

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza na rok 2009Zestawienie wydatków planowanych do realizacji w 2009 roku ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych

LP	DZ.	ROZ.	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CAŁKOWITY	Środki wł. z bud.pań. 2009r	ŚRODKI UNII	2010r	2011r	2012	Jedn.org. realizująca zadanie
1	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminach Rajcza i Oścudnica	EWT	366 208	53 046	300 591	0			Gmina
2	O10	O1038	Rewitalizacja parku wiejskiego w Rajczy wraz z budowa deptaka spacerowego wzdłuż rzeki Soły	PROW	1 000 000	50 000		875 000			Gmina
3	O10	O1038	Zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie kościoła w celu poprawy estetyki w miejscowości Rycerka Górna	PROW	1 200 000	70 000		1 060 000			Gmina
4	O10	O1038	Budowa chodnika w ciągu drogi głównej oraz dwóch placów zabaw w celu poprawy estetyki obszaru przestrzeni publicznej w Rycerce Dolnej	PROW	1 100 000	65 000	0	50 000	985 000		Gmina
5	600	60016	Modernizacja -przebudowa dróg lokalnych w Gminach Rajcza ,Oścudnica i Zborov	EWT	4 600 000	399 927	2 266 249	1 922 963	0		Gmina
6	600	60016	Budowa ronda na rynku w Rajczy wraz z sygnalizacją świetlną przy Przedszkolu, SP, Gim i Ośrodku Zdrowia w Rajczy	EFRR	2 956 878	582 188	2 282 690	0			Gmina

7	630		Turystyka		2 831 250	514 600	1 489 159	718 561			
			Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza w tym:		1 519 224	426 769	1 011 104	0			
			1.Amfitetr Rajcza	EFRR		129 956	307 906				Gmina
			2.Remont boiska Rycerka Górna	EFRR		118 819	281 532				Gmina
			3.Remont boiska Rajcza	EFRR		177 994	421 666				Gmina
8	630	63095	Centrum współpracy kulturowo-sportowo-turystycznej Gmin Rajcza i Oścudnica	EWT	1 288 906	84 363	478 055	718 561			Gmina
9	630	63095	Rozejrzyj się-budowa wieży widokowej	EWT	23 120	3 468					Gmina
			rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkowego w rejonie Kysuce i Rajcza								słowacka
10	750	75023	Infomatyzacja gminy	RPO	670 000	62 500	187 500	420 000			Gmina
11		75095	Szkolenia	Kapitał ludzki	700 000	0	424 963	275 037			Gmina
13	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa kompleksu leśnego Wielkiej Raczy	EWT	1 050 980	156 174	884 985				
14	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	RPO	1 088 293	20 999	118 996	946 480			Gmina
15	801	80101	Modernizacja asfaltowych boisk przyszkolnych w Rajczy, Rajczy Dolnej, Soli, Kiczorze, Zwardoniu, Rycerce Górnej oraz budowa boiska przyszkolnego w Rycerce Dolnej.	PROW	1 300 000	60 000		1 240 000			Gmina
16	801	80103	"Od przedszkola do żaka-tworzenie punktów przyszkolnych w gminie Rajcza"	Kapitał ludzki	832 288	63 649	360 684	235 196	0		Gmina
17	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	EFRR	426 213	18 710	106 023	284 530			
18	801	80104	Adaptacja terenu na wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy Przedszkolu w Soli	EFRR	478 100	67 500	382 500	0			Gmina
19	801	80110	Dokończenie budowy Gimnazjum w Rajczy wraz z salą gimnastyczną w Rajczy	RPO	9 715 591	1 018 855	1 008 283	4 446 063	3 232 390		Gmina
			w tym;								
			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rajczy w tym;	RPO	3 725 459	537 086	1 383 120	1 796 283	0	0	

22	900	90095	Adaptacja poddasza i montaż windy	EFRR	864 302	313 039	542 296	0			Gmina
			Rozwój infr. zdrowie								
23	900	90001	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2010	EFRR	18 067 792	754 457		1 276 918	1 554 184		Związek Międzyg. **
24	900	90002	Zakup śmieciarki dla ZUK	EWT	420 000	210 000	210 000				2010-2021
25	921	92109	Europejskie Międzypokoleniowe. Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego w bud GCI Rajcza	PROW	548 000	79 500	450 500	0			Gmina
26	926	92601	Boisko w każdej gminie	RPO	1 270 000	595 000	655 000				
					51 485 895	5 155 144	11 670 419	13 750 748	5 771 574	0	

zał.nr.5
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2009

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	5 603 588
	2.Dochody budżetowe	32 602 569
	Razem przychody i dochody	38 206 157
2	1.Rozchody budżetowe	593 434
	2.Wydatki budżetowe	37 612 723
	Razem rozchody i wydatki	38 206 157

I.Przychody;		
Planowany kredyt		5 603 588
pokrycie deficytu		5 603 588
II.Rozchody		593 434
Splaty rat kredytów;		547 500
1. PKO Bielsko Biala – Budowa Gimnazjum w Rajczy	-	312 500
2.BS Rajcza - Budowa drogi " Do Boru"	-	41 000
3.BS Rajcza - Budowa mostu na potoku Czerna	-	70 000
4.BS Rajcza - Budowa gimnazjum Rajcza	-	124 000
Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW		45 934
1. Kottownia SP Rycerka Górna	-	8 700
2. Kottownia SP Zwardoń	-	8 234
7 Budowa wodociągu gminnego w Rajczy etap II	-	14 000
9. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gmin	-	15 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2009

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Środki budż.pań.
750			Administracja publiczna	52 642	52 642	8 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 642	52 642	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 642		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			8 000
			wynagrodzenia i pochodne		51 042	
			Wydatki bieżące		1 600	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 600		
			wynagrodzenia i pochodne		800	
			wydatki bieżące		800	
851			Ochrona zdrowia	118	118	
	85195		Pozostała działalność	118		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	118		
			wynagrodzenia i pochodne		118	

852			Pomoc Społeczna	2 868 826	2 868 826	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 705 984	
				2 705 984		2 000
			wydatki bieżące		2 647 176	
			wynagrodzenia i pochodne		58 808	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 914	20 914	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
			wydatki bieżące		20 914	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	141 928	141 928	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	141 928		
			wydatki bieżące		141 928	
			RAZEM	2 923 068	2 923 068	10 000

Załącznik Nr.7
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza na 2009r

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2009**

801		Oświata i wychowanie	29 541	29 541
	80195	Pozostała działalność	29 541	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 541	
		wydatki bieżące		29 541
852		POMOC SPOŁECZNA	208 683	208 683
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	35 372	35 372
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 372	
		Wydatki bieżące		35 372
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 571	146 571
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 571	
		Wynagrodzenia + pochodne		133 172
		Wydatki bieżące		13 399
	85295	Pozostała działalność	26 740	26 740
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 740	
		Wydatki bieżące		26 740
		Razem	238 224	238 224

Załącznik Nr.8
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2009

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009**

600		Transport i łączność	385 538	385 538
	60014	Drogi publiczne powiatowe	385 538	385 538
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	385 538	
		Wydatki bieżące		385 538
		Razem	385 538	385 538

Załącznik Nr.9
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2009

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

710		Działalność usługowa	900	900
	71035	Cmentarze	900	900
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	900	
		Wydatki bieżące		900
		Razem	900	900

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza.
na rok 2009Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Rajcza
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Rajcza	Powiat Żywiecki	148 017
	600	60016	6300	Modernizacja drogi "Zabawa-odcinek Chromiczaki w Nielewki	Gmina Milówka	156 472
Ogółem						304 489

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2009DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	Plan 2009	Dział	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oplaty za uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	480 Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji	207 000	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
				1. Partycypacja w utrzymaniu izby wytrzeźwień oraz profilaktyka alkoholowa-leczenie w szpitalu w Andrychowie				3 000
				2. Dofinansowanie działań terapeutycznych – Szpital Andrychów				1 000
				3. Organizacja kolonii w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy				7 000
				4. Dofinansowanie świetlic środowiskowych				6 000
				5. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; -zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym				125 000
				6. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych-w postaci spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych w szkołach.				3 500
				7. Opłata od złożonych wniosków do sądu o leczenie				2 000
				8. Konkursy				2 000
				9. Opłaty i inne koszty				35 500
				10. Działanie na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w świetlicach środowiskowych				1 000
				11. Wydawanie opinii dla osób uzależnionych				4 000
				12. Ubezpieczenie sprzętu w Świetlicach środowiskowych				3 000
				13. PZOL Międzybrodzie Bialskie-lecznictwo, profilaktyka				1 000
				14. Remont sprzętu w świetlicach				2 000
				15. Noclegownia w Rajczy				1 000
				16. Obsługa komisji RPA - diety				8 000
				17. Kontrola placówek handlowych				1 000
				18. Szkolenia				1 000
Razem 85154								207 000
				1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej				
Razem 85153				i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000
Ogółem								210 000

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej
rady Gminy Rajcza
na rok 2009

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dz.	Roz.	Razem	w tym			Razem	w tym;		
				Stan śr. na pocz. roku	Przych. z dostaw, robót i usług	Dotacje & 2650 Przedmiot.		Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozost. wyd. bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	30 000	0	30 000	0	30 000	14 287	2 675	13 038
Cmentarze	710	71035	50 000	0	38 000	12 000	50 000	32 760	6 550	10 690
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	440 000	0	440 000	0	440 000	250 900	44 410	144 690
Gospodarka odpadami	900	90002	720 000	40 000	339 890	340 110	720 000	287 270	52 150	380 580
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	60 000	0	20 000	40 000	60 000	29 100	5 215	25 685
Razem			1 300 000	40 000	867 890	392 110	1 300 000	614 317	111 000	574 683

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY NA ROK 2009

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Inne	Wydatki		
				Razem	Wynagr.i poch	Pozostałe
1.Żywnienie w przedszkolach	801 80104	80 000		80 000	0	0 66 000
Stołówi szkolne	801 80148	170 000		170 000	0	0 140 000
RAZEM		250 000		250 000	0	0 206 000

Dotacje podmiotowe* w 2009r.					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy	250 000
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	211 000
Ogółem					461 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEDZIAŁAJĄCYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY NA ROK 2009**

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan 2009r
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pielegnacja tradycji i kultury regionalnej	42 000
926	92605		Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży	42 000

Załącznik nr 16
do Uchwały Budżetowej
na rok 2009rPRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009rrok

WYSZCZEGÓLNIENIE 1	pozycja 2	Kwota w zł. 3
I. Planowany stan środków na początek roku	1	52 000
II. Przychody razem (3+4+5)	2	13 000
z tego : - wpływ własne	3	3 000
- przelewy od wojewody i od wojew. insp.	4	10 000
- ochrony środowiska	5	
- inne	5	
III. Środki dyspozycyjne (1+2)	7	65 000
IV. Wydatki ogółem (od 9 do 16) z wył. poz. 11,12,13	8	64 000
w tym na :		
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań Proekologicznych	9	5 000
2) realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospod. wodnej	10	15 000
z tego na :		
a/ ochronę wód /budowa kanalizacji/	11	15 000
b/ ochronę powietrza	12	
w tym:		
c/ gospodarkę wodną	13	
3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	14	
4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	44 000
5) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę	16	
V. Planowany stan środków na koniec roku	17	1 000

2138

UCHWAŁA NR XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165a, art. 166, art. 168, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z

późn. zm.), po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2009 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:

- § 1
1. Dochody budżetu miasta w wysokości 134.691.687 zł
2. Przychody w wysokości 51.827.000 zł
w tym:
a) transze pożyczek NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW – 32.827.000 zł,
b) kredyt bankowy – 3.000.000 zł,
c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 16.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2
1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 182.630.825 zł
2. Rozchody w wysokości 3.887.862 zł
w tym: spłaty kredytów i pożyczek – 3.887.862 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3
- Deficyt budżetu miasta w wysokości 47.939.138 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) kredytu – 3.000.000 zł,
b) pożyczek – 32.827.000 zł,
c) wolnych środków – 12.112.138 zł.
- § 4
- Wydatki majątkowe na 2009 rok w kwocie 62.690.143 zł na zadania realizowane w ramach:
– Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3;
– Wykazu wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2009 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5
- Utworzyć w budżecie rezerwy w kwocie 1.600.674 zł
a) ogólną w wysokości 800.000 zł, tj. 0,44% wydatków ogółem,
b) celową w wysokości 800.674 zł, tj. 0,44% wydatków ogółem, na roszczenia główne i odsetki oraz koszty procesowe prowadzonych spraw sądowych,
c) celową w wysokości 55.364 zł, tj. 0,03% wydatków ogółem, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6
- Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
dochody 329.000 zł
wydatki 329.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 7
- Zatwierdzić plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
po stronie przychodów na kwotę 880.000 zł
po stronie wydatków na kwotę 880.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 8
- Wprowadzić do budżetu miasta subwencję ogólną w kwocie 23.554.161 zł
w tym:
część równoważąca – 387.801 zł,
część oświatowa – 23.166.360 zł.
- § 9
1. Wprowadzić do budżetu miasta dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 12.222.321 zł
Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie tych zadań określa załącznik Nr 7 i 7a.
2. Wprowadzić do budżetu miasta dotację celową na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 8.000 zł
Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie tego zadania określa załącznik Nr 8 i 8a.
3. Wprowadzić do budżetu miasta dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.168.499 zł
Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie tych zadań określa załącznik Nr 9 i 9a.
- § 10
1. Ustalić dotację podmiotową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 3.650.182 zł w tym:
a) Tarnogórskie Centrum Kultury – 1.562.468 zł,
b) Miejska Biblioteka Publiczna – 1.461.976 zł,
c) Muzeum – 625.738 zł.
2. Ustalić dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Gimnazjum przy Salezjańskim Zespole Szkół w kwocie 1.505.469 zł

3. Ustalić dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dotację celową na realizację programów zdrowotnych w kwocie 198.000 zł
4. Ustalić kwotę dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy 1.124.000 zł
5. Ustalić kwotę dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 57.000 zł
6. Ustalić kwotę dotacji celowej dla Miasta Gliwice i Miasta Katowice na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.500 zł

§ 11

Ustala się dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 950.000 zł związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zwalczaniem narkomanii.

