

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/292/09
dnia 29.01.2009 r.Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/292/09
z dnia 29.01.2009 r.**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	w zł	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	
		DOCHODY			
750		Administracja publiczna	76 077		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	76 077		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 100		
851		Ochrona zdrowia	48		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48		
852		Pomoc społeczna	2 203 986		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 203 986		
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 283 211		
		WYDATKI			
750		Administracja publiczna	76 077	75 000	
	75011 *	Urzędy wojewódzkie	76 077	75 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100		
851		Ochrona zdrowia	48		
	85195	Pozostała działalność	48		
852		Pomoc społeczna	2 203 986	69 705	
	85212 *	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 322	69 705	
	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	17 600		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 314		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750		
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 283 211	144 705	

* UWAGA : W dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie - zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych w 2009 r. przez UM opłat za wydanie nowych dowodów osobistych wyniesie 18 400 zł. W dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych – 500 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
I NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
FUNDUSZAMI CELOWYMI ORAZ FUNDACJAMI NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	w zł	
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY			
600		Transport i łączność	160 000		160 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 000		160 000
710		Działalność usługowa	1 400		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400		
750		Administracja publiczna	140 428		140 428
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	140 428		140 428
801		Oświata i wychowanie	65 252		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 252		
852		Pomoc społeczna	292 002		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 002		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600		
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600		
		OGÓŁEM DOCHODY	662 682		300 428
		WYDATKI			
600		Transport i łączność	160 000		160 000
	60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa ul. Fredry od ul. Milej do ul. Holdunowskiej	160 000		160 000
710		Działalność usługowa	1 400		
	71035	Cmentarze	1 400		
750		Administracja publiczna	140 428		140 428
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przygotowanie j.s.t. do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	140 428		140 428
801		Oświata i wychowanie	65 252		
	80195	Pozostała działalność	65 252		
852		Pomoc społeczna	292 002		160 220
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 461		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 420		160 220
	85295	Pozostała działalność	72 121		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600		
		OGÓŁEM WYDATKI	662 682	160 220	300 428

WPI – Wzrost Program Inwestycyjny

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/292/09
z dnia 29.01.2009 r.**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	w zł	
1	2	3	4		
		DOCHODY			
600		Transport i łączność	118 000		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000		
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	118 000		
		WYDATKI			
600		Transport i łączność	118 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 000		
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	118 000		

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/292/09
z dnia 29.01.2009 r.**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
PRZYCHODY I ROZCHODY
NA 2009 ROK**

§	Wyszczególnienie	Kwota	w zł	
1	2	3		
	PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 000 000		
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach:	5 000 000		
	• Program likwidacji niskiej emisji	5 000 000		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	5 168 428		
	OGÓŁEM PRZYCHODY	10 168 428		
	ROZCHODY			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 187 598		
	OGÓŁEM ROZCHODY	1 187 598		
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	8 980 830		

Załącznik nr 8
do uchwały nr XL1/292/09
z dnia 29.01.2009 r.

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

w zł

Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	BZ	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	SP Nr 1	7 264	122 000	129 264	128 200	1 064	129 264
	SP Nr 3	16 895	153 000	169 895	169 000	895	169 895
	Zespół Szkół	1 236	24 000	25 236	25 110	126	25 236
80104	Przedszkole Nr 1	1 762	120 500	122 262	121 762	500	122 262
	Przedszkole Nr 2	6 743	163 200	169 943	169 543	400	169 943
80110	Gimnazjum Nr 1	3 965	1 200	5 165	5 030	135	5 165
	Gimnazjum Nr 2	3 406	26 000	29 406	28 980	426	29 406
	OGÓŁEM	41 271	609 900	651 171	647 625	3 546	651 171

Załącznik nr 9
do uchwały nr XL1/292/09
z dnia 29.01.2009 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2009 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			BO	3 398 554
			P R Z Y C H O D Y	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000
			- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	1 700 000
			RAZEM PRZYCHODY z BO	5 098 554
			W Y D A T K I	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 991 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	844 050
			- realizacja zadania „Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny” w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)	784 050
			-realizacja zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
			- ochrona gruntów rolnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	609 950
			-prowinia bankowa	1 950
			-konserwacja terenów zielonych	300 000
			-badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody	3 000
			-Program edukacji ekologicznej	5 000
			-zagospodarowanie terenów zielonych	300 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 490 000
		WPI	-ul. Długosza (os. Rodnia) – droga	360 000
		WPI	-Remont zabytkowego obiektu byłej plebanii w Łędzinach z restauracją obiektu i adaptacją na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej termomodernizacja	450 000
		WPI	-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny	300 000
			-Zespół Szkół- termomodernizacja	450 000
			-Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 – ul. Hołdunowska	500 000
			-Przebudowa wodociągu ul. Traugutta	150 000
			-Uporządkowanie gospodarki wodnej Targowiska	30 000
			-Termomodernizacja Przedszkola Nr 2	250 000
			RAZEM WYDATKI	3 991 000
			BZ	1 107 554
			RAZEM WYDATKI z BZ	5 098 554

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLII/292/09 z dnia 29.01.2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) DLA MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2009-2011

w zł

Lp.	Zadanie	Podstawa	Okres realizacji	OGÓŁEM				Przewidywane wykonanie na 31.12.2008				Rok 2009				Rok 2010				Rok 2011				UWAGI
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:				
					UM	Dotacja		UM	Dotacja		UM	Dotacja		UM	Dotacja		UM	Dotacja		UM	Dotacja			
					Budżet	Pożyczka WFOŚiGW		Budżet	Pożyczka WFOŚiGW		Budżet	Pożyczka WFOŚiGW		Budżet	Pożyczka WFOŚiGW		Budżet	Pożyczka WFOŚiGW		Budżet	Pożyczka WFOŚiGW	Budżet	Pożyczka WFOŚiGW	
				GFOŚiGW	Kredyt			GFOŚiGW	Kredyt			GFOŚiGW	Kredyt			GFOŚiGW	Kredyt			GFOŚiGW	Kredyt			
1	Ulica Długosza (osiedle "RODŹNIA") - droga	Uchwała RM Nr X/5/07 z dnia 21.03.2007	2007-2009	1 642 540	0	0	382 540	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					982 540	0		82 540	0		800 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					660 000	0		300 000	0		360 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Budowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Łędzinach	Uchwała RM Nr X/5/07 z dnia 21.03.2007	2007-2010	4 139 181	0	2 938 988	48 178	0	0	630 000	0	0	522 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					678 178	0		48 178	0		630 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					522 014	0		0	0		0	0	522 014	0	0		522 014	0	0	0	0	0		
3	Rekonstrukcja historycznego wjazdu z kapliczką	Uchwała RM Nr X/5/07 z dnia 21.03.2007	2007-2010	2 363 272	0	1 938 436	69 836	0	0	255 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					424 836	0		69 836	0		255 000	0		100 000	0		100 000	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
4	Siećki rowerowe w mieście - koncepcja	Uchwała RM Nr XXII/140/07 z dnia 27.12.2007	2008-2010	57 500	0	42 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					15 000	0		7 500	0		0	0	7 500	0	0		7 500	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
5	SlasNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	Uchwała RM Nr XIV/104/07 z dnia 09.08.2007	2007-2010	246 230	0	209 296	4 154	0	0	15 000	15 000	0	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					36 934	0		4 154	0		15 000	0		17 780	0		17 780	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
6	Monitoring Miasta	Uchwała RM Nr X/5/07 z dnia 21.03.2007	2007-2009	120 000	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					120 000	0		60 000	0		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
7	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	Uchwała RM Nr X/5/07 z dnia 21.03.2007	2007-2011	1 543 577	0	1 275 000	48 577	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	20 000	20 000	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					268 577	0		48 577	0		100 000	0		100 000	0		100 000	0	20 000	20 000	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
8	Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Łędzinach przy ulicy Pekaju 105	Uchwała RM Nr XII/78/07 z dnia 31.05.2007	2007-2009	465 806	465 806	0	392 806	392 806	0	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	Uchwała RM Nr X/5/07 z dnia 21.03.2007	2007-2011	15 807 731	0	13 299 731	188 000	0	0	1 243 000	1 243 000	0	823 300	0	0	0	823 300	0	253 700	253 700	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					2 508 000	0		188 000	0		1 243 000	0		823 300	0		823 300	0	253 700	253 700	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
10	Szkoła Podstawowa nr 3 - modernizacja obiektów sportowych	Uchwała RM Nr XXII/140/07 z dnia 27.12.2007	2008-2010	450 000	0	200 000	22 500	0	0	27 500	27 500	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					250 000	0		22 500	0		27 500	0		200 000	0		200 000	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
11	Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych	Uchwała RM Nr XXII/140/07 z dnia 27.12.2007	2008-2010	107 500	0	85 000	7 500	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					22 500	0		7 500	0		0	0	15 000	0	0		15 000	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
12	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Łędzinach	Uchwała RM Nr LV/374/06 z dnia 26.10.2007	2007-2010	5 961 954	1 084 436	4 877 518	101 954	0	0	539 984	539 984	0	442 500	442 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE	
					0	0		101 954	0		539 984	0		442 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		

