hutce wraz z montażem bramy - 40.000,-zł
 - budowa budynku zaplecza boiska sportowego na placu szkolnym w Kalei - 458.783,-zł
- wydatki bieżące mienia komunalnego **25.000,-zł**
- diety radnych **37.200,-zł**

Zmniejszono:

- wydatki administracji o kwotę **138.983,-zł**
 - wydatki bieżące OSP o kwotę **15.000,-zł** (z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych)
- Zestawienie w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2 natomiast wykaz inwestycji załącznik Nr 3 i 4.

Przedstawiony budżet na 2009 rok stanowi minimum wydatków.

Jak wynika z przedstawionego budżetu sytuacja naszej gminy w 2009 roku nie pozwoli nam na pełną realizację wszystkich potrzeb.
Podejmowane będą jednak wszelkie działania służące racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych środków jak i starania o pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu gminy.

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Ogólny plan dotacji celowych na 2009 r. stanowi kwotę 5.209.764,-zł które dzielą się na:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.860.842,-zł § 2010

Szczegółowe ustalenia kwotowe przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.425
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	104.425
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.835
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.	2.835
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	4.753.582
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.583.743
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	150.839

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustalonych zostały w wysokości 346.846,-zł § 2030

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.399
Rozdział 80195	Pozostała działalność	33.399
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	313.247
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.156
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	162.509
Rozdział 85295	Pozostała działalność	80.582

III. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. ustalone zostały w wysokości 2.276,-zł § 2310

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.276
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.276

Podział dochodów tytułu dotacji celowych przedstawiają załączniki Nr 6 – 8

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Ogólny plan wydatków na 2009 r. wynosi 5.209.764,-zł z przeznaczeniem na:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.860.842,-zł

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.425
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	104.425
w tym:		
▪ wynagrodzenia	86 760,-zł	
▪ pochodne od wynagrodzeń	15 315,-zł	

Kwota ta dotyczy zadań nadzorowanych przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji na którą zaplanowano środki
- Wydział Zarządzania Kryzysowego
- Wydział Rozwoju Regionalnego

DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.835
------------------	--	--------------

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.835
w tym:		
▪ wynagrodzenia	- 2.410,-zł	
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 425,-zł	

Środki te dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	4.753.582
------------------	------------------------	------------------

Wstępnie przydzielone środki z tytułu dotacji celowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wydatki w Opiece Społecznej wynoszą:

- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 150.839,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 19.000,- zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.583.743,-zł
 - w tym:

- wynagrodzenia 85.780,-zł
- pochodne od wynagrodzeń 45.347,-zł

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. kwota 346.846,-zł i dotyczą:

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.399
------------------	-----------------------------	---------------

Rozdział 80195	Pozostała działalność	33.399
----------------	-----------------------	--------

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	313.247
------------------	------------------------	----------------

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.156
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	162.509

- wynagrodzenia - 137.848,- zł
- pochodne od wynagrodzeń - 24.661,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

80.582

III. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2.276,-zł

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.276
------------------	-----------------------------	--------------

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.276
----------------	----------------------------	-------

Porozumienie zawarte z Gminą Panki na dowóz uczniów z Kosek do szkoły w Kulejach

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r.**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 R.**