§ 12

Wydrebnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 180.000 zł w granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w Statucie Miasta i statutach tych jednostek w ramach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 614.044 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14

Przyjąć ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 78.700 zł

§ 15

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 3.900.000 zł

§ 16

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do kwoty 3.000.000 zł
- b) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta Tarnowskie Góry na lata 2009-2011 oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do kwoty 6.000.000 zł
- d) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi.
- Wyłączenie nie dotyczy placówek oświatowych;
- e) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2009 rok czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- f) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2010 roku do kwoty 200.000 zł

§ 17

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszą wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 19

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZĘŚNY

DOCHODY BUDŻETU MIASTA na 2009 rok
(wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ważniejszych źródeł)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

/zł/

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:				
			DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	w tym:		
					Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
DOCHODY OGÓŁEM			134 691 687	122 941 687	11 750 000	-	11 700 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 483 000	5 733 000	11 750 000	-	11 700 000	50 000
	<i>tytuł dochody z majątku gminy</i>	17 483 000	5 733 000	11 750 000	-	11 700 000	50 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - admin. budynek.	4 600 000	4 600 000	-	-	-	-
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	750 000	750 000	-	-	-	-
	- opłaty za dzierżawę gruntów	350 000	350 000	-	-	-	-
	- sprzedaż nieruchomości	11 700 000	-	11 700 000	-	11 700 000	-
	- odsetki z tytułu sprzedaży ratulnej	20 000	20 000	-	-	-	-
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	-	50 000	-	-	50 000
	- najem garaży, lokali użytkowych i mieszkań - UM	13 000	13 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	48 000	48 000	-	-	-	-
	<i>tytuł pozostałe dochody</i>	48 000	48 000	-	-	-	-
	- opłaty za cmentarz	40 000	40 000	-	-	-	-
	- dotacja na cmentarnictwo wojenne	8 000	8 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	233 495	233 495	-	-	-	-
	<i>tytuł pozostałe dochody</i>	233 495	233 495	-	-	-	-
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 185	3 185	-	-	-	-
	- dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	230 310	230 310	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 800	9 800	-	-	-	-
	<i>tytuł pozostałe dochody - dotacja na zadania zlecone administracji rządowej</i>	9 800	9 800	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	-	-	-	-
	<i>tytuł pozostałe dochody - mandaty Straży Miejskiej</i>	50 000	50 000	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 160 041	77 160 041	-	-	-	-
	<i>w tym: podatki i opłaty</i>	30 228 130	30 228 130	-	-	-	-
	- podatek rolny	290 440	290 440	-	-	-	-
	- podatek leśny	37 690	37 690	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	25 500 000	25 500 000	-	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-
	<i>wpływy z opłat</i>	1 850 000	1 850 000	-	-	-	-
	- opłata skarbową	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:				
			DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	w tym:		
					Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	- opłata targowa	350 000	350 000	-	-	-	-
	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	43 531 911	43 531 911	-	-	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	41 031 911	41 031 911	-	-	-	-
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
	pozostałe dochody	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-
	- koncesje alkoholowe	950 000	950 000	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych regulacji należności	600 000	600 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	23 554 161	23 554 161	-	-	-	-
	tj. subwencje	23 554 161	23 554 161	-	-	-	-
	- część równoważąca	387 801	387 801	-	-	-	-
	- część oświatowa	23 166 360	23 166 360	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 438 563	1 438 563	-	-	-	-
	tj. pozostałe dochody	1 438 563	1 438 563	-	-	-	-
	- opłaty za przedszkole	917 112	917 112	-	-	-	-
	- dochody z najmu w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	129 314	129 314	-	-	-	-
	- inne dochody w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	21 718	21 718	-	-	-	-
	- dotacja na zadania własne	117 055	117 055	-	-	-	-
	- dotacje rozwojowe	253 364	253 364	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	691	691	-	-	-	-
	tj. pozostałe dochody - dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	691	691	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	14 272 260	14 272 260	-	-	-	-
	tj. pozostałe dochody	14 272 260	14 272 260	-	-	-	-
	- odpłatność za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	142 560	142 560	-	-	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	98 736	98 736	-	-	-	-
	- dotacja na zadania własne	2 049 444	2 049 444	-	-	-	-
	- dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	11 981 520	11 981 520	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 300	81 300	-	-	-	-
	tj. pozostałe dochody	81 300	81 300	-	-	-	-
	- opłaty za żłobek	51 400	51 400	-	-	-	-
	- dochody z najmu w żłobku	29 900	29 900	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 376	360 376	-	-	-	-
	w tym: dochody z majątku gminy	292 852	292 852	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu użytkowania sieci kanalizacyjnej	292 852	292 852	-	-	-	-
	pozostałe dochody	67 524	67 524	-	-	-	-
	- wpływy z reklam	45 000	45 000	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	22 524	22 524	-	-	-	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		51 827 000	-	-	-	-	-
Paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		35 827 000	-	-	-	-	-
Paragraf 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		16 000 000	-	-	-	-	-
O G Ó Ł E M		186 518 687	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

/zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2009	z tego:				
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki przypad. do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez jst
WYDATKI OGÓŁEM			182 630 825	119 940 682	53 376 801	6 541 151	1 566 702	1 395 670
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 155	125 155	35 000	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	118 155	118 155	35 000	-	-	-
500		Handel	40 903	40 903	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	40 903	40 903	-	-	-	-
600		Transport i łączność	14 796 617	11 371 617	583 930	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 965 000	5 965 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	8 831 617	5 406 617	583 930	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 800 000	6 300 000	200 000	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 098 000	6 098 000	-	-	-	-
	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	1 000 000	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	702 000	202 000	200 000	-	-	-
710		Działalność usługowa	1 690 608	1 490 608	942 608	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	717 608	717 608	702 608	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	881 000	681 000	240 000	-	-	-
	71035	Cmentarze	92 000	92 000	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	17 039 450	16 193 450	12 240 208	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 310	230 310	229 532	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000	346 000	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 235 973	15 389 973	11 995 676	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000	208 000	15 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	19 167	19 167	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2009	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki przypad. do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez jst	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 800	9 800	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 800	9 800	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 118	1 324 118	797 819	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	328 750	328 750	24 100	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	41 800	41 800	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	866 376	866 376	773 719	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 300	81 300	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	5 892	5 892	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 206	139 206	79 206	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	139 206	139 206	79 206	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	2 962 372	2 962 372	-	-	1 566 702	1 395 670	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 566 702	1 566 702	-	-	1 566 702	-	-
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 395 670	1 395 670	-	-	-	1 395 670	-
758		Różne rozliczenia	1 661 038	1 661 038	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 656 038	1 656 038	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	41 286 736	40 436 736	32 138 423	1 511 969	-	-	850 000
	80101	Szkoły podstawowe	16 995 805	16 995 805	14 481 948	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 373	96 373	91 594	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	9 862 942	9 862 942	8 547 461	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	199 863	199 863	189 075	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	10 720 932	10 720 932	7 872 656	1 505 469	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2009	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki przypad. do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 906	197 906	-	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460 149	460 149	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	989 422	989 422	953 189	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 760 844	910 844	-	6 500	-	-	850 000
851		Ochrona zdrowia	1 439 141	1 389 141	422 696	537 000	-	-	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	488 450	488 450	415 200	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000	64 000	-	41 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	886 000	836 000	7 000	496 000	-	-	50 000
	85195	Pozostała działalność	691	691	496	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	22 950 378	22 950 378	4 029 114	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	585 100	585 100	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	649 660	649 660	360 520	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 454 134	11 454 134	493 900	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	73 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 615 011	2 615 011	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 310 000	2 310 000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 373 990	3 373 990	3 002 294	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 965	79 965	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 665	355 665	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 453 853	1 453 853	172 400	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2009	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki przypad. do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez jst	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 361	982 361	801 097	-	-	-	-
	85305	Żłobki	982 361	982 361	801 097	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 967	1 238 967	1 030 700	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 088 967	1 088 967	1 030 700	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 880 354	4 947 954	-	77 000	-	-	53 932 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 713 070	1 131 270	-	57 000	-	-	52 581 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 396 456	1 396 456	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 000	222 000	-	-	-	-	461 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	167 500	167 500	-	20 000	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 000	1 845 000	-	-	-	-	440 000
	90095	Pozostała działalność	635 328	185 728	-	-	-	-	449 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 376 743	4 331 923	73 000	3 715 182	-	-	1 044 820
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	738 000	588 000	73 000	65 000	-	-	150 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 427 288	1 562 468	-	1 562 468	-	-	864 820
	92116	Biblioteki	1 461 976	1 461 976	-	1 461 976	-	-	-
	92118	Muzea	625 738	625 738	-	625 738	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	123 741	93 741	-	-	-	-	30 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 886 878	2 044 955	3 000	700 000	-	-	841 923
	92601	Obiekty sportowe	36 600	36 600	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 810 923	1 969 000	3 000	700 000	-	-	841 923
	92695	Pozostała działalność	39 355	39 355	-	-	-	-	-
ROZCHODY OGÓŁEM			3 887 862	-	-	-	-	-	-
par. 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 887 862	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			186 518 687						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu lub zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)		w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w (zł)			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Łączne nakłady	wkład własny	2009	2010	2011	
I. Drogi i transport										
1.	600	60016	Budowa ul. Kruczej i Grunwaldzkiej	2005-2009	5 817 705	3 500 000				Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					2 842 705	525 000				
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Cicha, Prosta, Skośna	2008-2011	1 035 000	300 000	350 000	350 000		Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
					1 035 000	300 000			350 000	
3.	600	60016	Wykonanie miejsc parkingowych przy placówkach oświatowo-wychowawczych w Tarnowskich Górach	2010	250 000		250 000			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					250 000		250 000			
4.	600	60016	Budowa ul. Łącznej i Plebiscytowej wraz z odwodnieniem	2008-2011	830 000		300 000	500 000		Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
					830 000		300 000	500 000		
5.	600	60016	Budowa ulicy Semaforowej z bocznymi odgałęzieniami ul. Torowej	2008-2009	842 090	800 000				Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					842 090	800 000				
6.	600	60016	Przebudowa ul. Donieckiej	2008-2009	1 030 000	500 000				Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
					1 030 000	500 000				
7.	600	60016	Utwardzenie dróg gruntowych wewnętrznych i dojazdowych	2007-2011	761 316	300 000	150 000		150 000	Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					761 316	300 000	150 000		150 000	
8.	900	90015	Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie	2007-2010	1 559 631	440 000	100 000			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					1 559 631	440 000	100 000			
II. Ochrona środowiska										
1.	801	80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkole nr 24, Gimnazjum nr 4)	2008-2011	1 436 600	850 000	50 000	500 000		Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					1 436 600	850 000	50 000	500 000		
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach-I faza *	2003-2011	115 432 636	52 081 800	49 518 600	8 163 600		Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (JRP)
					115 432 636	52 081 800	49 518 600	8 163 600		
3.	900	90001	Budowa kanalizacji - Repty Śląskie	2009-2010	650 000	500 000	150 000			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					650 000	500 000	150 000			
4.	900	90095	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach**	1999-2010	6 570 733	2 980 000	2 973 335			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					1 069 724	347 000	105 346			
III. Gospodarka komunalna										
1.	900	90015	Iluminacja obiektów zabytkowych	2006-2010	616 011		260 000			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GM)
					616 011		260 000			
IV. Rewitalizacja miasta										
1.	600	60016	Przebudowa ul. Krakowskiej i Tylniej– rewitalizacja przestrzeni publicznej ul. Krakowska	2007-2010	4 059 780		4 000 000			Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
					607 500		547 720			
2.	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2009-2011	266 000	60 000	60 000	146 000		Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					266 000	60 000	60 000	146 000		
3.	900	90004	Rewitalizacja Parku w Strzybnicy	2008-2011	230 000	200 000				Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
					230 000	200 000				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu lub zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w (zł)			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Łączne nakłady wkład własny	2009	2010	2011	
V. Mieszkalnictwo i usługi towarzyszące									
1.	700	70021	Budowa osiedla mieszkaniowego Sielanka – II etap (współfinansowanie)	2007-2010	2 150 000 2 150 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GM)
2.	700	70095	Budowa dwóch budynków komunalnych	2008-2011	11 700 000 11 700 000	500 000 500 000	5 000 000 5 000 000	6 000 000 6 000 000	Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
VI. Rozwój przedsiębiorczości									
1.	900	90095	Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta	2009-2011	1 502 600 1 502 600	102 600 102 600	700 000 700 000	700 000 700 000	Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
VII. Edukacja									
1.	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska do hokeja na trawie na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ulicy W. Janasa 11 w Tarnowskich Górach	2007-2009	4 640 000 730 000	4 351 923 441 923			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
2.	926	92605	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 13	2007- 2009	1 086 981 426 981	1 080 000 400 000			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
VIII. Kultura									
1.	921	92105	Rewitalizacja Pałacu w Rybnej (renowacja wraz z pracami konserwatorskimi)	2006- 2010	2 876 789 1 190 159	150 000 150 000	2 222 062 535 432		Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
2.	921	92113	Remont i przebudowa TCK	2005-2010	13 423 091 4 647 363	2 851 567 864 820	9 744 183 2 955 203		Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (TCK)
IX. Sport i rekreacja									
1.	900	90004	Przebudowa placu zabaw przy ul. Sobieskiego	2006-2009	486 995 486 995	181 000 181 000			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
2.	926	92605	Budowa hali sportowej	2010-2011	14 900 000 3 000 000		7 460 000 1 500 000	7 440 000 1 500 000	Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
X. Bezpieczeństwo publiczne									
1.	754	75495	Zintegrowany system monitoringu miejsc niebezpiecznych w mieście	2007-2011	3 000 000 450 000		150 000 150 000	2 818 201 268 201	Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (ZK)
XI. Marketing terytorialny (miasta)									
1.	600	60053	Silesia-Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego - sieć teleinformatyczna	2008 -2010	2 638 697 395 805		2 538 697 295 805		Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (I)
2.	750	75023	e- Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych.	2008- 2009	1 500 000 500 000	1 500 000 500 000			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (I)
3.	750	75023	Budowa windy przy budynku UM przy ul. Sienkiewicza 2.	2008- 2009	570 000 570 000	220 000 220 000			Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (GI)
OGÓŁEM					201 862 555 157 209 016	74 428 890 61 264 143	86 976 877 63 978 106	26 767 801 18 277 801	