13	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Łędzinach	Uchwała RM Nr X/5/07 z dnia 21.03.2007	2007-2011	16 148 488	0	13 445 715	273 656	0	0	753 150	753 150	0	1 345 967	1 345 967	0	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE
					2 702 773	0		273 656	0		753 150	0		1 345 967	0		330 000	0		330 000	0		0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Centrum (FRSKIT) - kregielnia	Uchwała RM Nr X/5/07 z dnia 21.03.2007	2007-2010	933 690	533 690	0	153 690	153 690	0	30 000	30 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE
					0	400 000																			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - koncepcja	Uchwała RM Nr XXII/140/07 z dnia 27.12.2007	2008-2010	1 400 000	0	1 020 000	30 000	30 000	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z UE
					380 000	0		30 000	0		0		350 000	350 000	0		350 000	0		350 000	0		0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny	Uchwała RM Nr XXXVI/193/05 z dnia 24.02.2005	2005-2013	7 460 407	4 818 812	0	2 660 407	318 812	0	1 800 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki z WFOŚ i GW *
					2 184 491	306 800		1 884 491	306 800		300 000	0		1 500 000	0		1 500 000	0		1 500 000	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
17	Remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Łędzinach połączony z adaptacją na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej	Uchwała RM Nr XI/258/05 z dnia 13.10.2005	2005-2011	1 198 579	580 000	0	168 579	0	0	450 000	0	0	400 000	400 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
					618 579	0		168 579	0		450 000	0		0	0		180 000	0		180 000	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
18	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	Uchwała RM Nr XXVI/165/05 z dnia 28.02.2008	2008-2009	314 028	173 600	0	82 960	82 960	0	231 068	90 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacje stanowią środki finansowe z Fundacji Informatyki i Zarządzania
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
19	Miejska sieć szerokopasmowa	Uchwała RM Nr XXVII/182/08 z dnia 15.05.2008	2008-2010	220 000	220 000	0	85 000	85 000	0	50 000	50 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
20	Aleja Matki Boskiej Różańcowej - droga	Uchwała RM Nr XXII/140/07 z dnia 27.12.2007	2008-2009	1 062 000	1 062 000	0	342 000	342 000	0	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	Dotacja dla MZO dla zaadania pn. Remont i modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Pokoju 17 w Łędzinach	Uchwała RM Nr XXII/140/07 z dnia 27.12.2007	2008-2008	500 000	500 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	Przebudowa ulicy Fryderyka od ulicy Młoc do ulicy Holenderskiej	Uchwała RM Nr XXII/140/07 z dnia 27.12.2007	2008-2009	357 000	167 000	0	37 000	37 000	0	320 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
					0	190 000					160 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	

2173

UCHWAŁA NR XX/127/2008 Rady Gminy Panki

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 26, ust. 2 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 12 338 029,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie	10 935 609,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	1 402 420,67 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 11 893 045,67, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości	9 795 955,17 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 259 984,17 zł
- dotacje	236 350,00 zł
- wydatki na obsługę długu	100 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 199 621,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2 097 090,50 zł

§ 3.

1. Ustala się:

a) nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 444 984,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.	
--	--
2. Ustala się:

rochody budżetu Gminy w kwocie	444 984 zł
--------------------------------	------------

§ 4.

Ustala się wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi przypadające na rok 2009 w kwocie 1 638 750,50, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

- Ustala się:
- a) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody	1 562 299 zł
- wydatki	1 562 299 zł
 - b) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- dochody	580 000 zł
- wydatki	580 000 zł
 - c) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 4 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

- Ustala się:
- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 zł.

§ 8.

Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1 458 750,50 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w kwocie 234 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Tworzy się rezerwy w kwocie łącznej 30 000 zł, z tego:

a) ogólną w wysokości	20 000 zł,
b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł,

§ 11.

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

a) przychody	17 000 zł
b) wydatki	60 000 zł

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
		Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	0,00
	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00
600	Transport i łączność	140 004,00	0,00	140 004,00
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	140 004,00	0,00	140 004,00
630	Turystyka	538 478,75	0,00	538 478,75
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Gminy Przysiół	41 521,25	0,00	41 521,25
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	496 957,50	0,00	496 957,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 965,00	129 965,00	17 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 665,00	1 665,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00	128 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
750	Administracja publiczna	39 042,00	39 042,00	0,00
	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 642,00	38 642,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400,00	400,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	0,00
	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	827,00	827,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	3 821 085,00	3 821 085,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 958 385,00	1 958 385,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	156 000,00	156 000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 156 600,00	1 156 600,00	0,00
	Podatek rolny	103 900,00	103 900,00	0,00
	Podatek leśny	29 800,00	29 800,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	73 400,00	73 400,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 000,00	106 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 788 121,00	4 788 121,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 788 121,00	4 788 121,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	507 769,92	100 832,00	406 937,92
	Wpływy z usług	86 430,00	86 430,00	0,00
	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	406 937,92	0,00	406 937,92
852	Pomoc społeczna	1 665 097,00	1 665 097,00	0,00
	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 522 830,00	1 522 830,00	0,00
	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 267,00	142 267,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 140,00	39 140,00	0,00
	Wpływy z usług	39 140,00	39 140,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
	Dochody ogółem	12 338 029,67	10 935 609,00	1 402 420,67