		w złotych
Dział	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 700
	w tym: a) dochody bieżące	1 700
	z tego:	
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	1 700
	b) dochody majątkowe	500 000
	z tego:	
	- środki PROW na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na budowę kanalizacji Truskolasy	500 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 696 000,65
	w tym: a) dochody bieżące	1 696 000,65
	z tego:	
	- wpływy z usług	1 696 000,65
	b) dochody majątkowe	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 700
	w tym: a) dochody bieżące	232 700
	z tego:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 700
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 000
	b) dochody majątkowe	50 000
	z tego:	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 425
	w tym: a) dochody bieżące	104 425
	z tego:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 425
	b) dochody majątkowe	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 835
	w tym: a) dochody bieżące	2 835
	z tego:	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 835
b) dochody majątkowe	0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 704 851
756 w tym: a) dochody bieżące	10 704 851
z tego:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 175 051
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 481 000
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 507 000
- podatek rolny od osób fizycznych	289 000
- podatek rolny od osób prawnych	8 800
- podatek leśny od osób fizycznych	9 000
- podatek leśny od osób prawnych	58 000
- podatek od środków transportowych	330 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	111 000
- podatek od spadków i darowizn	40 000
- wpływy z opłaty skarbowej	40 000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	331 000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000
b) dochody majątkowe	0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	19 022 827
w tym: a) dochody bieżące	19 022 827
z tego:	
- pozostałe odsetki	15 000
- subwencje ogólne z budżetu państwa	19 007 827
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 407 751
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 599 876
b) dochody majątkowe	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 682,84
w tym: a) dochody bieżące	434 682,84
z tego:	
- wpływy z usług	290 350
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 276
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 399
- środki pochodzące z budżetu Uni Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	11 267,84
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 390
b) dochody majątkowe	0
852 POMOC SPOŁECZNA	5 066 829
w tym: a) dochody bieżące	5 066 829
z tego:	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 753 582
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 247
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 421 691,35
w tym: a) dochody bieżące	0
b) dochody majątkowe	2 421 691,35
z tego:	
- środki RPO Woj.Śl. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na wykończenie wnętrza sali widowiskowej GOK	2 421 691,35
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000
w tym: a) dochody bieżące	0
b) dochody majątkowe	500 000
z tego:	
- środki PROW na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na budowę budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym we Wręczyca Wielkiej	500 000
OGÓŁEM	40 738 341,84
w tym: a) dochody bieżące	37 266 650,49
b) dochody majątkowe	3 471 691,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					
					w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 027 320	117 320	16 200	2 900	0	0	0	910 000
	01008	Melioracje wodne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	181 320	101 320	16 200	2 900	0	0	0	80 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	772 100	772 100	15 000	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	772 100	772 100	15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 828 600	1 065 000	0	0	120 000	0	0	763 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 708 600	945 000	0	0	0	0	0	763 600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 700	193 700	15 500	2 780	0	0	0	90 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	70095	Pozostała działalność	169 700	129 700	15 500	2 780	0	0	0	40 000

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 092 567,80	3 442 451,80	2 289 360	376 515	53 000	0	0	1 650 116
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 425	104 425	86 760	15 315	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	53 116	53 000	0	0	53 000	0	0	116
	75022	Rady gmin	174 200	174 200	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	4 750 826,80	3 100 826,80	2 202 600	361 200	0	0	0	1 650 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 835	2 835	2 410	425	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 835	2 835	2 410	425	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	779 900	479 900	77 760	400	0	0	0	300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	691 000	391 000	77 760	400	0	0	0	300 000
	75414	Obrona cywilna	8 900	8 900	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	131 200	131 200	120 000	11 200	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131 200	131 200	120 000	11 200	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	412 000	412 000	0	0	0	412 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	412 000	412 000	0	0	0	412 000	0	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 104 131,84	16 294 251,84	10 223 137	1 833 691	572 278	0	0	2 809 880
	80101	Szkoły podstawowe	10 374 016	7 664 136	4 813 829	866 015	417 508	0	0	2 709 880
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 743	409 743	191 043	36 077	141 570	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 677 455,84	2 577 455,84	1 641 648	293 084	0	0	0	100 000
	80110	Gimnazja	4 229 122	4 229 122	2 858 815	520 251	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 042	358 042	37 075	6 729	13 200	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 356	488 356	364 337	58 163	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 965	66 965	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	387 458	387 458	316 390	53 372	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	112 974	112 974	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	205 000	205 000	82 964	1 140	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	2 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000	197 000	80 964	1 140	0	0	0	0
	85158	Łzby wytrzeźwień	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 149 429	6 149 429	726 728	157 488	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 743	4 583 743	85 780	45 347	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 995	390 995	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 109	743 109	557 548	97 761	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 100	115 100	83 400	14 380	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	212 482	212 482	0	0	0	0	0	0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 312	300 312	221 812	43 088	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	300 312	300 312	221 812	43 088	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 067 300	1 472 300	15 000	1 600	0	0	0	595 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 500	633 500	0	0	0	0	0	55 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 600	66 600	15 000	1 600	0	0	0	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 000	655 000	0	0	0	0	0	500 000
	90095	Pozostała działalność	117 200	117 200	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 671 226,70	891 700	0	0	891 000	0	0	2 779 526,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 658 526,70	879 000	0	0	879 000	0	0	2 779 526,70
	92195	Pozostała działalność	12 700	12 700	0	0	12 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	869 209	267 200	12 000	1 700	200 000	0	0	602 009
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	869 209	267 200	12 000	1 700	200 000	0	0	602 009
		O G Ó Ł E M	43 189 831,34	32 689 699,64	13 817 871	2 432 927	1 836 278	412 000	0	10 500 131,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008 r.