* Suma wydatków za lata 2003-2005 zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach"

** Suma wydatków za lata 1995-2005 zadania "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach"

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

wykaz wydatków inwestycyjnych miasta i tarnowskie góry w 2009 roku
(zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady [zł]
Działalność usługowa				
1.	710	71014	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	100 000
2.	710	71014	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	100 000
Transport i łączność				
1.	600	60016	Budowa fragm. ul. B. Prusa	350 000
2.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Gen. Andersa	500 000
3.	600	60016	Budowa chodnika ul. Szczeńce Boże (dokumentacja)	50 000
4.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Laryszowskiej	100 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1.	900	90001	Zakup elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw	20 000
Administracja publiczna				
1.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (serwer pod kadry-place z systemem, dr. sieciowe)	126 000
Kultura				
1.	921	92195	Budowa pomnika upamiętniającego obóz zagłady w dzielnicy Łasowice wraz z projektem	30 000
Ochrona zdrowia				
1.	851	85154	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy świetlicy środowiskowej TPD (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii)	50 000
RAZEM				1 426 000

PLAN
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
na 2009 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

							/zł/
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pien. na początek roku	Dochody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pien. na koniec roku	Ogółem
OGÓŁEM		-	329 000	329 000	329 000	-	329 000
w tym:							
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	-	300 000	300 000	300 000	-	300 000
2.	Szkoły Podstawowe (Nr 5 i Nr 13)	-	6 000	6 000	6 000	-	6 000
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	23 000	23 000	23 000	-	23 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		PRZYCHODY	880.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	880.000
		w tym:	
		- pozostałość środków z 2008 r.	370.000
		- prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	510.000
		WYDATKI	880.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	880.000
		w tym:	
		Wydatki	878.000
		a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, zasad zrównoważonego rozwoju, tj. realizacja programu edukacji ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry (organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci, konkursu kwiatowego, zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej, druk ulotek i kalendarzy, szkolenia z zakresu ochrony środowiska);	42.300
		b) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych stanu środowiska;	200
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:	662.500
		- urządzenie, utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w tym terenów chronionych,	191.500
		- utrzymanie Parku w Reptach Śląskich,	85.000
		- ochrona przyrody,	2.000
		- remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego	60.000
		- elementy małej architektury na terenach zieleni miejskiej urządzonej	224.000
		- pielęgnacja zieleni niskiej, nasadzenie roślin ozdobnych i prace porządkowe;	100.000
		d) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:	113.000
		- dofinansowanie do segregacji specjalnej, odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, sprzątanie świata, dzień ziemi,	70.000
		- wdrożenie systemu usuwania azbestu,	10.000
		- zakup środków do likwidacji zagrożeń,	3.000
		- wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych oraz poakcyjnych powstających w sytuacjach kryzysowych,	10.000
		- likwidacja dzikich wysypisk;	20.000
		e) profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, tj. realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów oraz wyjazdów profilaktyczno - zdrowotnych dzieci;	30.000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
		f) inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym programy ochrony środowiska, aktualizacja planu gospodarki odpadami	30.000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

**DOCHODY z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:				
			DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	w tym:		
					Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
DOCHODY OGÓŁEM		12 222 321	12 222 321	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	230 310	230 310	0	0	0	0
	tj. pozostałe dochody – dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	230 310	230 310	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 800	9 800	0	0	0	0
	tj. pozostałe dochody – dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	9 800	9 800	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	691	691	0	0	0	0
	tj. pozostałe dochody – dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	691	691	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	11 981 520	11 981 520	0	0	0	0
	tj. pozostałe dochody – dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	11 981 520	11 981 520	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU MIASTA w 2009 roku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w ramach dotacji z budżetu państwa w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	
WYDATKI OGÓŁEM			12 222 321	12 222 321	560 228	0	0	0
750		Administracja publiczna	230 310	230 310	229 532	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 310	230 310	229 532	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 800	9 800	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 800	9 800	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	691	691	496	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	691	691	496	0	0	0
852		Pomoc społeczna	11 981 520	11 981 520	330 200	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 283 558	11 283 558	330 200	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 000	73 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	593 777	593 777	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 185	31 185	0	0	0	0

DOCHODY z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2009 roku na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowejZałącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

							/zł/
Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:				
			DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	w tym:		
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży	Dochody z tytułu przekształcenia pra wa użytkowania wie czystego w prawo własności					
DOCHODY OGÓŁEM		8 000	8 000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	8 000	8 000	0	0	0	0
	tj. pozostałe dochody – dotacja na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	8 000	8 000	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU MIASTA w 2009 roku na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej w ramach dotacji z budżetu państwa w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

/zł/									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu		wydatki przypad. do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST
WYDATKI OGÓŁEM			8 000	8 000	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	8 000	8 000	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	8 000	8 000	0	0	0	0	

DOCHODY z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku na realizację własnych zadań bieżących gminyZałącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

12/1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:				
			DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	w tym:		
					Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
DOCHODY OGÓŁEM		2 166 499	2 166 499	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	117 055	117 055	0	0	0	0
	tj. pozostałe dochody – dotacja na realizację zadań własnych	117 055	117 055	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 049 444	2 049 444	0	0	0	0
	tj. pozostałe dochody – dotacja na realizację zadań własnych	2 049 444	2 049 444	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU MIASTA w 2009 roku na realizację własnych zadań bieżących w ramach dotacji z budżetu państwa w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

			/zł/						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu	wydatki przypad. do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST
WYDATKI OGÓŁEM			2 166 499	2 166 499	619 294	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	117 055	117 055	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	117 055	117 055	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 049 444	2 049 444	619 294	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	942 234	942 234	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	636 990	636 990	619 294	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	471 220	471 220	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku**WYDATKI RAD DZIELNIC na 2009 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

/z/

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt na 2009 r.	w tym:										
				RADA DZIELNICY										
				Osada Jana	Repty Śląskie	Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Strzybnica	Rybna	Opatowice	Stare Tarnowice	Sowice	Śródmieście Centrum	Pniowiec
		OGÓŁEM	180 000	16 043	12 432	14 738	15 343	16 575	12 668	10 912	24 247	11 963	33 824	11 355
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 835	-	-	-	-	503	1 000	-	-	332	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 835					503	1 000			332		
750		Administracja publiczna	19 167	4 829	2 072	922	426	-	500	196	4 098	-	5 341	783
	75095	Pozostała działalność	19 167	4 829	2 072	922	426		500	196	4 098		5 341	783
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
	75495	Pozostała działalność	392											392
801		Oświata i wychowanie	7 474	311	1 036	-	-	-	2 000	-	1 232	1 329	-	1 566
	80195	Pozostała działalność	7 474	311	1 036				2 000		1 232	1 329		1 566
852		Pomoc społeczna	2 955	-	-	-	-	-	-	-	-	997	-	1 958
	85295	Pozostała działalność	2 955									997		1 958
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 081	6 075	518	-	-	2 930	2 000	1 564	-	1 994	-	-
	90095	Pozostała działalność	15 081	6 075	518			2 930	2 000	1 564		1 994		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 741	2 336	7 770	11 053	8 524	5 943	4 284	8 057	13 803	5 317	21 956	4 698
	92195	Pozostała działalność	93 741	2 336	7 770	11 053	8 524	5 943	4 284	8 057	13 803	5 317	21 956	4 698
926		Kultura fizyczna i sport	39 355	2 492	1 036	2 763	6 393	7 199	2 784	1 095	5 114	1 994	6 527	1 958
	92695	Pozostała działalność	39 355	2 492	1 036	2 763	6 393	7 199	2 784	1 095	5 114	1 994	6 527	1 958

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/399/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 roku**Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

	Nazwa projektu	Cel pojektu	Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków			Jednostka koordynująca projekt
					Wkład własny	2008	2009	2010	
1.	Nauczyciel się uczy. Podnoszenie kwalifikacji tarnogórskiej kadry oświatowej.	Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	2008-2010	450 877	113 451	298 076	39 350	Urząd Miejski (ST)
					67 633	17 018	44 712	5 903	
2.	e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wdrożenie systemu umożliwiającego świadczenie usług publicznych dla obywateli	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2009	1 500 000		1 500 000		Urząd Miejski
					500 000		500 000		
3.	AWANS.Aktywna integracja społeczna i zawodowa kłietów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry *	Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów MOPS oraz podniesienie efektywności funkcjonowania pomocy społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	2008-2013	1 087 979	427 676	660 303		MOPS
					114 238	44 906	69 332		
OGÓŁEM					3 038 856	541 127	2 458 379	39 350	
					681 871	61 924	614 044	5 903	

* Wysokość alokacji środków w danym roku na realizację projektu znana jest po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Śląskiego. W roku 2009 podano wysokość środków zgodnie z uchwałą nr 3019/218/III/2008 Zarządu Województwa z dnia 9.12.2008 r. w sprawie podziału środków finansowych na 2009 r. dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

2139

UCHWAŁA NR XVIII/169/2008 Rady Gminy Węgierska Góra

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgierska Góra 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 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1**
Ustala się dochody budżetu gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 39.751.138,- zł z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 29.063.200,- zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 10.687.938,- zł
- § 2**
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 47.883.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 20.123.854,- zł zgodnie z załącznikiem 3a
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

- § 3**
1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8.132.339 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 804.000,-
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie 6.528.339,-
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 848.267,-
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.539.049 zł, rozchody w wysokości 406.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- § 4**
W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) celową w wysokości - 490.000 zł, przeznaczeniem na:
 - a) Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w kwocie - 200.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 40.000 zł,
 - c) majątkową na wydatki inwestycyjne związane z programem PROW - 250.000 zł

- § 5**
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy realizowane z dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 6**
1. Ustala się dochody w kwocie 260.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 7**
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
- 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 1.002.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 275.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się dotację celową na pomoc Starostwu Powiatowemu w Żywcu w wysokości 625.551 zł zgodnie z załącznikiem nr 11
4. Ustala się dotacje celowe na zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska - Program Ograniczenia Niskiej Emisji w kwocie 575.200 zł (dz. 900. rozdz. 90005)

- § 8**
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 22.000 zł,
 - 2) wydatki - 85.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

- § 9**
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 8.132.339 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 406.710 zł.