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	433 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	430 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
600		Transport i łączność	582 940,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	478 340,00
	60016	Drogi publiczne gminne	582 940,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	478 340,00
630		Turystyka	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	63095	Pozostała działalność	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 250,00	159 250,00	4 750,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 250,00	159 250,00	4 750,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 489 030,17	1 489 030,17	1 141 210,17	0,00	0,00	347 820,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 642,00	38 642,00	35 722,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00
	75022	Rady Gmin	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00
	75023	Administracja publiczna	1 397 588,17	1 397 588,17	1 105 488,17	0,00	0,00	292 100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00
	75101	państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	107 500,00	16 500,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	105 000,00	16 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	30 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Rezerwy	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 921 247,50	4 342 497,00	3 336 100,00	2 000,00	0,00	1 004 397,00	578 750,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 194 275,00	2 144 275,00	1 712 800,00	0,00	0,00	431 475,00	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 664,00	106 664,00	91 700,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00
	80104	Przedszkola	765 139,00	765 139,00	570 600,00	0,00	0,00	194 539,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 617 967,50	1 089 217,00	961 000,00	0,00	0,00	128 217,00	528 750,50
	80113	Dowóz uczniów do szkół	202 500,00	202 500,00	0,00	2 000,00	0,00	200 500,00	0,00
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	14 402,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	19 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	19 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 080 926,00	2 080 926,00	395 924,00	0,00	0,00	1 685 002,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 050,00	1 555 050,00	96 024,00	0,00	0,00	1 459 026,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 776,00	97 776,00	0,00	0,00	0,00	97 776,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 700,00	324 700,00	288 900,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 475,00	395 475,00	287 000,00	0,00	0,00	108 475,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	385 975,00	385 975,00	287 000,00	0,00	0,00	98 975,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 350,00	234 350,00	0,00	234 350,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 950,00	127 950,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			11 893 045,67	9 795 955,17	5 259 984,17	236 350,00	100 000,00	4 199 621,00	2 097 090,50

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	Dochody		12 338 029,67
2.	Wydatki		11 893 046,67
3.	Wynik budżetu		444 984,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku państwa	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			444 984,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	395 184,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	49 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska, ul. Polna i miejscowości Praszczki (2008-2010)	4 900 000,00	400 000,00	100 000,00			300 000,00	4 400 000,00		Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Panki, ul. Częstochowska i ul. Polna (2008-2009)	60 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 693002S ul. Staszica w Pankach (2008-2010)	900 000,00	60 000,00	60 000,00				830 000,00		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki (2009-2010)	740 000,00	40 000,00	40 000,00				700 000,00		Urząd Gminy

5	630	63095	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przysiaż (2008-2010)	1 006 709,83	580 000,00	41 521,25		41 521,25	496 957,50	421 709,83		Urząd Gminy
6	801	80110	Poprawa warunków kształcenia w Gminie Panki poprzez budowę Gimnazjum wraz z halą sportową przy ul. Ogrodowej w Pankach - Etap I (budynek gimnazjum) 2008-2011	9 932 456,50	478 750,50	71 812,58			406 937,92	3 706 100,00	5 517 606,00	Urząd Gminy
7	801	80110	j.w. lecz etap II (hala sportowa) 2009-2011	4 950 000,00	50 000,00	50 000,00				3 950 000,00	950 000,00	Urząd Gminy
8	801	80110	j.w. lecz etap III (urządzenie terenu wraz z budową zespołu boisk) 2009-2012	2 500 000,00	0,00					1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				24 989 166,33	1 638 750,50	393 333,83	0,00	41 521,25	1 203 895,42	15 007 809,83	7 467 606,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750			38 642	38 642	38 642	30 389		5 333	0	0
75011			38 642	38 642	38 642	30 389		5 333	0	0
	2010		38 642							
	4010			30 389	30 389	30 389				
	4110			4 589	4 589			4 589		
	4120			744	744					
	4210			2 520	2 520					
	4410			400	400					
751			827	827	827	0		0	0	0
75101			827	827	827	0		0	0	0
	2010		827							
	4210			827	827					
852			1 522 830	1 522 830	1 522 830	27 330		7 934	1 476 566	0
85212			1 494 290	1 494 290	1 494 290	27 330		7 934	1 448 026	0
	2010		1 494 290							
	3110			1 448 026	1 448 026				1 448 026	
	4010			25 369	25 369					
	4040			1 961	1 961		1 961			
	4110			7 264	7 264			7 264		
	4120			670	670			670		
	4210			1 900	1 900					
	4300			3 000	3 000					
	4410			1 000	1 000					
	4700			1 800	1 800					
	4740			800	800					
	4750			2 500	2 500					
85213			3 600	3 600	3 600	0		0	3 600	0
	2010		3 600							
	4130			3 600	3 600				3 600	
85214			24 940	24 940	24 940	0		0	24 940	0
	2010		24 940							
	3110			24 940	24 940				24 940	
OGÓŁEM			1 562 299	1 562 299	1 562 299	57 719		13 267	1 476 566	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2009 r.
(zgodnie z Art. 184, ust. 1, pkt 15)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	630		Turystyka	580 000,00	
		63095	Pozostała działalność	580 000,00	
			Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń	580 000,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województwa, pozyskane z innych źródeł - dotacja z UE	496 957,50	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Gminy Przystajń	41 521,25	
			Dochody własne	41 521,25	
2.	630		Turystyka		580 000,00
		63095	Pozostała działalność		580 000,00
			* Wydatki majątkowe:		580 000,00
			Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń		580 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 000,00
Razem				580 000,00	580 000,00

* rodzaj wydatku

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2008

1. DOCHODY OGÓŁEM	4 600
w tym:	
Dział 750	Administracja publiczna 4 600
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie 4 600
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 4 600
2. DOCHODY DO ODPROWADZENIA	4 600

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska, ul. Polna i miejscowości Praszczki	4 900 000,00	400 000,00	100 000,00			300 000,00	Urząd Gminy Panki
2.	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Panki, ul. Częstochowska i ul. Polna	60 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Panki
3.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janiki, gmina Panki	248 340,00	248 340,00	108 336,00		140 004,00	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	Urząd Gminy Panki
4.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 693019S Kałmuki-Konieczki w miejscowości Konieczki	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Panki
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 693002S ul. Staszica w Pankach	900 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Panki
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki	740 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Panki
7	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka	600 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Panki

8	630	63095	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń	1 006 709,83	580 000,00	41 521,25			41 521,25	budżet Gminy Przystajń	496 957,50	Urząd Gminy Panki
9	801	80101	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Panki
10	801	80110	Poprawa warunków kształcenia w Gminie Panki poprzez budowę Gimnazjum wraz z halą sportową przy ul. Ogrodowej w Pankach - Etap I (budynek gimnazjum)	9 932 456,50	478 750,50	71 812,58					406 937,92	Urząd Gminy Panki
11	801	80110	j.w. lecz Etap II (hala sportowa)	4 950 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Panki
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Konieczki	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Panki
Razem				23 517 506,33	2 097 090,50	711 669,83	0,00	181 525,25			1 203 895,42	

Załącznik nr 9
do Uchwały XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
dla GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	127 950
2	921	92116	2480	Biblioteka	106 400
Ogółem					234 350

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy
- plan na 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00		
			* Wydatki majątkowe:	400 000,00	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska, ul. Polna i miejscowości Praszczyki	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.	630		Turystyka	580 000,00		
		63095	Pozostała działalność	580 000,00		
			* Wydatki majątkowe:	580 000,00	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń	Regionalny Program Operacyjny
3.	801		Oświata i wychowanie	478 750,50		
		80110	Gimnazja	478 750,50		
			* Wydatki majątkowe	478 750,50	Poprawa warunków kształcenia w Gminie Panki poprzez budowę Gimnazjum wraz z halą sportową przy ul. Ogrodowej w Pankach - Etap I (budynek gimnazjum)	Regionalny Program Operacyjny
Razem				1 458 750,50		

* rodzaj wydatku

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XX/127/2008
Rady Gminy Panki
z dnia 22 grudnia 2008r.**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	45 000
II.	Przychody	17 000
1.	Wpływy z opłat różnych	17 000
III.	Wydatki	60 000
1.	Wydatki bieżące	60 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	Zakup usług pozostałych	2 500
	Różne opłaty i składki	5 000
	Wydatki remontowe	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PANKI
na rok 2009**

W budżecie Gminy Panki na 2009 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2008 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,9%.
3. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który wynosi 103,9 %.
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej i oświatowej,
 - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.
6. Złożonych wnioskach na dofinansowanie inwestycji.