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 633 000	830 000	30 000	300 000	0	500 000	3 295 000	2 472 000	UG
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 633 000	830 000	30 000	300 000	0	500 000	3 295 000	2 472 000	UG
			- budowa kanalizacji Truskolasy	6 633 000	830 000	30 000	300 000	0	PROW 500 000	3 295 000 w tym 2 000 000 PROW	2 472 000 w tym 1 500 000 PROW	UG
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 553 600	763 600	163 600	600 000	0	0	300 000	0	UG
		60016	Drogi publiczne gminne	1 553 600	763 600	163 600	600 000	0	0	300 000	0	UG
			- budowa ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem we Wręczyca Wielkiej	753 600	363 600	63 600	300 000	0	0	0	0	UG
			- opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczyca Wielkiej ul. Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska, Strażacka i Orzeszkowej	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UG

			- budowa dróg i chodników wraz z odwodnieniem	500 000	200 000	0	200 000	0	0	300 000	0	UG
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 785 000	1 630 000	1 330 000	300 000	0	0	1 090 000	0	UG
		75023	Urzędy gmin	2 785 000	1 630 000	1 330 000	300 000	0	0	1 090 000	0	UG
			- rozbudowa budynku urzędu gminy	2 785 000	1 630 000	1 330 000	300 000	0	0	1 090 000	0	UG
4	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 000	235 000	35 000	200 000	0	0	0	0	UG
		75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	235 000	35 000	200 000	0	0	0	0	UG
			- rozbudowa i modernizacja remizy OSP Klepaczka	300 000	235 000	35 000	200 000	0	0	0	0	UG
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 593 187	2 130 020	124 137	2 005 883	0	0	385 763	0	UG
		80101	Szkoły podstawowe	2 593 187	2 130 020	124 137	2 005 883	0	0	385 763	0	UG
			- budowa budynku zaplecza boiska sportowego na placu szkolnym w Kalei	493 187	458 783	38 783	kredyt 420 000	0	0	0	0	UG
			- termomodernizacja budynku zespołu Szkół w Truskolasach	2 100 000	1 671 237	85 354	kredyt 800 000 WFOŚr 785 883	0	0	385 763 w tym pożyczka WFOŚr 174 000	0	UG
6	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 580 919,56	2 779 526,70	96 718,35	261 117	0	2 421 691,35	1 610 638,36	0	UG
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 580 919,56	2 779 526,70	96 718,35	261 117	0	2 421 691,35	1 610 638,36	0	UG
			- wykończenie wnętrza sali widowiskowej w GOK Wřęczycu	4 580 919,56	2 779 526,70	96 718,35	261 117	0	2 421 691,35	1 610 638,36	0	UG

			w tym:									
			etap I	963 854,22	795 469,82	75 470,72	0	0	RPO 719 999,10	0	0	
			etap II	3 617 065,34	1 984 056,88	21 247,63	261 117	0	RPO 1 701 692,25	1 610 638,36 w tym: RPO - 1 369 042,60 własne - 241 595,76	0	
7	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	651 009	602 009	102 009	0	0	500 000	0	0	UG
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	651 009	602 009	102 009	0	0	500 000 dof. PROW	0	0	UG
			- budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wřęczycu Wielkiej	651 009	602 009	102 009	0	0	500 000 dof. PROW	0	0	UG
Ogółem				19 096 715,56	8 970 155,70	1 881 464,35	3 667 000,00	0	3 421 691,35	6 681 401,36	2 472 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000	80 000	80 000	0	0	0	UG
		01095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	0	0	0	UG
			- budowa placów zabaw na terenie gminy	80 000	80 000	80 000	0	0	0	UG
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000	90 000	90 000	0	0	0	UG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UG
			- wykup gruntów na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UG
		70095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UG