- § 10**
Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

- § 11**
Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów Wiskiej i wydatków nimi finansowanych,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 200.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
mgr Lech Figura

Budżet Gminy Węgierska Góra
na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Dz.	Plan
	2009r.
DOCHODY	
1	2
3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
dochody majątkowe:	1 000
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 101 711
dochody majątkowe:	5 101 711
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 990 999
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie własnych inwestycji	110 712
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 692
dochody majątkowe:	220 292
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	220 292
dochody bieżące:	214 400
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000
dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	200 900
pozostałe odsetki	1 500
wpływy z różnych dochodów	3 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 495
dochody majątkowe:	267 200
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	267 200
dochody bieżące:	76 295
dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 175
dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
wpływy z różnych opłat	2 000
pozostałe odsetki	920
wpływy z różnych dochodów	200
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350
dochody bieżące:	2 350
dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	10 296 165
dochody bieżące:	10 296 165
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200
podatek od nieruchomości	2 790 000
podatek rolny	90 240
podatek leśny	77 500
podatek od środków transportowych	188 000
podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000
podatek od spadków i darowizn	10 000
wpływy z opłaty targowej	3 000
wpływy z opłaty miejscowej	12 000
wpływy z opłaty skarbowej	26 000
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. gospod.)	12 000
wpływy za koncesje i licencje	100
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 001 125

	podatek dochodowy od osób prawnych	620 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 048 006
	<i>dochody bieżące</i>	<i>13 048 006</i>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 984 006
	pozostałe odsetki	60 000
	wpływy z różnych dochodów	4 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 819 279
	<i>dochody bieżące</i>	<i>803 994</i>
	wpływy z usług	416 552
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 032
	wpływy z różnych opłat	181 740
	wpływy z usług	191 670
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 015 285</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 015 285
852	POMOC SPOŁECZNA	4 621 490
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 621 490</i>
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 253 604
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 886
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500
	<i>dochody bieżące</i>	<i>500</i>
	wpływy z opłaty produktowej	500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 250
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>72 250</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	72 250
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 010 200
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>4 010 200</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 010 200
	R A Z E M	39 751 138

Załącznik Nr 2

Projekt Budżetu Gminy Węgierska Góra
na 2009 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	WYDATKI	Plan 2009r
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	91 805
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20 000</i>
		w tym	
		wydatki majątkowe	20 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 805</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	1 805
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	70 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	360 000
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>360 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	360 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 633 051
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>625 551</i>
		w tym	
		wydatki majątkowe	625 551
		w tym dotacje	625 551
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 820 500</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	380 000
		wydatki majątkowe	8 440 500
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>187 000</i>
		w tym	
		wydatki majątkowe	187 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	559 020
	70005	<i>Gospodarka grantami i nieruchomościami</i>	<i>559 020</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	104 500
		wydatki majątkowe	454 520
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>11 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	11 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>10 000</i>
		w tym	
		wydatki majątkowe	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 695 617
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 175</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	72 175
		z tego wynagrodzenia i pochodne	71 075
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>132 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	132 000
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>3 447 142</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	3 106 942
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 200 242
		wydatki majątkowe	340 200
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 300</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	44 300
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 350</i>

		w tym	
		wydatki bieżące	2 350
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 080
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	217 000	
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	5 000
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>202 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	182 000
		z tego wynagrodzenia i pochodne	21 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>20 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	10 000
		w tym	
		wydatki bieżące	10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 300	
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>101 300</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	101 300
		z tego wynagrodzenia i pochodne	31 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	149 418	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>60 300</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	60 300
		- z tego obsługa długu publicznego	60 300
	75704	<i>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu terytorialnego</i>	<i>89 118</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	89 118
		- z tego obsługa długu publicznego	89 118
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	490 000	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>490 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	240 000
		- rezerwy celowe (oświata)	200 000
		- rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	40 000
		wydatki majątkowe	250 000
		- rezerwa celowa wydatki majątkowe program PROW	250 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 971 397	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 082 420</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	6 082 420
		z tego wynagrodzenia i pochodne	4 762 747
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 258 957</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	2 258 957
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 607 822
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>4 991 145</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	3 106 691
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 575 662
		wydatki majątkowe	1 884 454
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>261 703</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	261 703
		z tego wynagrodzenia i pochodne	93 603
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>427 304</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	427 304
		z tego wynagrodzenia i pochodne	343 304
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>52 390</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	52 390

	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	<i>883 446</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	883 446
		z tego wynagrodzenia i pochodne	445 394
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 032</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	14 032
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 500</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	3 500
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>256 500</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	256 500
		z tego wynagrodzenia i pochodne	20 700
		oraz dotacje	155 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 900 556	
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>68 760</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	68 760
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 153 930</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	4 153 930
		z tego wynagrodzenia i pochodne	114 895
		oraz dotacje	2 500
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>8 461</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	8 461
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>576 358</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	576 358
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>52 733</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	52 733
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>759 505</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	759 505
		z tego wynagrodzenia i pochodne	683 511
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>62 789</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	62 789
		z tego wynagrodzenia i pochodne	18 892
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>218 020</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	218 020
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 739	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>405 739</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	405 739
		z tego wynagrodzenia i pochodne	357 603
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>20 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 255 224	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>224 379</i>
		w tym	
		wydatki majątkowe	224 379
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>74 250</i>
		w tym	
		wydatki majątkowe	74 250
	90003	<i>Oczyszczanie ścieków i wód</i>	<i>219 460</i>
		w tym	
		wydatki bieżące	219 460

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000
	w tym		
		wydatki bieżące	45 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000
	w tym		
		wydatki bieżące	600 000
		w tym dotacje	575 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 135
	w tym		
		wydatki bieżące	817 135
	90095	Pozostała działalność	275 000
	w tym		
		wydatki bieżące	275 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 166 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 387
	w tym		
		wydatki bieżące	672 387
		- z tego dotacje	672 387
	92116	Biblioteki	329 613
	w tym		
		wydatki bieżące	329 613
		- z tego dotacje	329 613
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000
	w tym		
		wydatki bieżące	72 000
		- z tego dotacje	42 000
	92195	Pozostała działalność	92 000
	w tym		
		wydatki majątkowe	92 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 584 000
	92601	Obiekty sportowe	1 897 000
	w tym		
		wydatki majątkowe	1 897 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 687 000
	w tym		
		wydatki bieżące	83 000
		- z tego dotacje	78 000
		wydatki majątkowe	5 604 000
		R A Z E M :	47 883 477

Załącznik Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2011

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Wykonane	Planowane płatności w latach		
				Dział	Rozdział	§						2009	2010	2011
1	RPO	Budowa i wytyczenie rekreacyjnych ciągów pieszo-jezdnych, (konnych, rowerowych, spacerowych) na terenie Sołectw: Węgierska Górka, Cisiec, Zabnica, Cięcina	2007-2011	600	60016	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 495 000	1 490 000	OGÓŁEM		155 000	500 000	840 000
						6059				środki UE		125 000	425 000	716 500
						6050				środki jst		25 000	75 000	123 500
										jst niekwalifikowalne		5 000		
											94 690	5 397 520	0	0
2	RPO	Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki poprawiającej dostępność w Węgierskiej Górze	2007-2010	600	60016	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	5 492 210	5 413 520	OGÓŁEM		3 573 643		
						6059				środki UE		16 000	1 823 877	
						6050				środki jst		78 690		
										jst niekwalifikowalne				
											30 680	1 158 147	0	0
3	RPO	Przebudowa dróg gminnych Doliny oraz Myce wraz z odwodnieniem łączących Cisiec z Zabnicą	2007-2010	600	60016	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 188 827	1 178 827	OGÓŁEM		26 078	574 073	
						6059				śr. Ministerstwa S.W. i A.		4 602	574 074	
						6050				środki jst		0	10 000	
										jst niekwalifikowalne				
											23 180	161 000	500 000	929 000
4	RPO	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 3-Maja i Kamienna w Węgierskiej Górze.	2007-2011	600	60016	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 613 180	1 587 000	OGÓŁEM		116 800	425 000	807 150
						6059				środki UE		0	41 200	75 000
						6050				środki jst		23 180		121 850
										jst niekwalifikowalne				
											31 520	682 333	0	0
5	RPO	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 3-Maja, Bystry Potok oraz Turystyczna w Cięcinie.	2007-2010	600	60016	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	713 853	703 853	OGÓŁEM		26 792	571 483	
						6059				środki UE		4 728	100 850	
						6050				środki jst				
										jst niekwalifikowalne		10 000		
											36 500	54 500	33 000	
6	RPO	Przebudowa drogi gminnej w Zabnicy ul. Łagodna	2008-2011	600	60016	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	124 000	120 000	OGÓŁEM		30 000	45 000	28 350
						6059				środki UE		4 500	7 500	4 650
										środki jst		0	2 000	
										jst niekwalifikowalne				
											244 520		0	0
7	RPO	Modernizacja i wyposażenie budynku Biblioteki i świetlicy środowiskowej w Zabnicy	2007-2010	700	70005	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	244 520	241 520	OGÓŁEM		120 292		
						6059				środki UE		121 228		
						6050				środki jst		0	3 000	
										jst niekwalifikowalne				
											0			

8	RPO	Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru byłej Odlewni Żelwa poprzez utworzenie infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjno-turystycznej i społecznej	2007-2011	700	70005	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górk	990 212	987 712	OGÓŁEM	2 500	110 000	345 000	532 712
										środki UE		100 000	300 000	453 055
										środki jst		10 000	45 000	79 657
										jst niekwalifikowalne	2 500			
9	RPO	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych poprzez zintegrowany system zarządzania Gminą Węgierska Górk	2007-2010	750	75023	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górk	793 121	727 900	OGÓŁEM	67 421	325 200	400 500	0
										środki UE		267 200	340 400	
										środki jst	12 200	48 000	60 100	
										jst niekwalifikowalne	55 221	10 000		
10	RPO	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Żabnicy	2008-2010	801	80110	6058 6059 6050	Gimnazjum Publiczne w Żabnicy	2 858 163	2 858 163	OGÓŁEM	44 710	1 194 454	1 618 999	0
										środki UE		1 015 285	1 376 148	
										środki jst	44 710	179 169	242 851	
										jst niekwalifikowalne				
11	RPO	Oczyszczanie ścieków na Żywoczyźnie (wkład Gminy w.Górk)	2007-2025	900	90001	6650	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2 266 259	0	OGÓŁEM	292 572	224 379	181 620	177 538
										środki UE				
										środki jst				
										jst niekwalifikowalne	292 572	224 379	181 620	177 538
12	RPO	Organizacja na bazie fortów z 1939r. Izby Tradycji wraz ze szlakiem edukacyjnym łączącym forty.	2007-2011	921	92195	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górk	271 640	252 000	OGÓŁEM	14 640	92 000	85 000	80 000
										środki UE		72 250	72 250	68 000
										środki jst		14 750	12 750	12 000
										jst niekwalifikowalne	14 640	5 000		
13	RPO	Budowa sali sportowej w Węg. Górcie i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svirčinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim (CISIEC)	2007-2010	926	92601	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górk	2 692 210	2 655 000	OGÓŁEM	49 410	1 897 000	745 800	
										środki UE		1 625 200	631 550	
										środki jst	12 200	271 800	114 250	
										jst niekwalifikowalne	37 210			
14	RPO FRKF	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górcie – hala sportowa	2007-2010	926	92605	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górk	11 877 348	11 877 348	OGÓŁEM	2 910 806	5 494 000	3 472 542	0
										środki UE		2 000 000		
										środki jst				
										jst	2 410 806	3 194 000	1 772 542	
										środki FRKF	500 000	300 000	1 700 000	
15	RPO	Budowa boiska sportowego i zorganizowanie zaplecza.	2008-2011	926	92605	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górk	795 000	795 000	OGÓŁEM		100 000	295 000	400 000
										środki UE		85 000	250 750	340 000
										środki jst		15 000	44 250	60 000
										jst niekwalifikowalne	0			

załącznik nr 3a

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN na 2009r	w tym ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000	1 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	budowa sieci wodociągowej- sieć	20 000	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 253 051	5 101 711
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przebudowa drogi powiatowej w Żabnicy i remont mostu "U Drożdów" - pomoc finansowa udzielona na dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żywcu	625 551	
	60016	Drogi publiczne gminne	budowa i modernizacja dróg gminnych budowa i wytyczenie rekreacyjnych ciągów pieszo-jezdných... na terenie sołectw gminy rozbudowa infrastruktury turystycznej w Węgierskiej Górcie przebudowa dróg gminnych Doliny oraz Myce łączących Cisiec z Żabnicą przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic 3Maja i Kamienna w Węg.Górcie przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic 3Maja, Bystry Potok, Turystyczna w Cięcinie budowa i modernizacja dróg gminnych - RONDO przebudowa drogi gminnej - ulica Łagodna w Żabnicy	8 440 500 600 000 155 000 5 397 520 1 158 147 161 000 682 333 250 000 36 500	4 990 999 0 125 000 3 573 643 574 073 116 800 571 483 30 000
	60017	Drogi wewnętrzne	"Pod Groń" - IV etap	187 000 187 000	110 712 110 712
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		454 520	220 292
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykup gruntów modernizacja budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i świetlicę w Żabnicy rewitalizacja poprzemysłowego obszaru byłej Odlewni Żelwa modernizacja budynku przy ul. Wyzwolenia (Ośrodek Zdrowia)-kanalizacja	70 000 244 520 110 000 30 000	0 120 292 100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0
	71035	Cmentarze	Cmentarz w Cięcinie i Ciscu	10 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		340 200	267 200
	75023	Urzędy gmin	zakupy inwestycyjne wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Węg.Górk	15 000 325 200	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		20 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Cięcina OSP Cisiec OSP Węgierska Górka OSP Żabnica	20 000 5 000 5 000 5 000 5 000	0 0 0 0 0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 884 454	1 315 285
	80110	Gimnazja	budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Żabnicy budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Cięcinie	1 884 454 1 194 454 690 000	1 315 285 1 015 285 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		298 629	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	224 379 224 379	0 0
	90002	Gospodarka odpadami	udziały w spółce BESKID (schronisko dla psów)	74 250 74 250	0 0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		92 000	72 250
	92195	Pozostała działalność	organizacja Izby Tradycji na bazie fortów z 1939 roku	92 000 92 000	72 250 72 250
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7 501 000	4 010 200
	92601	Obiekty sportowe	Budowa sali sportowej w Węg. Górcie i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svirinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim (CISIEC)	1 897 000 1 897 000	1 625 200 1 625 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górcie budowa boiska sportowego z zapleczem rozbudowa pawilonu sportowego i trybun zadaszonych na boisku w Cięcinie	5 604 000 5 494 000 100 000 10 000	2 385 000 2 300 000 85 000 0
		REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM PROW		250 000	
		R A Z E M:		20 123 854	10 987 938

Załącznik Nr 4

Plan zadań realizowanych z udziałem środków - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2009 rok i lata następne