Budżet Gminy na rok 2009 planuje się zrealizować w wysokościach:**po stronie dochodów** 12 338 029,67
po stronie wydatków 11 893 045,67**I. DOCHODY BUDŻETU**Z ogólnej kwoty dochodów 12 338 029,67
przypada na:

- dochody bieżące 10 935 609,00
- dochody majątkowe 1 402 420,67

Dochody własneŹródłem dochodów własnych w wysokości łącznej 4 445 520,00
są następujące podatki i opłaty:
dochody bieżące 4 428 520,00

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 106 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2 114 885,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 95 000,00
- wpływy z dzierżawy terenów leśnych 1 000,00
- opłaty za wodę 350 000,00
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego 3 000,00
- opłata skarbową 25 000,00
- odpłatność za przedszkole 86 430,00
- odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych 39 140,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 2 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00

- opłaty za czynsze lokali użytkowych i mieszkalnych	125 000,00
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 665,00
- podatek rolny	103 900,00
- podatek leśny	29 800,00
- podatek od nieruchomości	1 156 600,00
- podatek od środków transportowych	73 400,00
- opłata targowa	4 000,00
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
- odsetki od zaległości	4 500,00
- opłata produktowa	500,00
- opłata eksploatacyjna	1 000,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400,00
- pozostałe odsetki	300,00
- opłata planistyczna	15 000,00
dochody majątkowe	17 000,00
- sprzedaż mienia komunalnego	17 000,00

Dotacje celowe i środki otrzymane na inwestycje

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2009 ujęto dotacje w wysokości z czego:	3 104 388,67
dochody bieżące	1 718 968,00
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 562 299,00
dotacje na zadania własne	156 669,00
dochody majątkowe	1 385 420,67
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 521,25
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	1 343 899,42

Subwencje ogólne

W projekcie planu budżetu przyjęto subwencje ogólne dla gminy w wysokości z czego przypada na:	4 788 121,00
- część wyrównawczą	1 221 276,00
- część oświatową	3 566 845,00

II WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2009 planuje się wydatki budżetowe w wysokości z tego:	11 893 045,67
- wydatki bieżące	9 795 955,17
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 259 984,17
- dotacje	236 350,00
- obsługa długu publicznego	100 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	4 199 621,00
- wydatki majątkowe	2 097 090,50

WYDATKI BIEŻĄCE 9 795 955,17

W ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania z następujących działów gospodarki narodowej:

1. Rolnictwo i leśnictwo 3 000,00

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego	3 000,00
--	----------

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 369 000,00

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody: Węgrzyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”)	350 000,00
- bieżące usługi związane z remontami i usuwanie awarii wodociagowych	14 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

3. Transport i łączność 104 600,00

- zakup materiałów	14 000,00
- odśnieżanie dróg gminnych	10 000,00
- pomiary geodezyjne, usługi transportowe	20 000,00
- bieżące remonty dróg, remonty nawierzchni asfaltowych i żużlowych	60 600,00

4. Gospodarka mieszkaniowa 159 250,00

- wynagrodzenie osobowe pracownika na etacie palacza C.O w budynku Domu Nauczyciela	4 100,00
- pochodne od wynagrodzeń	650,00
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	154 500,00

w tym:

- wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, regulacje ksiąg wieczystych	38 000,00
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe, ubezpieczenia budynków,	35 000,00
- oświetlenie klatek schodowych w blokach mieszkalnych	2 500,00
- odszkodowania za wykup gruntów	43 000,00
- remont instalacji C.O. w budynku Domu Nauczyciela	20 000,00
- zakup materiałów, paliwa, opału	16 000,00

5. Działalność usługowa 35 000,00

Wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe za prace projektowe	30 000,00
- zakup materiałów (map)	5 000,00

6. Administracja publiczna 1 489 030,17

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw USC, wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności	38 642,00
- wydatki rady gminy	52 800,00
w tym:	
- diety radnych	28 800,00
- posiedzenie komisji członkowskiej	9 000,00
- diety dla soltysów	12 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
- wydatki Urzędu Gminy	1 397 588,17
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników + 13-pensja	940 400,00
- pochodne od wynagrodzeń	163 088,17
- materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości	62 000,00
- usługi dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne, przesyłek skredytowanych, napraw urządzeń, usług kominiarskich, opłat za energię, usługi internetowe, opłata za wodę, wywóz nieczystości,	100 600,00
- usługi informatyczne, ścieki	800,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 200,00
- badania lekarskie, szkolenia pracowników	11 000,00
- podróże służbowe krajowe	9 000,00
- ryczałty samochodowe	30 200,00
- różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS	40 000,00
- usługi remontowe	24 300,00
- zakup artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	

7. Pobór podatków 30 000,00

- prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych	29 000,00
- zakup druków do wymiaru podatków oraz urządzeń księgowych	1 000,00

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 827,00

- aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy (uzupełnienie wyposażenia)	827,00
---	--------

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 107 500,00

- wydatki na utrzymanie jednostek OSP	105 000,00
w tym:	
- wynagrodzenia dla kierowców (ryczałty) OSP	16 500,00
- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia	10 000,00
- zakup paliwa i części zamiennych, zakup energii, materiałów i wyposażenia	37 500,00
- badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, itd.	26 000,00
- drobne remonty w budynkach OSP i naprawa sprzętu (materiały)	15 000,00
- wydatki na obronę cywilną	2 500,00
- wydatki na konserwację urządzeń	500,00
- wydatki na szkolenie formacji obrony cywilnej	2 000,00

10. Obsługa długu publicznego 100 000,00

- odsetki od kredytu NR 03/2004/W-KW/LO3-2/014 (BOŚ) – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków” (450 zł x 12 m-cy = 5 400 zł)	5 400,00
- odsetki od kredytu NR 005/2006/01/CEB/EIB/043 (BOŚ) – „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki (4 400 zł x 12 m-cy = 53 000 zł)	53 000,00
- odsetki od cesji wierzytelności (DEUTCHE BANK) (odsetki malejące 900 x 7 m-cy = 6 300 zł)	6 300,00
- odsetki od pożyczki NR 108/2007/335/OA/po/P (WFOŚiGW) – „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach” (608 zł x 12 m-cy = 7 300 zł)	7 300,00
- odsetki od kredytu NR 163/10/2007/1014/F/INW/EKO (BOŚ) – „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach” (2000 zł x 12 m-cy = 24 000 zł)	24 000,00
- odsetki od kredytu NR 82/2008/335/AO/po/P (WFOŚiGW) – „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie” (330 zł x 12 m-cy = 4 000 zł)	4 000,00

11. Różne rozliczenia 30 000,00

- rezerwa ogólna	20 000,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00

12. Oświata i wychowanie 4 342 497,00

- wydatki na szkoły podstawowe	2 144 275,00
- wydatki na oddziały przedszkolne	106 664,00
- wydatki na przedszkola	765 139,00
- wydatki na gimnazjum	1 089 217,00
- dowóz uczniów do szkół	202 500,00
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli	20 300,00
- szkolenie młodocianych	14 402,00

13. Ochrona zdrowia 72 000,00

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez Radę Gminy Programu profilaktycznego w tym:	70 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, zakup usług	50 500,00
- zwalczanie narkomani – zakup materiałów	2 000,00