			- ogrodzenie, niwelacja placu gminnego w Hutce wraz z montażem bramy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UG
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UG
		75023	Urzędy gmin	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UG
			- zakup komputerów, oprogramowania i licencji	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UG
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	65 000	65 000	0	0	0	UG
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	65 000	65 000	65 000	0	0	0	UG
			- zakup i montaż 2-ch bram garażowych dla OSP Wręczyca	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UG
			- zakup i montaż 3-ch bram garażowych dla OSP Kalej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UG
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	704 860	679 860	279 860	400 000	0	0	UG
		80101	Szkoły podstawowe	579 860	579 860	179 860	400 000	0	0	UG

			- remont budynków zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach	450 000	450 000	50 000	400 000	0	0	UG
			- zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół w Truskolasach	34 660	34 660	34 660	0	0	0	GZEA0
			- zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół w Wręczycy Wielkiej	95 200	95 200	95 200	0	0	0	GZEA0
		80104	Przedszkola	125 000	100 000	100 000	0	0	0	UG
			- dostosowanie budynku przedszkola w Truskolasach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	125 000	100 000	100 000	0	0	0	UG
6.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	595 000	595 000	345 000	250 000	0	0	UG
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000	55 000	55 000	0	0	0	UG
			- zakup urządzeń	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UG
			- przeprowadzenie oczyszczonych ścieków z pominięciem stawu nr 2 na oczyszczalnię we Wręczycy Wielkiej	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UG

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UG
			- zakup słupów i przystanków wraz z montażem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UG
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	250 000	250 000	0	0	UG
			- budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	500 000	500 000	250 000	250 000	0	0	UG
OGÓŁEM				1 554 860	1 529 860	879 860	650 000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			4 317 000
1.	Kredyty	§ 952	3 531 117
2.	Pożyczki	§ 952	785 883
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 865 510,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 024 036
2.	Spląty pożyczek	§ 992	841 474,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		104 425	104 425	104 425	86 760	15 315	0	0
	75011	0	104 425	104 425	86 760	15 315	0	0
751		2 835	2 835	2 835	2 410	425	0	0
	75101	0	2 835	2 835	2 410	425	0	0
852		4 753 582	4 753 582	4 753 582	85 780	45 347	0	0
	85212	0	4 583 743	4 583 743	85 780	45 347	0	0
	85213	0	19 000	19 000	0	0	0	0
	85214	0	150 839	150 839	0	0	0	0
Ogółem		4 860 842	4 860 842	4 860 842	174 950	61 087	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		33 399	33 399	33 399	0	0	0	0
	80195	0	33 399	33 399	0	0	0	0
852		313 247	313 247	313 247	137 848	24 661	0	0
	85214	0	70 156	70 156	0	0	0	0
	85219	0	162 509	162 509	137 848	24 661	0	0
	85295		80 582	80 582	0	0	0	0
Ogółem		346 646	346 646	346 646	137 848	24 661	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r

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

w złotych

				z tego:				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80113	2 276	2 276	2 276	-	-	-	-
						</		

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	30 000
1.	Wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	30 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	30 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową i utrzymaniem czystości na terenie gminy	9 000
	- edukacja ekologiczna	11 000
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000
2.	Wydatki majątkowe	0
		0
		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008 r.

oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

</

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	572 278
		80101	Szkoły podstawowe	417 508
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 570
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 200
2	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 000
			O G Ó Ł E M	1 451 278

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000
		75020	Starostwa powiatowe	53 000
			Ogółem	173 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000
		92195	Pozostała działalność	12 000
2	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
			Ogółem	212 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XXIV/204/08 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
30 grudnia 2008r

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116
		75020	Starostwa powiatowe	116
			Ogółem	116

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