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Wykonane			
				Dział	Rozdział	§					2007-2008	2009	2010	2011
1.	RPO	Budowa i wytyczenie rekreacyjnych ciągów pieszo-jezdnych, (konnych, rowerowych, spacerowych) na terenie Sołectw: Węgierska Górka, Cisiec, Żabnica, Cięcina	2008-2011	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 495 000	1 490 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne		155 000 125 000 25 000 5 000	500 000 425 000 75 000	840 000 716 500 123 500
2.	RPO	Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszorowerowych, parku i kładki poprawiającej dostępność w Węgierskiej Górcie	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	5 492 210	5 413 520	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	94 690 3 573 643 16 000 78 690	5 397 520 3 573 643 1 823 877	0	0
3.	RPO	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic 3-Maja i Kamienna w Węgierskiej Górcie	2007-2011	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 613 180	1 587 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	23 180 116 800 0 23 180	161 000 116 800 41 200 3 000	500 000 425 000 75 000	929 000 807 150 121 850
4.	RPO	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 3- Maja, Bystry Potok oraz Turystyczna w Cięcinie.	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	713 853	703 853	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	31 520 26 792 4 728 10 000	682 333 571 483 100 850 10 000	0	0
5.	RPO	Przebudowa drogi gminnej w Żabnicy - ul.Łagodna	2008-2011	600	60016	6058 6059	Urząd Gminy Węgierska Górka	124 000	120 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	36 500 30 000 4 500 0	54 500 45 000 7 500 2 000	33 000 28 350 4 650	
6.	RPO	Modernizacja i wyposażenie budynku Biblioteki i świetlicy środowiskowej w Żabnicy	2007-2010	700	70005	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	244 520	241 520	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	244 520 120 292 121 228 0	0 120 292 121 228 3 000	0	0

7.	RPO	Rewitalizacja przemysłowego obszaru byłej Odlewni Żeliwa poprzez utworzenie infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjno-turystycznej i społecznej	2007-2011			6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	990 212	987 712	OGÓŁEM	2 500	110 000	345 000	532 712
										środkii UE		100 000	300 000	453 055
										środkii jst		10 000	45 000	79 657
										jst niekwalifikowalne	2 500			
8.	RPO	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych poprzez zintegrowany system zarządzania Gminą Węgierska Góra	2007-2010	750	75023	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	793 121	727 900	OGÓŁEM	67 421	325 200	400 500	
										środkii UE		267 200	340 400	
										środkii jst	12 200	48 000	60 100	
										jst niekwalifikowalne	55 221	10 000		
9.	RPO	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Zabnicy	2008-2010	801	80110	6058 6059 6050	Gimnazjum Publiczne w Zabnicy	2 858 163	2 858 163	OGÓŁEM	44 710	1 194 454	1 618 999	
										środkii UE		1 015 285	1 376 148	
										środkii jst	44 710	179 169	242 851	
										jst niekwalifikowalne				
10.	RPO	Organizacja na bazie fortów z 1939r. Izby Tradycji wraz ze szlakiem edukacyjnym łączącym forty.	2007-2011	921	92195	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	271 640	252 000	OGÓŁEM	14 640	92 000	85 000	80 000
										środkii UE		72 250	72 250	68 000
										środkii jst		14 750	12 750	12 000
										jst niekwalifikowalne	14 640	5 000		
11.	RPO	Budowa sali sportowej w Węg. Górze i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Śvircinovce jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim (CISIEC)	2007-2010	926	92601	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	2 692 210	2 655 000	OGÓŁEM	49 410	1 897 000	745 800	0
										środkii UE		1 625 200	631 550	
										środkii jst	12 200	271 800	114 250	
										jst niekwalifikowalne	37 210			
12.	RPO FRKF	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górze – hala sportowa	2007-2010	926	92605	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	11 877 348	11 877 348	OGÓŁEM	2 910 806	5 494 000	3 472 542	
										środkii UE		2 000 000		
										środkii jst				
										jst	2 410 806	3 194 000	1 772 542	
										środkii FRKF	500 000	300 000	1 700 000	
13.	RPO	Budowa boiska sportowego i zorganizowanie zaplecza.	2007-2011	926	92605	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	795 000	795 000	OGÓŁEM		100 000	295 000	400 000
										środkii UE		85 000	250 750	340 000
										środkii jst		15 000	44 250	60 000
										jst niekwalifikowalne	0			

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2009 ROK

treść	Kwota
Przychody Budżetu	8 539 049
wolne środki	1 000 000
kredyt	6 935 049
pożyczka	604 000
Razem przychody	7 246 465
DOCHODY BUDŻETU	39 751 138
Razem przychody i dochody	48 290 187
ROZCHODY BUDŻETU	406 710
Splata kredytu	250 000
splata pożyczek	156 710
Razem rozchody	406 710
WYDATKI BUDŻETU	47 883 477
DEFICYT	8 132 339
Razem rozchody i wydatki budżetu	48 290 187

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZŁECONYCH GMINIE NA 2009 ROK

dział	rozdz.	§	treść	DOCHODY plan 2009	WYDATKI Plan 2009
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 175	72 175
	75011		<i>Urzędy województwa</i>	72 175	72 175
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		57 008
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 067
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 000
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 000
		4300	zakup usług pozostałych		500
		4410	podróże służbowe krajowe		600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350	2 350
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 350	2 350
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 680
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		350
		4120	składki na Fundusz Pracy		50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		270
852			POMOC SPOŁECZNA	4 253 604	4 253 604
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 151 430	4 151 430
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151 430	
		3110	Świadczenia społeczne		4 018 026
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		86 550
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 225
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 120
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 500
		4300	zakup usług pozostałych		7 000
		4700	szkolenia pracowników		1 509
		4750	zakup akcesoriów komputerowych		500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	8 461	8 461
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 461	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 461
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	74 821	74 821
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 821	
		3110	Świadczenia społeczne		74 821
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 892	18 892
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 892	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 892
			R A Z E M:	4 328 129	4 328 129

Załącznik nr 7

**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2009 ROK****ZADANIA BIEŻĄCE**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				plan 2009	plan 2009
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 032	14 032
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 032</i>	<i>14 032</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	14 032	-
		4300	zakup usług pozostałych		14 032
852			POMOC SPOŁECZNA	358 886	358 886
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>65 324</i>	<i>65 324</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	65 324	-
		3110	Świadczenia społeczne		65 324
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>209 338</i>	<i>209 338</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	209 338	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 338
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 224</i>	<i>84 224</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	84 224	
		3110	Świadczenia społeczne		84 224
			R A Z E M:	372 918	372 918

Załącznik Nr 8

Załącznik nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na terenie Gminy Węgierska Górka w 2009 roku

RODZAJ DOCHODU 756-75618-0480			
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	260 000		
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2009	85153 \$	85154 \$
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430
Izbę Wyrznięć w Bielsku Białej (rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób odniesieniu do osób doprowadzonych i umieszczonych w doprowadzonych i umieszczonych w Izbie Wyrznięć z terenu gminy (umowa)	8 000		4430
Oddział Detoksykacyjny w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Międzybrodzu Bialskim świadczącym usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy	2 000		4430
Utworzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	400		4110
Dyżur 2 x w miesiącu po 2 godz. (umowa)	100		4120
	2 200		4170
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	5 500		4300
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	4 500	3 500	4300
Warsztaty edukacyjne dla rodziców (umowa)	1 600		4300
Dostosowanie świetlic - opiekuńczo-wychowawczych, klubów sportowych, klubów AA do prowadzenia zajęć (modernizacja, wyposażenie, zakup strojów regionalnych, opału, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	20 700		4210
	10 000		4270
	1 500		4740
Zorganizowanie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych			
świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Sz. Podst. W Węg. Górze (2godz. dziennie)	8 000		4170
Dożywanie dzieci-uczęstniczących w zajęciach	3 000		4210
Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu (wykonawca zadania zadania zostanie wyłoniony w trybie ustawy o pożytku	4 000		2820
Organizacja obozów z programem socjoterapeutycznym w czasie wakacji – zadania te będą zlecane w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie	12 000		4300
(zielone szkoły, obozy	83 000		2820
	26 000		2830
Upowszednianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia (konkurs)	32 000		2820
	5 000		2830
Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych (konkurs)	6 000		2820
Obsługa Komisji PiRPA	10 000		4170
zakup materiałów informacyjnych i biurowych, nagród na konkursy	4 000	-	4210
oraz opłaty sądowe	1 000		4300
Razem	266 500	3 500	260 000

**PLAN
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
na 2009 rok**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009R.
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 002 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>672 387</i>
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 387
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>329 613</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 613

Załącznik nr 10

PLAN
DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEDZIAŁAJĄCYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY
na 2009 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	155 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	AKCJA LATO 2009
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000
				25 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu
				4 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	Upowszedchnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	i zdrowego trybu życia
				32 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych
				5 000
				6 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	42 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac
				42 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	78 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	78 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	organizacja imprez
				78 000
RAZEM				275 000

Załącznik Nr 11

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Węgierska Góra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	przebudowa drogi powiatowej w Żabnicy i remont mostu "U Drożdżów"	Starostwo Powiatowe w Żywcu	625 551
Ogółem						625 551

Załącznik Nr 12

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
na 2009 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Pozycja	PLAN	Klasyfik.
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		01	80 000,00	900
II. Przychody razem /'03+04+05+06+07/		02	22 000,00	90011
z tego:	1) wpływy własne	03		
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojew. Inspektoratu Ochr. Środ.	04	20 000,00	\$0690
	3) dotacje z budżetu	05		
	4) inne	06	-	
	5) grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	07	2 000,00	\$0690
III. Środki dyspozycyjne /'01+02/		08	102 000,00	
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 18/ (z wyłączeniem pozycji 13, 14 i 15)		09	85 000,00	900
w tym:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	10	5 000,00	\$4300
na:	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	11		
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	12	10 000,00	
	z tego na:			
	a) ochronę wód	13		
	b) ochronę powietrza	14		
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	15	10 000,00	\$4270
	4) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich	16	10 000,00	\$4210
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	17	10 000,00	\$4270
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy (kanalizacja i oczyszczanie ścieków)	18	20 000,00	\$4300
V. Stan środków na koniec roku /'08-09/		19	17 000,00	

Załącznik nr 13

**Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2009 roku
w rozdziale drogi gminne**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN
1	<i>Rada Sołectwa Cięcina</i>	600	60016	23 270
2	<i>Rada Sołectwa Cisiec</i>	600	60016	17 564
3	<i>Rada Sołectwa Węgierska Górka</i>	600	60016	22 550
4	<i>Rada Sołectwa Żabnica</i>	600	60016	16 616
RAZEM				80 000

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach

	2005	2006	2007	2008	%
<i>Cięcina</i>	4 325	4 330	4 338	4 368	29,09%
<i>Cisiec</i>	3 260	3 255	3 251	3 297	21,96%
<i>Węgierska Górka</i>	4 195	4 218	4 215	4 233	28,19%
<i>Żabnica</i>	3 159	3 160	3 155	3 119	20,77%
Razem	14 939	14 963	14 959	15 017	100,00%

Załącznik nr 14

PLAN
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009R.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 600
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa DO	8 600
852			POMOC SPOŁECZNA	12 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	12 500
RAZEM				21 100

2140

UCHWAŁA NR XXIV/168/2008
Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnowiec na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i”, z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. / oraz 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

r. o finansach publicznych tekst jednolity /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm./

Rada Gminy w Żarnowcu
uchwała, co następuje:

§ 1	
1. Dochody budżetu gminy w wysokości	14.515.941 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	9.191.712 zł,
z tego:	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę – 56.700 zł,	
- subwencja ogólna	6.235.978 zł,
z tego:	
I. wyrównawcza	2.882.088 zł,
II. równoważąca	66.495 zł,
II. oświatowa	3.287.395 zł
- dochody majątkowe	3.981.179 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.235.031 zł,
- dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000 zł,
- dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000 zł,
- dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy	102.019 zł,
§ 2	
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	16.665.419 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	6.979.729 zł,
w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę – 4.032.380 zł,	
- wydatki na obsługę długu	
- jednostki samorządu terytorialnego kwotę – 8.632 zł,	
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – kwotę 56.700 zł,	
- dotację przedmiotową kwotę - 65.000 zł,	
- dotację podmiotową dla Instytucji kultury kwotę - 418.078 zł,	
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę - 18.000 zł,	
- rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków - 150.000 zł,	
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 29.000 zł,	

- wydatki majątkowe	8.342.640 zł,
w tym:	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.000.000 zł,	
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 150.000 zł,	
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.235.031 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000 zł,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000 zł,
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	102.019 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3,4,5, 6,7,8,9	

§ 3	
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.149.478 zł, zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej	
2. Przychody budżetu w wysokości 2.194.278 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych	
Zgodnie z załącznikiem Nr 10	
3. Rozchody na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę - 44.800 zł,	
Zgodnie z załącznikiem Nr 10	

§ 4	
1. Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego wynoszą:	
- przychody	616.135 zł,
w tym:	
- dotacja z budżetu: 65.000 zł,	
- wydatki	616.135 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11	
§ 5	
1. Przychody i wydatki Funduszu Celowego wynoszą:	
- przychody	3.000 zł,
- wydatki	21.000 zł,
angażując kwotę 18.000 zł, środków obrotowe z 2008 roku	
zgodnie z załącznikiem Nr .12	

§ 6

1. Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- zaciągania zobowiązań niewymagalnych, związanych z bieżącą działalnością gminy, powodujących skutki finansowe w latach następnych do kwoty 800.000 zł,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

§ 8

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Jrona

ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI PLANU DOCHODÓW NA 2009 ROK