14. Opieka społeczna 2 080 926,00

- świadczenia rodzinne	1 555 050,00
- zasiłki i pomoc w naturze	97 776,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 600,00
- domy pomocy społecznej	30 000,00
- usługi opiekuńcze	11 000,00
- dodatki mieszkaniowe	20 000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	324 700,00
- dożywianie uczniów i pozostałe wydatki	38 800,00

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 395 475,00

- utrzymanie świetlic szkolnych	385 975,00
- pomoc materialna dla uczniów	9 500,00

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 242 500,00

- oświetlenie ulic, placów, dróg oraz opłata eksploatacyjna	142 250,00
- spłata rat cesji wierzytelności (13 250 zł x 7m-cy)	92 750,00
- wpłaty na Związek Międzygminny Panki-Przystajń	7 500,00

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 234 350,00

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka	106 400,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS	127 950,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości	2 097 090,50
w tym:	
inwestycje:	

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska, ul. Polna i miejscowości Praszczki	400 000,00
Dotacja z UE	300 000,00
Środki własne	100 000,00
2. Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Panki, ul. Częstochowska i ul. Polna	30 000,00
Środki własne	30 000,00
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janiki, gmina Panki	248 340,00
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	140 004,00
Środki własne	108 336,00

4. Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 693019S Kalmuki-Konieczki w miejscowości Konieczki	100 000,00
Środki własne	100 000,00

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 693002S ul. Staszica w Pankach	60 000,00
Środki własne	60 000,00

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki	40 000,00
Środki własne	40 000,00

7. Przebudowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka	30 000,00
Środki własne	30 000,00

8. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń	580 000,00
Środki własne	41 521,25
Dotacja z budżetu Gminy Przystajń	41 521,25
Dotacja z UE	496 957,50

9. Poprawa warunków kształcenia w Gminie Panki poprzez budowę Gimnazjum wraz z halą sportową przy ul. Ogrodowej w Pankach - Etap I (budynek gimnazjum)	478 750,50
Dotacja z UE	406 937,92
Środki własne	71 812,58

10. j.w. lecz Etap II (hala sportowa)	50 000,00
Środki własne	50 000,00

11. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Konieczki	30 000,00
Środki własne	30 000,00

12. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach	50 000,00
Środki własne	50 000,00

III. FUNDUSZE CELOWE

Na rok 2009 planuje się po stronie przychodów wpływy na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę	17 000,00
--	-----------

łącznie ze środkami pozostającymi z roku 2008 do dyspozycji planuje się kwotę	62 000,00
---	-----------

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczą:	
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza,	
- kosztów związanych z akcją „Sprzątanie Ziemi”,	
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy	
- wydatki remontowe	
na łączną kwotę	60 000,00
Stan środków na koniec roku 2009 planuje się w wysokości	2 000,00

IV. ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dochodów i wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik do projektu budżetu gminy.	1 562 299,00
---	--------------

Dochody w wysokości 1 562 299 zł pochodzą z dotacji ściśle przeznaczonych na określone zadania, takie jak :	
- na zadania administracji publicznej	38 642,00
- aktualizacja stałych list wyborców	827,00
- zadania pomocy społecznej	1 522 830,00
w tym:	
- świadczenia rodzinne	1 494 290,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia	3 600,00
- zasiłki i pomoc w naturze	24 940,00

V. UWAGI KOŃCOWE

Po stronie rozchodów planuje się kwotę	444 984,00
tytułem spłat kredytów z BOŚ Częstochowa i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródłem spłat kredytów są środki finansowe z dochodów własnych.	

2174**UCHWAŁA NR XXVII/63/08
Rady Gminy Przystajń**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości **22.050.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu Gminy w wysokości **23.436.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.386.800 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1.1) zaciągniętych kredytów w kwocie 836.800 zł.
- 1.2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 550.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.750.000 zł., rozchody w wysokości 363.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 4

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 124.225,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 92.250 zł.
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 89.750 zł.
- 3) Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Ustala się limity wydatków na remonty zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

- 1) Ustala się dotację na zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 23.000 zł.
- 2) Ustala się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Przysatą do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł.
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku Nr 3
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

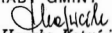
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY


mgr Henryka Kapuścik

Prognoza dochodów gminy Przysatą na rok 2009

Załącznik 1

Dział	Dochody
010 Rolnictwo i leśnictwo	2000
dochody bieżące	
wpływy z dzierżawy obrotów leśnych	2000
400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię i wodę	351000
dochody bieżące	
wpływy z usług naprawy wody	351000
800 Transport i łączność	280000
dochody bieżące	
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	280000
700 Gospodarka mieszkaniowa	8650221
dochody bieżące 28500	
wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	18500
wpływy z tytułu renty mieszkaniowej	7000
wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie nieruchomości	2500
pozostałe odsetki	500
dochody majątkowe 8630721	
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8570721
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60000
710 Działalność usługowa	500
dochody bieżące	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
750 Administracja publiczna	45342
dochody bieżące	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45342
dochody zleżone z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. zleconych ustawami	300
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989
dochody bieżące	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie stałego rejestru wyborców/	989
758 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3573438
dochody bieżące	
wpływy z podatku od nieruchomości	706323
wpływy z podatku rolnego	167424
wpływy z podatku leśnego	38955
wpływy z podatku od środków transportowych	217496
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	12000
opłacanego w formie karty podatkowej	7000
wpływy z podatku od spadków i darowizn	2300
wpływy z opłat targowej	5000
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27000
wpływy z opłat skarbowej	4000
wpływy udziałów w podziale dochodowym dochodowym od osób prawnych	2181514
wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i „II i III etap”	12276
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92250
758 Różne rozliczenia	6935220
dochody bieżące	
wpływy części obywatelskiej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	4192991
wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej	2742229
801 Oświata i wychowanie	35817
dochody bieżące	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35817
Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników i innych umów o podobnym charakterze	10000
Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach	220000
odpłatność za ciepło z DN w Borze Ziel.	14000
852 Pomoc społeczna	1833373
dochody bieżące	
wpływy z dotacji na świadczenia rodzinne zaliczki aliment. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1695448
wpływy z dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2100
wpływy z dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	21687
wpływy dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emery i rentowe	47327
wpływy dotacji celowej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	120184
wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na pozostałą działalność	46647
Razem DOCHODY	22050000,00
853 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1500000,00
855 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5500000,00
OGÓŁEM	23400000,00

Wydatki budżetu gminy Przystajń na 2009 rok

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		47600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7500,00	7500,00
		Wydatki majątkowe		6000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania	6000,00	6000,00
		Wydatki bieżące		4000,00
	01030	Izby rolnicze	4000,00	4000,00
		Wydatki bieżące		30000,00
	01095	Pozostała działalność	30000,00	30000,00
		Wydatki bieżące		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I WODĘ		230000,00
	40002	Dostarczanie wody	230000,00	230000,00
		Wydatki bieżące		62300,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3446102,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30000,00	30000,00
		dotacja droga Przystajń-Brzeziny /		2981027,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2831027,00	2831027,00
		Wydatki majątkowe		150000,00
		Wydatki bieżące		435075,00
	60065	Pozostała działalność	435075,00	435075,00
		Wydatki majątkowe		
630		TURYSTYKA		41521,25
	63095	Pozostała działalność	41521,25	41521,25
		wydatki majątkowe		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8500,00	8500,00
		Wydatki bieżące		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		600,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
		Wydatki bieżące		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1280193,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	45342,00	45342,00
		Wydatki bieżące		35692,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		78640,00
	75022	Rady Gmin	78640,00	78640,00
		Wydatki bieżące		1156211,75
	75023	Urzędy Gmin	1156211,75	1156211,75
		Wydatki bieżące		966000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		87,30
	75095	Pozostała działalność	87,30	87,30
		wydatki majątkowe		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		989,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	989,00	989,00
		kontroli i ochrony prawa		
		Wydatki bieżące		989,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		106000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	106000,00	106000,00
		Wydatki bieżące		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		32360,00
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32360,00	32360,00
		Wydatki bieżące		23000,00
		w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		200000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000,00	200000,00
		Wydatki bieżące		
758		ROŻNE ROZLICZENIA		127225,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124225,00	124225,00
		Rezerwy celowe	3000,00	3000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		13729461,00
	80101	Szkoły podstawowe	3060850,00	3060850,00
		Wydatki bieżące		2536000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		181600,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	181600,00	181600,00
		Wydatki bieżące		157550,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1170000,00
	80104	Przedszkola	1170000,00	1170000,00
		Wydatki bieżące		88650,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	80110	Gimnazja	933800,00	933800,00
		Wydatki bieżące		815500,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		235500,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	235500,00	235500,00
		Wydatki bieżące		87100,00
		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół		7774971,00
	80114	Wydatki bieżące	279199,76	279199,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7495771,24
	80146	Wydatki majątkowe /rozbudowa Gimnazjum/	7495771,24	7495771,24
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19940,00
	80148	Wydatki bieżące	19940,00	19940,00
		Stołówki szkolne		312000,00
	80148	Wydatki bieżące	312000,00	312000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		254000,00
	80195	Pozostała działalność	254000,00	254000,00
		Wydatki bieżące		40800,00
851		OCHRONA ZDROWIA		92250,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2500,00	2500,00
		Wydatki bieżące		89750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66750,00	66750,00
		Wydatki bieżące		17700,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23000,00
		Dotacja celowa z budżetu dofinans. zad do realiz. Stowarz.		

852		POMOC SPOŁECZNA		2349292,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	21402,00	21402,00
		Wydatki bieżące		1745365,00
	85212	Świadczenia rodzinne	1745365,00	1745365,00
		Wydatki bieżące		2100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	85213	Skiadki na ubezpiecz. zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecz.	2100,00	2100,00
		Wydatki bieżące		143994,00
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	143994,00	143994,00
		Wydatki bieżące		4000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4000,00	4000,00
		Wydatki bieżące		338184,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338184,00	338184,00
		Wydatki bieżące		304217,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki	3000,00	3000,00
		Wydatki bieżące		2500,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		91247,00
	85295	Pozostała działalność	2500,00	2500,00
		Wydatki bieżące		600,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		363900,00
	85401	Świetlice szkolne	349300,00	349300,00
		Wydatki bieżące		2200,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2400,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2200,00	2200,00
		Wydatki bieżące		2400,00
	85495	Pozostała działalność	2400,00	2400,00
		Wydatki bieżące		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.		1068006,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259708,00	259708,00
		Wydatki bieżące		798298,00
	90095	Pozostała działalność	798298,00	798298,00
		Wydatki bieżące		47910,00
		Remont bud. remizy OSP Kuźnica St. 90000	90000,00	90000,00
		Wydatki majątkowe		660388,00
		Wyk. parkingu na placu targowym P-jh ul Cz-wska	277626,00	277626,00
		Budowa studni głębinowej na ujęciu w Przystajni	347560,00	347560,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej P-jh-Kuźnica St.	35000,00	35000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		333000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231000,00	231000,00
		Dotacja podmiotowa		102000,00
	92116	Biblioteki	102000,00	102000,00
		Dotacja podmiotowa		
		RAZEM:	6797030,00	23436800,00
		Paragraf	Nazwa	Rozchody
			ROZCHODY	
		962	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	363200,00
			BUDŻET OGÓŁEM	23800000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w następującym 2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	Przebudowa drogi w Kamińsku w Gminie Przysatki	1329893,38 G- 199484,01 RPO- 1130409,37	20740,00 G- 3111,00 RPO- 17629,00	1309153,38 w tym: gmina 196373,01 RPO 112780,37	6373,01	190000,00	A. B. C. ...	1 112 780,37			Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi w Sietkierowicach w Gminie Przysatki	1280800,52 G- 192120,08 RPO- 1088680,44	78740,00 G- 11811,00 RPO - 66929,00	1202060,52 G- 180309,08 RPO- 1021751,44	5309,08	175000,00	A. B. C. ...	1 021 751,44			Urząd Gminy
3.			Przebudowa drogi w Przysatki ul. Polna	334813,47	15000,00	319813,47	14415,73	140000,00		165 397,74			Urząd Gminy
4.	600	60016	Budowa drogi Stary Galin	208324,50							208324,50		Urząd Gminy
5.	801	80114	Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przysatki poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową hali sportowej	12 308 247,92	490945,44	7 495 771,24	1 195 649,30	245000,00	1 157 744,07	4 897 377,87	4 321 531,24 wł. 3 000,00 RPO 2 601 877,46 MS 1 716 553,78		Gminny Zespół Oświaty Samorządowej
6.	900	90095	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Przysatki wraz z infrastrukturą do uzdatniania wody	450000,00	2440,00	347560,00	27560,00	320000,00	A. B. C. ...		100000,00		Urząd Gminy
7.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przysatki w ulicach: Targowa, Stenczna, Kolejowa oraz w Kuchni Starej- etap V	9371247,22	147048,48	35000,00	35000,00				4500000,00	4689198,74	Urząd Gminy
8.	900	90095	Budowa placu postojowego w Przysatki przy drodze na cmentarz	289827,71	12000,00	277827,71	13157,85	130000,00		134669,86			Urząd Gminy
9.	630	63095	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przysatki	1006709,83	5000 w tym Gm. Panki 2500,00 Gm. Przysatki 2500,00	580.000,- w tym: dot. UE 496957,50, Gm. P-jh. 41521,25 Gm Panki 41521,25	41521,25				421709,83 dot UE 358242,50, G. Panki 31733,66 G. P-jh. 31733,67		Urząd Gminy Przysatki+ Urząd Gminy Panki lider
10.	750	75095	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"	49341,82	861,39	87,30	87,30				24 547,83	23 845,30	Urząd Gminy Przysatki Powiat Kłobucki lider
Ogółem				25677800,30	759583,94	11028794,87	1339073,52	1200000,00	1157744,07	7 331 977,28	9186137,24	4713044,04	x

Plan finansowy zadań zleconych wynikający z ustawy budżetowej na 2009 rok.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§ D	§ W	Nazwa	Dochody	Wydatki
750				Administracja Publiczna	45342	45342
	75011			Urzędy wojewódzkie	45342	45342
		2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	45342	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30842
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2800
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5200
			4120	Składki na fundusz pracy		850
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3450
			4410	Podróże służbowe krajowe		500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1700
852				Pomoc społeczna	1719215	1719215
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społ.		1695448
		2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1695448	
			3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń		300
			3110	Świadczenia społeczne		1644000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28080
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3250
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5617
			4120	Składki na fundusz pracy		768
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3000
			4270	Zakup usług remontowych		200
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200
			4300	Zakup usług pozostałych		3000
			4370	Opłaty z tyt. Zakupu usl. Telek. Telefonii stacjonarnej		600
			4410	Podróże służbowe krajowe		633
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1900
			4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1500
			4740	Zakup materiałów papierniczych		400
			4750	Zakup akcesoriów ,programów licencji komputerowej		2000
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ.		

			społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2100	2100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2100	
		4130	Świadczenia społeczne		2100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21667	21667
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21667	
		3110	Świadczenia społeczne		21667
			Ogółem	1764557	1764557