Przy opracowaniu planu budżetu gminy na 2009 rok dochody skalkulowano w następujący sposób:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	20.000 zł,
- planuje się wpłatę nadwyżki budżetowej przez Zakład Wodociągów na kwotę 20.000 zł, jako różnicę między sumą planowanych przychodów powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku a sumą planowanych wydatków powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku	
Dział 600 – Transport i łączność	150.000 zł
planuje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2009 r. na kwotę – 150.000 zł,	
Dział 630 – Turystyka	687.500 zł,
planuje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2009 r. na kwotę – 687.500 zł,	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	86.786 zł,
- czynsz dzierżawny z komunalnych gruntów rolnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę – 12.214 zł,	
- czynsz mieszkaniowy z budynków komunalnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 14.103 zł,	
- czynsz od lokali użytkowych z budynków komunalnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 53.009 zł,	
- opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowano na podstawie decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i planuje się na kwotę 60 zł,	
- czynsz dzierżawny za użytkowanie terenów leśnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2008 na kwotę – 2.400 zł,	
- w związku z przewidywanym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową infrastruktury technicznej planuje się opłatę adiacencką na kwotę 1.000 zł,	
- planuje się wpływy majątkowe ze sprzedaży działki budowlanej na kwotę – 4.000 zł,	
Dział 750 – Administracja publiczna	11.560 zł,
- wpływy z opłaty za zmianę i rozszerzenie działalności gospodarczej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2008 i planuje na kwotę – 1.390 zł,	
- wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2008 jest to 5% należne jednostce samorządu terytorialnego od zebranych kwot za dowody osobiste planuje się na kwotę 170 zł,	
- wpływy z różnych dochodów planuje się na kwotę 10.000 zł,	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.597.888 zł,
- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2008 i planuje na kwotę 3.385 zł,	

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008 i planuje się na kwotę 10 zł,

- w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2008 w którym wskaźnik wyniósł 4,2% planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na kwotę 318.749 zł,

- w związku z obniżeniem średniej ceny skupu żyta za okres III kwartałów 2008 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się obniżenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i planuje się na kwotę 10.473 zł,

- w związku z podwyższeniem ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się podwyższenie stawki kwotowej podatku leśnego i zwiększenie planu podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na kwotę 70.569 zł,

- w związku ze zwiększeniem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2008, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,2 % planuje się podwyższenie stawek podatku od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i planuje się na kwotę 2.736 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008 i planuje się na kwotę 5.200 zł,

- w związku ze zwiększeniem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2008, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,2% planuje się podwyższenie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób fizycznych i planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 217.479 zł,

- w związku z obniżeniem średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się obniżenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób fizycznych i obniżenie planu podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 744.363 zł,

- w związku z podwyższeniem ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się podwyższenie stawki kwotowej podatku leśnego od osób fizycznych i zwiększenie planu podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę 10.552 zł,

- w związku ze zwiększeniem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2008, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,2 % planuje się podwyższenie stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych i zwiększenie planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 159.152 zł,

- podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2008 i planuje się na kwotę 14.737 zł,

- ze względu na planowane podwyższenie stawki opłaty targowej opłatę targową planuje się na kwotę 9.200 zł,

- podatek od czynności cywilnych prawnych od osób fizycznych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2008 i planuje się zwiększenie na kwotę 51.604 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008 i planuje się na kwotę 13.500 zł,

- opłatę skarbową zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2008 i planuje się na kwotę 16.500 zł,

- w związku z przewidywanym utrzymaniem wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie roku 2008 planuje się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 56.700 zł,

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany według kalkulacji Ministerstwa Finansów planuje się na kwotę 888.779 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2008 i planuje się na kwotę 4.200 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia **6.330.978 zł,**

- w związku ze zwiększeniem lokat na rachunkach bankowych odsetki od lokowania środków na rachunkach bankowych planuje się na kwotę 95.000 zł,

- subwencję ogólną zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów na kwotę – 6.235.978 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.332.137 zł,**

- wpływy z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej planuje się na kwotę 148.500 zł,

- planuje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2009 r. na kwotę 1.183.637 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.843.542 zł,**

- planuje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2009 r. na kwotę 1.843.542 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **112.500 zł,**

- planuje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2009 r. na kwotę – 112.500 zł,

Ogółem **13.172.891 zł,**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zestawienie dochodów i wydatków ,przychodów i rozchodów planu budżetu Gminy Żarnowiec na 2009 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki				
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Zlecone	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	zlecone	bieżące
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	-	-	-	-	135.000	85.000	50.000	-	-
600	Transport i łączność	150.000	-	150.000	-	-	-	2.465.000	115.000	2.350.000	-	-
630	Turystyka	687.500	-	687.500	-	-	-	950.000	-	950.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.786	82.786	4.000	-	-	-	330.000	30.000	300.000	-	-
710	Działalność usługowa	5.000	-	-	5.000	5.000	-	65.000	60.000	-	5.000	5.000
750	Administracja publiczna	51.002	11.560	-	39.442	39.442	-	1.260.407	1.220.965	-	39.442	39.442
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807	-	-	807	807	-	807	-	-	807	807
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	-	-	1.000	1.000	-	219.285	108.285	110.000	1.000	1.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.597.888	2.597.888	-	-	-	-	68.500	68.500	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	-	-	8.632	8.632	-	-	-
758	Różne rozliczenia	6.330.978	6.330.978	-	-	-	-	179.000	179.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1.335.871	148.500	1.183.637	3.734	3.734	-	5.862.099	3.881.725	1.976.640	3.734	3.734
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	56.700	56.700	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.293.067	-	-	1.293.067	1.293.067	-	1.542.971	249.904	-	1.293.067	1.293.067
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	113.440	113.440	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.843.542	-	1.843.542	-	-	-	2.546.000	340.000	2.206.000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.500	-	112.500	-	-	-	738.078	438.078	300.000	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	-	-	124.500	24.500	100.000	-	-
	Razem	14.515.941	9.191.712	3.981.179	1.343.050	1.343.050	-	16.665.419	6.979.729	8.342.640	1.343.050	1.343.050
	Wyszczególnienie	Przychody						Rozchody				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.194.278										
992	Splata otrzymanej pożyczki krajowej	-							44.800			
		16.710.219							16.710.219			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Żamowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku**PLAN NA 2009 ROK
DOCHODÓW WEDŁUG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****I Dochody**

Dochody składają się				
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Roľnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	-
	w tym:			
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20.000	20.000	-
600	Transport i łączność	150.000	-	150.000
	w tym:			
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	150.000	-	150.000
630	Turystyka	687.500	-	687.500
	w tym:			
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	687.500	-	687.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.786	82.786	4.000
	w tym:			
	- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60	60	-
	- wpływy ze sprzedaży działki	4.000	-	4.000
	- opłata adiacencka	1.000	1.000	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego	81.726	81.726	-
	- czynsze mieszkaniowe	14.103	14.103	-
	- wynajem lokali na cele inne niż mieszkaniowe	53.009	53.009	-
	- czynsze	12.214	12.214	-
	- dzierżawne z gruntów rolnych	12.214	12.214	-
	- czynsz dzierżawny za użytkowanie obwodów łowieckich	2.400	2.400	-
750	Administracja publiczna	11.560	11.560	-
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat za zmianę w ewidencji działalności gospodarczej	1.390	1.390	-
	- wpływy z różnych opłat 5% należne jednostce samorządu terytorialnego od zebranych kwot za dowody osobiste	170	170	-
	- wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych	10.000	10.000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.597.888	2.597.888	-

	w tym:			
	- wpływy z karty podatkowej	3.385	3.385	-
	- odsetki	10	10	-
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	318.749	318.749	-
	- podatek rolny od osób prawnych	10.473	10.473	-
	- podatek leśny od osób prawnych	70.569	70.569	-
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.736	2.736	-
	- odsetki	5.200	5.200	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	217.479	217.479	-
	- podatek rolny od osób fizycznych	744.363	744.363	-
	- podatek leśny od osób fizycznych	10.552	10.552	-
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	159.152	159.152	-
	- podatek od spadków i darowizn	14.737	14.737	-
	- opłata targowa	9.200	9.200	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	51.604	51.604	-
	- odsetki	13.500	13.500	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	16.500	16.500	-
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.700	56.700	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	888.779	888.779	-
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4.200	4.200	-
758	Różne rozliczenia	6.330.978	6.330.978	-
	w tym:			
	- subwencja ogólna : z tego	6.235.978	6.235.978	-
	- I wyrównawcza	2.882.088	2.882.088	-
	- II równoważąca	66.495	66.495	-
	- III oświatowa	3.287.395	3.287.395	-
	- pozostałe odsetki			-
	- odsetki od lokowania środków na rachunkach bankowych	95.000	95.000	-
801	Oświata i wychowanie	1.332.137	148.500	1.183.637
	- dochody majątkowe			
	- środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej	1.183.637	-	1.183.637
	- wpływy z usług za korzystanie ze stołówek szkolnej	148.500	148.500	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.843.542	-	1.843.542
	- dochody majątkowe			
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.843.542	-	1.843.542
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.500	-	112.500
	- dochody majątkowe			
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	112.500	-	112.500
	Razem	13.172.891	9.191.712	3.981.179

II. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	39.442	39.442	-
	Urzędy Wojewódzkie	39.442	39.442	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.442	39.442	-
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	807	807	-
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroll i ochrony prawa	807	807	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807	807	-
852	Pomoc społeczna	1.194.782	1.194.782	-
	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.119.463	1.119.463	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.119.463	1.119.463	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.207	8.207	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.207	8.207	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.112	67.112	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.112	67.112	-
	Razem	1.235.031	1.235.031	-

III Dochody z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	5.000	5.000	-
	Cmentarze	5.000	5.000	-

	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	-
	Razem	5.000	5.000	-

III. Dochody zadań bieżących realizowanych z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-
	Obrona cywilna	1.000	1.000	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	-
	Razem	1.000	1.000	-

IV. Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3.734	3.734	-
	Pozostała działalność	3.734	3.734	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.734	3.734	-
852	Pomoc społeczna	98.285	98.285	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.592	9.592	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.592	9.592	-
	Ośrodki pomocy społecznej	77.031	77.031	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.031	77.031	-
	Pozostała działalność	11.662	11.662	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.662	11.662	-
	Razem	102.019	102.019	-
	Razem zadania zlecone, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego	1.343.050	1.343.050	-
	Razem dochody własne	13.172.891	9.191.712	3.981.179
	Ogółem dochody	14.515.941	10.534.762	3.981.179

Plan dochodów związanych z realizacją zadań podlegające przekazaniu
do budżetu państwa na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	75011	Administracja publiczna	3.400
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.400
852	85212	Pomoc społeczna	2.000
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000
		Razem	5.400

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8.207	8.207	-
	w tym: - ubezpieczenia zdrowotne - 8.207 zł,			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.112	67.112	-
	w tym: - wydatki bieżące na świadczenia społeczne, zasiłki stałe - 67.112 zł,			
Razem wydatki na realizację zadań zleconych		1.235.031	1.235.031	-

II Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		
710		Działalność usługowa	5.000	5.000	-
	71035	Cmentarze	5.000	5.000	-
		w tym: - na konserwację i utrzymanie grobow wojennych - 5.000 zł,			
Razem wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			5.000	5.000	-

III. Wydatki na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-
		W tym: - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - 1.000 zł,			
Razem wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1.000	1.000	-

IV. Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
801		Oświata i wychowanie	3.734	3.734	-
	80195	Pozostała działalność	3.734	3.734	-
		w tym: - kształcenia młodocianych pracowników - 3.734 zł,			
852		Pomoc społeczna	98.285	98.285	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.592	9.592	-

		w tym: - świadczenia społeczne zasiłki okresowe - 9.592 zł,			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.031	77.031	-
		W tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 70.735 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 1.813 zł, - opłata pocztowa, prowizje bankowe - 1.000 zł, - podróże służbowe krajowe - 500 zł, - podróże służbowe - 150 zł, - szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej - 800 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 150 zł, - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1.500 zł,			
85295		Pozostała działalność	11.662	11.662	-
		w tym: - świadczenia społeczne - realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 11.662 zł,			
Razem wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin			102.019	102.019	-
Wydatki ogółem					
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 128.672 zł,			1.343.050	1.343.050	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 rokuPLAN NA 2009 rok
wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, własnych
zadań bieżących gmin

I. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	39.442	39.442	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.442	39.442	-
		W tym: - wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń - 34.396 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 920 zł, - oprawa ksiąg stanu cywilnego - 2.000 zł, - koszty odbioru dowodów osobistych - 1.600 zł, - opracowanie planów akcji kurierskiej - 526 zł,			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807	807	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807	807	-
		W tym: - wynagrodzenia bezosobowe na aktualizacja stałego rejestru wyborców - 807 zł,			
852		Pomoc społeczna	1.194.782	1.194.782	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.119.463	1.119.463	-
		W tym: - świadczenia społeczne 1.085.879 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 3.652 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 19.082 zł, - zakup materiałów biurowych, druków - 2.500 zł, - prowizje bankowe - 4.000 zł, - podróże służbowe - 150 zł, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1.400 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 300 zł, - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2.500 zł,			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej bez zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 rok	Z tego Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	Dotacja na wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem wydatki własne	15.322.369	6.979.729	4.032.380	517.078	8.632	7.192.640	1.150.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	135.000	85.000	-	81.000	-	50.000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.000	65.000	-	65.000	-	50.000	-
	01030	Izby rolnicze	16.000	16.000	-	16.000	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	4.000	4.000	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	2.465.000	115.000	-	-	-	1.350.000	1.000.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
	60016	Drogi publiczne gminne	995.000	95.000	-	-	-	900.000	-
	60017	Drogi wewnętrzne	470.000	20.000	-	-	-	450.000	-
630		Turystyka	950.000	-	-	-	-	950.000	-
	63095	Pozostała działalność	950.000	-	-	-	-	950.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	330.000	30.000	-	-	-	300.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.000	30.000	-	-	-	300.000	-
710		Działalność usługowa	60.000	60.000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000	45.000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000	15.000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1.220.965	1.220.965	936.440	-	-	-	-

	75022	Rady gmin	65.360	65.360	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.139.605	1.139.605	936.440	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	16.000	16.000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.285	108.285	19.285	-	-	110.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218.285	108.285	19.285	-	-	110.000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.500	68.500	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.500	68.500	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	8.632	8.632	-	-	8.632	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.632	8.632	-	-	8.632	-	-
758		Różne rozliczenia	179.000	179.000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179.000	179.000	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.858.365	3.881.725	2.814.993	-	-	1.976.640	-
	80101	Szkoły podstawowe	3.769.288	2.092.648	1.695.017	-	-	1.676.640	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.458	171.458	143.529	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	886.516	886.516	666.841	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232.985	232.985	83.394	-	-	-	-
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	206.600	206.600	162.750	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	237.912	237.912	63.462	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	17.000	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	336.606	36.606	-	-	-	300.000	-
851		Ochrona zdrowia	56.700	56.700	7.000	-	-	-	-

	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6.000	6.000		-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.700	50.700	7.000	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	249.904	249.904	169.537	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.500	40.500	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.204	192.204	169.537	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	17.200	17.200	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113.440	113.440	85.125	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	98.440	98.440	85.125	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000	15.000	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.546.000	340.000	-	-	-	2.206.000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.206.000	-	-	-	-	2.206.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330.000	330.000	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738.078	438.078	-	418.078	-	150.000	150.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.078	300.078	-	300.078	-	-	-
	92116	Biblioteki	118.000	118.000	-	118.000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000	-	-	-	-	-	150.000
	92195	Pozostała działalność	170.000	20.000	-	-	-	150.000	-
926		Kultura fizyczna i sport	124.500	24.500	-	18.000	-	100.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.500	24.500	-	18.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	100.000	-	-	-	-	100.000	-

Objaśnienia do planu wydatków w zakresie zadań własnych na 2009 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	135.000	85.000	50.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.000	65.000	50.000
		- wydatki bieżące – 65.000 zł, w tym : - dotacja przedmiotowa – 65.000 zł, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów-65.000 zł, stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania kwoty dotacji wynosi 0,58 zł, za 1m ³ wody - wydatki majątkowe – 60.000 zł, w tym na : Modernizację gminnej sieci wodociągowej wraz z przebudową urządzeń ciśnieniowych – 50.000 zł,			
	01030	Izby rolnicze	16.000	16.000	-
		- wydatki bieżące – 16.000 zł, w tym : - składki na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 16.000 zł,			
	01095	Pozostała działalność	4.000	4.000	-
		-wydatki bieżące - zakup paszy i odnowa stada zwierząt dokończonych – 4.000 zł,			
600		Transport i łączność	2.465.000	115.000	2.350.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.000.000	-	1.000.000
		- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł, w tym na : - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi Powiatowej Zabrodzie – Chłina wraz z chodnikami i pobocznymi – 1.000.000 zł			
	60016	Drogi publiczne gminne	995.000	95.000	900.000
		- wydatki bieżące – 95.000 zł, w tym na : - zakup materiałów do bieżącego remontu dróg – 15.000 zł, - bieżące remonty dróg publicznych gminnych - 50.000 zł, - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 30.000 zł, - wydatki majątkowe – 900.000 zł, z tego - środki własne – 750.000 zł, - środki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych 150.000 zł, na - budowę dróg , parkingów, placów, placów, chodników i skwerów - w miejscowościach : Brzeziny, Chłina, Jeziorowice, Koryczany, Łany Małe, Łany Średnie, Łany Wielkie, Małoszyce, Otolia, Otolia Mała, Udórz, Wola Libertowska, Zabrodzie, Żarnowiec			
	60017	Drogi wewnętrzne	470.000	20.000	450.000

		- wydatki bieżące – 20.000 zł, w tym na : zakup materiałów do bieżącego remontu dróg 10.000 zł - bieżące remonty dróg wewnętrznych – 10.000 zł - wydatki majątkowe kwotę – 450.000 zł z tego na : - modernizację dróg wewnętrznych na terenie gminy w miejscowościach : Brzeziny, Chłina, Jeziorowice, Koryczany, Łany Małe, Łany Średnie, Łany Wielkie, Małoszyce, Otolia, Otolia Mała, Udórz, Wola Libertowska, Zabrodzie, Żarnowiec			
630		Turystyka	950.000	-	950.000
	63095	Pozostała działalność	950.000	-	950.000
		- wydatki majątkowe – 950.000 zł, w tym - środki własne -262.500 zł, - środki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych - 687.500 zł, na odwołanie szlaku pielgrzymkowo-turystycznego wraz z izbami tradycji, pomnikami oraz centrum edukacyjnym			
700		Gospodarka mieszkaniowa	330.000	30.000	300.000
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	330.000	30.000	300.000
		- wydatki bieżące – 30.000 zł, w tym na : - zakup materiałów do remontu budynków komunalnych – 9.000 zł, - remont budynków komunalnych – 12.000 zł, - zakup energii – 3.000 zł, - opłaty sądowe za ustalenie praw własności – 6.000 zł, - wydatki majątkowe – 300.000 zł, w tym na : - Termomodernizację budynku komunalnego w Żarnowcu przy ul. Krakowskiej – 100.000 zł, - Termomodernizację budynku komunalnego w Żarnowcu przy ul. Warszawskiej , – 100.000 zł, - Adaptację budynku komunalnego w Otolia na świetlicę wiejską – 100.000 zł,			
710		Działalność usługowa	60.000	60.000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000	45.000	-
		- wydatki bieżące 45.000 zł, w tym na : - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 20.000 zł, - aktualizacja studium uwarunkowań kierunków planu zagospodarowania przestrzennego – 25.000 zł,			
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15.000	15.000	-
		- wydatki bieżące – 15.000 zł, w tym na : - opracowanie map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntu i ustalenie praw własności – 15.000 zł,			
750		Administracja publiczna	1.220.965	1.220.965	-
	75022	Rady gmin	65.360	65.360	-
		- wydatki bieżące – 65.360 zł, w tym na : - diety radnych i członków komisji – 63.000 zł,			

		- zakup materiałów biurowych – 300 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 600 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.460 zł			
	75023	Urzędy gmin	1.139.605	1.139.605	-
		- wydatki bieżące : 1.139.605 zł , w tym na : - wynagrodzenia dla pracowników samorządowych , dopłaty do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 795.140 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 16.000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 125.300 zł, - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism , opał na zimę, środków do utrzymania czystości , świadczenia w naturze dla pracowników – 30.000 zł, - fundusz reprezentacyjny – 10.000 zł, - zakup energii – 12.000 zł, - zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet – 2.500 zł, - usługi pocztowe, konserwacyjne ,kominiarskie, wywóz śmieci, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego opłaty, egzekucyjne, ubezpieczenie budynków i wyposażenia urzędu gminy –60.000 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5.000 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12.000 zł, - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 21.000 zł, - szkolenia pracowników - 12.400 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –16.265 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych –6.500 zł, - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.000 zł,			
	75095	Pozostała działalność	16.000	16.000	-
		- wydatki bieżące – 16.000 zł , w tym na : - składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Związek Gmin Jurajskich , Zagłębiowską Izbę Gospodarczą ,Stowarzyszenie Perła Jury			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.285	108.285	110.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218.285	108.285	110.000
		- wydatki bieżące – 108.285 zł , w tym na : - pochodne od wynagrodzeń – 325 zł, - wynagrodzenia konserwatorów i komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych – 18.960 zł, - ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarniczych – 30.000 zł, - zakup paliwa, części do samochodów – 30.000 zł, - naprawa samochodów i motopomp –			

		12.000 zł, - zakup energii –11.000 zł, - zakup usług zdrowotnych – 4.000 zł, - ubezpieczenie strażnic, strażaków – 2.000 zł, - wydatki majątkowe – 110.000 zł , w tym na : - Modernizację Strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych – 100.000 zł, - Zakup sprzętu strażackiego – 10.000 zł,			
	756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.500	68.500	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	68.500	68.500	-
		- wydatki bieżące - 68.500 zł , - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów – 64.000 zł, - zakup materiałów biurowych i druków - 1.700 zł, - wynagrodzenia od zebranych wpływów opłaty targowej przez Ludowy Klub Sportowy –2.800 zł,			
	757	Obsługa długu publicznego	8.632	8.632	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.632	8.632	-
		- wydatki bieżące – 8.632 zł , w tym na : - odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 8.632 zł,			
	758	Różne rozliczenia	179.000	179.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179.000	179.000	-
		- wydatki bieżące – 179.000 zł , w tym : - rezerwa ogólna 150.000 zł, - rezerwa celowa – 29.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			
	801	Oświata i wychowanie	5.858.365	3.881.725	1.976.640
	80101	Szkoły podstawowe	3.769.288	2.092.648	1.676.640
		- Wydatki bieżące – 2.092.648 zł , w tym na : - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi, pracowników administracyjnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.425.461 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 2.633 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 266.923 zł, - dodatki mieszkaniowe i świadczenia w naturze dla nauczycieli - 110.964 zł, - zakup środków do utrzymania czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych – 115.000 zł, - zakup pomocy naukowych – 3.000 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 31.700 zł, - zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł, - zakup usług remontowych – 8.000 zł, - usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości ,prowizje			

		bankowe – 20.800 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet- 3.140 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.600 zł, - podróże służbowe – 4.200 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.107 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 560 zł, - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –8.540 zł, wydatki majątkowe – 1.676.640 zł , w tym : - Remont i modernizacja szkoły przy ul. Kościelnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 1.476.640 zł, z tego : środki własne – 293.003 zł , środki na projekty i programy realizowane z funduszy strukturalnych – 1.183.637 zł , - „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości China” – 100.000 zł, - „Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - 100.000 zł,			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.458	171.458	-
		- Wydatki bieżące – 171.458 zł , w tym na : - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.067 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 23.302 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 160 zł, - dodatki mieszkaniowe i świadczenia w naturze dla pracowników - 10.021 zł, - zakup materiałów biurowych – 5.600 zł, - zakup pomocy naukowych – 1.500 zł, - zakup usług zdrowotnych – 300 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 3.200 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.308 zł,			
	80110	Gimnazja	886.516	886.516	-
		- Wydatki bieżące – 886.516 zł , w tym na : - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 561.585 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 300 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –104.956 zł, - dodatki mieszkaniowe i świadczenia w naturze dla nauczycieli i obsługi – 42.596 zł, - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków do utrzymania czystości, oleju opałowego– 80.000 zł,			
		- zakup pomocy naukowych – 12.000 zł, - zużycie energii elektrycznej i wody – 17.500 zł, - usługi remontowe – 8.000 zł, - zakup usług zdrowotnych – 1.100 zł, - usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości przegląd samochodu – 12.300 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet – 1.200 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.200 zł, - podróże służbowe – 3.700 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.799 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 210 zł, - zakup akcesoriów komputerowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.070 zł,			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	232.985	232.985	-
		- wydatki bieżące – 232.985 zł , w tym na : - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.711 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 11.683 zł, - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 700 zł, - zakup paliwa do autobusów szkolnych - 62.931 zł, - składka zdrowotna – 300 zł, - zakup usług pozostałych – 81.400 zł, - różne opłaty i składki -2.400 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.860 zł,			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół			-
		- wydatki bieżące – 206.600 zł , w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135.632 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 25.118 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 2.000 zł, - wydatki rzeczowe pracowników – 600 zł, - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych ,druków, czasopism – 13.100 zł, - zakup energii – 2.600 zł, - zakup usług zdrowotnych – 500 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet – 600 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.700 zł, - usługi za nadane przesyłki listowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe – 5.460 zł, - podróże służbowe krajowe – 2.500 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.790 zł, - szkolenia pracowników – 3.500 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –2.500 zł,	206.600	206.600	

	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7.000 zł,			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	17.000	-
	- wydatki bieżące – 17.000 zł, - doskonalenie nauczycieli i podróże służbowe krajowe			
80148	Stołówki szkolne	237.912	237.912	-
	- wydatki bieżące – 237.912 zł, w tym na : - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.505 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł, - pochodne od wynagrodzeń – 9.457 zł, - świadczenia rzeczowe – 700 zł, - zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, gospodarczych – 9.400 zł, - zakup środków żywności – 148.500 zł, - zakup energii – 7.500 zł, - zakup usług remontowych – 600 zł, - zakup usług zdrowotnych – 260 zł, - zakup usług pozostałych – 3.500 zł, - szkolenia BHP – 800 zł, - podróże służbowe krajowe – 400 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.790 zł,			
80195	Pozostała działalność	336.606	36.606	300.000
	- wydatki bieżące -36.606 zł, w tym : - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów – 36.606 zł, wydatki majątkowe – 300.000 zł, w tym na : „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Żarnowcu – 300.000 zł,			
851	Ochrona zdrowia	56.700	56.700	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6.000	6.000	-
	- wydatki bieżące – 6.000 zł, w tym na : - prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych dla młodzieży – 3.500 zł, - zakup ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 2.500 zł,			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.700	50.700	-
	- wydatki bieżące w tym na : - pochodne od wynagrodzeń – 1.000 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 6.000 zł, - przeprowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży – 500 zł, - pomoce dydaktyczne , książki – 19.998 zł, - zorganizowanie wypoczynku dla dzieci rodzin uzależnionych od alkoholu – 21.702 zł, - szkolenia członków komisji – 1.500 zł,			
852	Pomoc społeczna	249.904	249.904	-