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

750			Administracja publiczna	4500	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4500	
852			Pomoc społeczna	4000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	4000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4000	
			Ogółem	8500	

Załącznik Nr 5

Załącznik 7

Remonty w 2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
						z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania
						roczny budżet 2009 (8+9+)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.	754	75412		Remont budynku remizy OSP w Kamińsku na potrzeby świetlicy środowiskowej	40000	40000	15000	25000
3.	801	80101		Malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół w Przystajni	20000	20000	20000	
4.	801	80101		Remont sali nr 7 w budynku PSP w Borze Zajacińskim	22000	22000	11000	11000
5.	900	90095		Remont budynku remizy OSP w Kuźnicy Starej na potrzeby świetlicy środowiskowej	300000	90000	45000	45000
Ogółem					382000	172000	91000	81000

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109		Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni	102000
	921	92116		Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni	231000
				Ogółem	333000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN W ZŁ.
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				9000
PRZYCHODY				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5000
		069	Wpływ z różnych opłat w tym: wpływ z opłat i kar	5000
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	14000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14000
		4210	Materiały i wyposażenie	7000
		4300	Usługi materialne - sprzątanie świąt i konkursy 2.500 - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 3.000 - rekultywacja terenu (usuwanie dzikich wysypisk śmieci z terenów gminnych) 1.500	7000

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1750000
1.	Kredyty	§ 952	1200000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	550000
Rozchody ogółem:			363200
1.	Splaty kredytów	§ 992	337200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	26000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

2175

UCHWAŁA NR XXVI/89/2008 Rady Gminy Rędziny

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny 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 tj (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 38,165,165a art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1**
Dochody budżetu gminy w wysokości 21.650.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2**
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.997.864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011] zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

- § 3**
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.347.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -6.340.000,00zł,
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.007.400,00zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 8.640.000,00zł, rozchody w wysokości 292.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2.

- § 4**
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 20.000,00zł,
2) celową w wysokości - 2.000,00zł.
z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- § 6**
1. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 7**
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody– 4.097.000,00 zł, wydatki– 4.097.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,6. w tym:
1) Gminny Zakład Komunikacji w wysokości 2.497.000,00zł.
2) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.600.000,00zł.

- § 8**
1. Dotacje dla Gminnego Zakładu Budżetowego Komunikacji Gminnej w Rędzinach zgodnie z załącznikiem nr 2.
1) Dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przewozów autobusowych osób uprawnionych 1.011.000,00zł,
2) dotacja celowa inwestycyjna 40.000,00zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 564.400,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę – 120.000,00zł z zakresu kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 10.000,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 9
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 180.000,00 zł; wydatki – 180.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,8.

- § 10**
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 1.030.000,00 zł,
2) wydatki - 1.030.000,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

- § 11**
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 292.600,00zł.
3) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.007.400,00zł.

- § 12**
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.
3) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
5) lokowania wolnych środków :
a) w skarbowych papierach wartościowych
b) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- § 13**
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14
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 Gminy

.....PRZEWODNICZĄCY.....
RADY GMINY RĘDZINY


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Rędziny Nr.XXVI/89/2008 dnia 18.12.2008r.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Rędziny Nr.XXVI/89/2008 z dn.18.12. 2008PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 R.

zł		
Dział	Treść	Plan
1	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	273.620
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>273.620</i>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173.620
	- wpływy z różnych opłat	5.000
	- wpływy z usług	80.000
710	Działalność usługowa	3.000
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>3.000</i>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000
750	Administracja publiczna	105.834
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>105.834</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.459
	- wpływy z różnych opłat	375
	- wpływy z różnych dochodów	40.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.630
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>1.630</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	1.630
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.954.052
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>11.954.052</i>
	- podatek od nieruchomości	6.139.155
	- podatek rolny	113.069
	- podatek leśny	1.486
	- podatek od środków transportowych	319.560
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	20.000

	- opłacany w formie karty podatkowej	
	- podatek od spadków i darowizn	35.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	35.000
	- wpływy z opłaty targowej	3.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	23.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.934.782
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000
758	Różne rozliczenia	6.591.952
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>6.591.952</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6.591.952
801	Oświata i wychowanie	72.587
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>72.587</i>
	- wpływy z usług	45.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.587
851	Ochrona zdrowia	105
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>105</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105
852	Pomoc społeczna	2.643.534
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>2.643.534</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.524.486
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.108
	- wpływy z różnych dochodów	940
926	Kultura fizyczna i sport	4.150
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>4.150</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.150
R A Z E M		21.650.464

Przychody: 8.640.000,00

§ 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym - 2.300.000,00
§ 957 - nadwyżka budżetowa - 6.340.000,00Plan Wydatków Budżetowych
na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000
	01030	Izby rolnicze	3.000
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000
600		Transport i łączność	3.671.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.051.000
		-wydatki bieżące ogółem w tym:	1.011.000
		- dotacja przedmiotowa	1.011.000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	40.000
		[-Modernizacja placu związana z odprowadzeniem wód deszczowych-dokończenie inwestycji związanej z wcześniej zakupionym separetorem - 40.000,-]	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000
		-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych [„Modernizacja drogi powiatowej 1059”] - 250.000,00	250.000
	60016	Drogi publiczne gminne	3.150.000
		- wydatki bieżące [w tym: remont kładki dla pieszych nad torami w Rudnikach 100.000,-]	340.000
		- wydatki majątkowe -[Budowa drogi gminnej Kościelec ul.Nowa-1.080.000,-Budowa nakładek i chodników na terenie gminy 1.000.000,-nakładka i budowa chodnika ul. Mstowska w Rędzinach 700.000,-Budowa drogi gminnej ul. Bankowa w Rędzinach-30.000,-]	2.810.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	700.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700.000
		-wydatki bieżące [wymiana ogrodzenia działki gminnej w Kościelcu przy ul.Wolności 30.000,-]	390.000
		- wydatki majątkowe -[Termomodernizacja budynku GOK-300.000,- Budowa zbiornika	310.000
		na nieczystości ciekłe przy poczie w Rudnikach -10.000,-]	
710		Działalność usługowa	136.980
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	128.980
		- wydatki bieżące	128.980
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.000
	71035	Cmentarze	8.000
		- wydatki bieżące	8.000
750		Administracja publiczna	2.959.741
	75011	Urzędy wojewódzkie	206.460
		- wydatki bieżące	206.460
		w tym wynagrodzenia i pochodne	160.063
	75020	Starostwa powiatowe	41.000
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41.000
	75022	Rady gmin	138.000
		- wydatki bieżące	138.000
	75023	Urzędy gminy	2.544.281
		- wydatki bieżące	2.529.281
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2.058.281
		- wydatki majątkowe	15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000
		- wydatki bieżące	30.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.630
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.630
		- wydatki bieżące	1.630
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85.000
		- wydatki bieżące	85.000
		w tym wynagrodzenia i pochodne	11.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	515.200
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	515.200
		- wydatki bieżące	515.200
		w tym wynagrodzenia i pochodne	99.900
757		Obsługa długu publicznego	50.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	50.000