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.500	40.500	-
	- wydatki bieżące w tym na : - świadczenia społeczne – 40.500 zł,			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.204	192.204	-
	- wydatki bieżące – 192.204 zł, w tym na : - świadczenia w naturze dla pracowników- 200 zł, - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.216 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 26.821 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 1.500 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, - zakup usług pozostałych – 15.000 zł, - podróże służbowe – 1.000 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.267 zł, - szkolenia pracowników – 400 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 300 zł, - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 500 zł,			
85295	Pozostała działalność	17.200	17.200	-
	- wydatki bieżące – 17.200 zł, w tym na : - dofinansowanie do realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 10.400 zł, - wyposażenie stołówki – 6.800 zł,			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.440	113.440	-
85401	Świetlice szkolne	98.440	98.440	-
	- wydatki bieżące -98.440 zł, w tym na : - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 71.386 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 13.739 zł, - dodatki mieszkaniowe , świadczenia w naturze i dodatki wiejskie – 6.227 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 1.100 zł, - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 1.000 zł, - zakup usług zdrowotnych - 200 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.792 zł,			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000	15.000	
	- wydatki bieżące – 15.000 zł, w tym na : - pomoc materialną dla uczniów – 15.000 zł			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.546.000	340.000	2.206.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.206.000	-	2.206.000
	- wydatki majątkowe- 2.206.000 zł, w tym na : - Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żarnowcu – 2.196.000 zł, z tego: środki własne – 352.458 zł,			

	środki na projekty i programy realizowane z funduszy strukturalnych – 1.843.542 zł, - Modernizację kanalizacji ściekowej budynku Urzędu Gminy – 10.000 zł,			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000	-
	- wydatki bieżące – 10.000 zł, w tym na : - zakup i utrzymanie kwiatów, drzew na placach skwerach, wymiana kłombów na placach i skwerach – 10.000 zł,			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330.000	330.000	-
	- wydatki bieżące – 330.000 zł, w tym na : - zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg - 220.000 zł, - konserwacja punktów świetlnych – 110.000 zł,			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738.078	438.078	300.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.078	300.078	-
	- wydatki bieżące – 300.078 zł, w tym na : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury-300.078 zł,			
92116	Biblioteki	118.000	118.000	-
	- wydatki bieżące – 118.000 zł, w tym na : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 118.000 zł,			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000	-	150.000
	- wydatki majątkowe – 150.000 zł, w tym na : „Przebudowę w zabytkowym Kościele p/w Św. Bartłomieja, wieży dachowej oraz konstrukcji stropu i ścian” – obiekt wpisany do rejestru zabytków dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych			
92195	Pozostała działalność	170.000	20.000	150.000
	- wydatki bieżące w tym na : - przeprowadzenie konkursów z udziałem dzieci, młodzieży i Kół Gospodyń Wiejskich oraz przewóz na występy poza gminę – 20.000 zł, - wydatki majątkowe – 150.000 zł, w tym na Przebudowę pomieszczeń budynku w Łanach Wielkich na Wiejski Dom Kultury z izbą tradycji regionalnej wraz z otoczeniem - środki własne – 37.500 zł, - środki na projekty i programy realizowane z funduszy strukturalnych – 112.500 zł,			
926	Kultura Fizyczna i Sport	124.500	24.500	100.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.500	24.500	-
	- wydatki bieżące w tym na :			

	- kulturę fizyczną i sport na zakup sprzętu sportowego – 6.500 zł, - dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 18.000 zł,			
92695	Pozostała działalność	100.000	-	100.000
	- wydatki majątkowe – 100.000 zł, w tym na : - Budowę boiska sportowego do siatkówki plażowej przy Stadionie Sportowym w Żarnowcu - 50.000 zł, - Modernizacja wiejskich boisk sportowych w miejscowościach Koryczany, Łany Średnie, Chłina, Udórz, Wola Libertowska, Otała, Łany Wielkie, Małoszyce, Jeziorowice* – 50.000 zł,			
	Ogółem	15.322.369	6.979.729	8.342.640

Rozchody planuje się na kwotę 44.800 zł, jest to spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na :

- Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Żarnowcu – 44.800 zł,

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Żamowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PLAN NA 2009 ROK

ZAKRES I KWOTY DOTACJI WYDATKOWANE Z BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	81.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65.000
			- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65.000
		01030	Izby rolnicze	16.000
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418.078
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.078
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.078
		92116	Biblioteki	118.000
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118.000
			Ogółem	499.078

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Żamowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PLAN NA 2009 ROK

ZAKRES I KWOTY DOTACJI WYDATKOWANE Z BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000
			- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000
2.	926		Kultura fizyczna i sport	18.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.000
			- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000
			Ogółem	168.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy w Żamowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PLAN NA 2009 ROK

ZAKRES I KWOTA DOTACJI WYDATKOWANEJ Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
1	600		Transport i łączność	1.000.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.000.000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.000.000
			Ogółem	1.000.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Żamowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Żamowiec na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródła finansowania Środki własne zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000
		1. Modernizacja gminnej sieci wodociągowej wraz z przebudową urządzeń ciśnieniowych	50.000
600		Transport i łączność	1.200.000
	60016	Drogi publiczne gminne	750.000
		1. Budowa dróg, parkingów placów, chodników i skwerów w miejscowościach: Brzeziny, Chłina, Jeziorowice, Koryczany, Łany Małe, Łany Średnie, Łany Wielkie, Małoszyce, Ołola, Ołola, Mała, Udórz, Wola Libertowska, Zabrodzie, Żamowiec	750.000
	60017	Drogi wewnętrzne	450.000
		1. Modernizacja dróg wewnętrznych	450.000
630		Turystyka	262.500
	63095	Pozostała działalność	262.500
		1. Odtworzenie szlaku pielgrzymkowego – turystycznego Św. Wojciecha, Tadeusza Kościuszki, Johna Barłowe, wraz z izbami tradycji, pomnikami oraz centrum edukacyjnym	262.500
700		Gospodarka komunalna	300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000
		1. Termomodernizacja budynku komunalnego w Żamowcu przy ul. Krakowskiej	100.000
		2. Termomodernizacja budynku komunalnego w Żamowcu przy ul. Warszawskiej	100.000
		3. Adaptacja budynku komunalnego w Ołoli na świetlicę wiejską	100.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotniczych Straży Pożarnych	110.000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	110.000
		1. Zakup sprzętu strażackiego	10.000
		2. Modernizacja strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych	100.000
801		Oświata i wychowanie	793.003
	80101	Szkoły podstawowe	293.003
		1. Remont i modernizacja szkoły przy ul. Kościelnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	293.003
		2. Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Chlinie	100.000
		3. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100.000
	80195	Pozostała działalność	300.000
		2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Żamowcu	300.000
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	362.458
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362.458
		1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żamowcu	352.458
		2. Modernizacja kanalizacji ściekowej budynku Urzędu Gminy	10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.500
	92195	Pozostała działalność	37.500
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku w Łanach Wielkich na Wiejski Dom Kultury z izbą tradycji regionalnej wraz z otoczeniem	37.500
926		Kultura fizyczna i sport	100.000
	92695	Pozostała działalność	100.000
		1. Budowa boiska sportowego do siatkówki plażowej przy Stadionie Sportowym w Żamowcu	50.000
		2. Modernizacja wiejskich boisk sportowych w miejscowościach Koryczany, Łany Średnie, Chłina, Udórz, Wola Libertowska, Ołola, Łany Wielkie, Małoszyce, Jeziorowice	50.000
		Ogółem	3.215.461

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan na rok 2009 r.
wydatków na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

1. Budowa parkingów i chodników	200.000,00 zł,
- środki własne - 50.000 zł,	
- fundusze strukturalne – 150.000 zł,	
2. Remont i modernizacja szkoły podstawowej przy ul. Kościelnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1.476.640 zł,
- środki własne - 293.003 zł,	
- fundusze strukturalne – 1.183.637 zł,	
3. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żarnowcu	2.196.000 zł,
- środki własne - 352.458 zł,	
- fundusze strukturalne – 1.843.542 zł,	
4. Odtworzenie szlaku pielgrzymkowego – turystycznego Św. Wojciecha, Tadeusza Kościuszki Johna Barłowa wraz z izbami tradycji pomnikami oraz centrum edukacyjnym	950.000 zł,
- środki własne – 262.500 zł,	
- fundusze strukturalne – 687.500 zł,	
5. Przebudowa pomieszczeń budynku w Łanach Wielkich na Wiejski Dom Kultury z izbą tradycji regionalnej wraz z otoczeniem	150.000 zł,
- środki własne - 37.500 zł,	
- fundusze strukturalne - 112.500 zł,	
Razem	4.972.640 zł,
- środki własne - 995.461 zł,	
- środki Unii Europejskiej - 3.977.179 zł,	

Plan Przychodów i rozchodów na 2009 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.194.278	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		44.800
	Ogółem	2.194.278	44.800

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PLAN NA 2009 ROK

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Zwiększenie funduszu	Suma bilansowa	Wydatki		Zwiększenie funduszu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
							w tym wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			
Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej	53.231	616.135	65.000	-	669.366	616.135	20.000	-	53.231	669.366
Ogółem	53.231	616.135	65.000	-	669.366	616.135	20.000	-	53.231	669.366

Uzasadnienie

Zakład Budżetowy

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosi 53.231 zł.
Przychody planuje się na kwotę 616.135 zł, są to wpływy z usług 548.780 zł, odsetki od nieterminowo zapłaconych należności – 2.355 zł, dotacja przedmiotowa 65.000 zł, stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 0,58 zł, za 1m³ wody.

Wydatki planuje się na kwotę 616.135 zł

w tym na :

- wydatki bieżące 591.135 zł,
- z tego na :
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 319.385 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 13.000 zł,
- świadczenia w naturze – 1.500 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopiśm, środków do utrzymania czystości, druków, narzędzi, paliwa i części do samochodu, znaczków pocztowych – 90.000 zł,

- zakup energii elektrycznej- 64.000 zł,
 - remont urządzeń wodociagowych ,samochodu i koparki – 25.000 zł,
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, dozór techniczny, przegląd samochodu, utrzymanie budynku – 16.200 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.000 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 1.500 zł,
 - ubezpieczenie samochodu, koparki i komputera – 20.000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.350 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.500 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.100 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji – 1.100 zł,
 - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 20.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych na zakup pomp – 25.000 zł,
- Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się na kwotę 53.231 zł,

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PLAN NA 2009 ROK

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Celowego

Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Zwiększenie funduszu	Suma bilansowa	Wydatki	Zwiększenie funduszu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.000	3.000	-	24.000	21.000	-	3.000	24.000
	21.000	3.000	-	21.000	21.000	-	3.000	24.000

Uzasadnienie

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosi - 21.000 zł,

Przychody planuje się na kwotę 3.000 zł, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Wydatki planuje się na kwotę - 21.000 zł,

- z tego na:

- likwidację składowisk odpadów – 9.000 zł,
- zakup koszy na śmieci – 12.000 zł,

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się na kwotę 3.000 zł,

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXIV/168/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wieloletni Program inwestycyjny na lata 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego Źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Wysokość wydatków w latach w zł,		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa parkingów, placów i chodników w miejscowościach :Brzeziny,Chłina, Jeziorowice, Koryczany, Łany Małe, Łany Średnie, Łany Wielkie, Małoszyce, Otolia ,Otolia Mała,Udórz, WolaLibertowska,Zabrodzie,Zarnowiec - Fundusze strukturalne - Środki własne	Urząd Gminy w Żarnowcu	2008-2010	1.508.540 875.000 633.540	8.540 0 8.540	200.000 150.000 50.000	1.300.000 725.000 575.000	0 0 0
2	801	80101	Remont i modernizacja szkoły przy ul. .Kościelnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia -Fundusze strukturalne -Środki własne	Urząd Gminy w Żarnowcu	2008-2009	1.488.544 1.183.637 304.907	11.904 0 11.904	1.476.640 1.183.637 293.003	0 0 0	0 0 0
3	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żarnowcu - Fundusze strukturalne - Środki własne	Urząd Gminy w Żarnowcu	2009-2011	12.068.241 10.131.288 1.936.953	0 0 0	2.196.000 1.843.542 352.458	7.427.361 6.235.269 1.192.092	2.444.880 2.052.477 392.403
4	630	63095	Odtworzenie szlaku pielgrzymowo – turystycznego Św.Wojciecha Tadeusza Kościuszki Johna Barłowe wraz z izbami tradycji, pomnikami oraz centrum edukacyjnym -Fundusze strukturalne - Środki własne	Urząd Gminy w Żarnowcu	2009-2010	1.732.500 945.000 787.500	0 0 0	950.000 687.500 262.500	782.500 257.500 525.000	0 0 0
5	921	92195	Przebudowa pomieszczeń budynku w Łanach Wielkich na Wiejski Dom Kultury z izbą tradycji regionalnej wraz z otoczeniem -Fundusze strukturalne - Środki własne	Urząd Gminy w Żarnowcu	2009-2010	740.000 500.000 240.000	0 0 0	150.000 112.500 37.500	590.000 387.500 202.500	0 0 0

**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.