758	75818	pożyczek j.s.t. - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	50.000	852	85214	Pomoc Społeczna zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549.584 217.900
		Różne rozliczenia	22.000			- wydatki bieżące	217.900
		Rezerwy ogólne i celowe	22.000			Dodatki mieszkaniowe	45.000
		- rezerwa ogólna	20.000			- wydatki bieżące	45.000
801	80101	- rezerwa celowa (wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	2.000	85219	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	208.834
		Oświata i wychowanie	10.259.537			- wydatki bieżące	208.834
		Szkoły podstawowe	5.082.200			w tym wynagrodzenia i pochodne	171.234
		wydatki bieżące w tym:	4.832.200			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.850
		-wynagrodzenia i pochodne	3.645.950			- wydatki bieżące	32.850
		[Remont Pomieszczeń w Budynku Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach-300.000,-]				w tym wynagrodzenia i pochodne	30.850
		- wydatki majątkowe- [Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w Rędzinach ul. Szkolna 7 -250.000,-]	250.000			Pozostała działalność	45.000
		Przedszkola	2.050.950			Wydatki bieżące	45.000
		- wydatki bieżące	2.050.950	852	85212	Pomoc Społeczna zadania zlecone	2.642.594
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1.667.700			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.340.628
854	85401	Gimnazja	2.973.400			- wydatki bieżące	2.340.628
		- wydatki bieżące	2.973.400			w tym wynagrodzenia i pochodne	64.149
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2.464.900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.245
		Dowózienie uczniów do szkół	72.500			- wydatki bieżące	22.245
		- wydatki bieżące	72.500			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187.632
		Pozostała działalność	80.487			- wydatki bieżące	187.632
		- wydatki bieżące	80.487			Ośrodki Pomocy Społecznej	82.371
		Edukacyjna opieka wychowawcza	321.070			- wydatki bieżące	82.371
		Świetlice szkolne	321.070			w tym wynagrodzenia i pochodne	73.860
		- wydatki bieżące	321.070			Pozostała działalność	9.718
851	85121	w tym wynagrodzenia i pochodne	284.720			Wydatki bieżące	9.718
		Ochrona zdrowia	265.105	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.566.023
		Lecznictwo ambulatoryjne	155.000			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000.000
		- wydatki bieżące	155.000			-Wydatki majątkowe [Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Rędziny]	4.000.000
		Zwalczanie narkomani	3.000			Gospodarka odpadami	18.023
		- wydatki bieżące	3.000			-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	18.023
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.000			Oczyszczanie miast i wsi	25.000
		- wydatki bieżące	107.000			- wydatki bieżące	25.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.300			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.000
		Pozostała działalność	105			- wydatki bieżące	23.000
		Wydatki bieżące	105			Oświetlenie ulic, placów i dróg	480.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	45			- wydatki bieżące	480.000

921	90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące	20.000 20.000
	92109	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574.400 418.400
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury [w tym: Modernizacja pomieszczeń w budynku GOK na potrzeby Życia Społ.Kult. Mieszkańców Gminy Rędziny 100.000]	418.400
926	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	146.000 146.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym:	10.000 10.000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	1.895.000
	92601	Obiekty sportowe - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	230.000 180.000 50.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000 45.000 38.000 120.000	
92695	92695	Pozostała działalność - wydatki majątkowe [Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 (Orlik)]	1.500.000 1.500.000
		R A Z E M	29.997.864

ROZCHODY

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z WFOŚ i GW 292.600,-

ŁĄCZNIE WYDATKI + ROZCHODY = 30.290.464,-

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XXVI/189/2008
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18.12.2008r

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

2009 - 2011

L.p.	Jednostka realizująca dział / rozdział	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu (PLN)	Nakłady poniesione do 2008r (PLN)	Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2011 (PLN)	Planowane nakłady w latach: (PLN)		
								2009	2010	2011
1.	Urząd Gminy Dział 900 Rozdział 90001	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY, POWIAT CZĘSTOCHOWSKI	Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	2007 - 2011	19.137.645	1.619.976	17.517.669	5.000.000	8.517.669	4.000.000

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy Rędziny
nr: XXVI/189 z dnia 18.12.2008 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Rędziny Nr XXVI/189/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJATKOWE I REMONTOWE NA ROK 2009

INWESTYCJE

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kościelec (zgodnie z WPI) - 5.000.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku GOK - 300.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej - Kościelec ul. Nowa - 1.080.000,00 zł
- Centrum rekreacyjno-sportowe w Rędzinach ul.: Działkowiczów 20 (Orlik) - 1.500.000,00 zł
- Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w Rędzinach ul. Szkolna 7 - 250.000,00 zł
- Modernizacja ulicy gminnej ul. Mstowska w Rędzinach - 700.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej ul. Bankowa w Rędzinach - 30.000,00 zł
- Modernizacja chodników, parkingów, nakładki bitumiczne na drogach gminnych - 1.000.000,00 zł
- Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy poczcie w Rudnikach - 10.000,00 zł

REMONTY

- Zakup rolet okiennych – hala sportowa - 50.000,00 zł
- Remont kładki dla pieszych nad torami w Rudnikach - 100.000,00 zł
- Konserwacja linii oświetlenia ulicznego – Rudniki/ Konin - 20.000,00 zł

PLACÓWKI SZKOLNE

- Remont pomieszczeń przedszkola w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rudnikach - 300.000,00 zł
- Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola w Rędzinach ul. Wolności 126 - 30.000,00 zł

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2009 r.

WYDATKI	DOTACJE
Dz. 750 Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	65.459,00
W tym : § 4010 – wynagrodzenia osobowe	54.885,00
Wydz Spr. Obywatelskich 45.852,00	
Wydz Infrastruktury 9.033,00	
Wydatki Wydz. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.924,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1.124,00
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	2.000,00
Wydz Zarządzania Kryzysowego	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	526,00
Dz. 751 Rozdz. 75101 – Stały rejestr wyborców	1.630,00
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4740 – zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym w tym programów i licencji	630,00
Dz. 751 R. 75101 § 2010	1.630,00

Dz.851 Rozdz.85195- Pozostała działalność	105,00	Dz.851 R.85195 § 2010	105,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	37,00		
§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego	7,00		
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1,00		
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	50,00		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	10,00		

Dział 852 **2.524.486,00** **Dz.852 - 2.524.486,00**

Dz. 852 Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z **Dz.852 R.85212 § 2010**
2.340.628,00

ubezpieczenia społeczne	2.340.628,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	2.254.448,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	38.337,00
§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego	24.931,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy	881,00
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	2.731,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.300,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	500,00
§ 4740 – zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym w tym programów i licencji	1.000,00

Dz.852 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **22.245,00** **Dz.852 R.85213 § 2010**
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne **22.245,00** **22.245,00**

Dz. 852 Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne **161.613,00** **Dz.852 R.85214 § 2010**
§ 3110 – świadczenia społeczne **161.613,00** **161.613,00**

RAZEM : **2.591.680,00** **2.591.680,00**

Dochody

Dochody jednostki samorządu teryt.

Dochody odprow. do budżetu państwa

Dz.750 R.75011 § 0690

Dz.750 R.75011 § 2350

375,00

7.500,00

Wydział Spraw Obywatelskich i migracji.
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych.

Dz.852 R.85212 § 0690

940,00

Świadczenia zaliczek alimentacyjnych

Dz.852 R.85212 § 2350

2.350,00

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY :

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2010 – realizacja zadań z zakresu Urzędów Wojewódzkich	- 65.459,00
Dz. 751 Rozdz. 75101 § 2010 – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	- 1.630,00
Dz.851 Rozdz.85195 § 2010 – pozostała działalność. Ochrona zdrowia	105,00
Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	-2.340.628,00
Dz. 852 Rozdz. 85213 § 2010 – składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane na osoby pobieraj. świadczeń z pomocy społecznej	- 22.245,00
Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2010 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 161.613,00

razem **- 2.591.680,00**

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Rędziny NR XXVI/89/2008
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RĘDZINACH NA 2009 ROK.

Stan środków obrotowych na początek roku -14.200,-

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

PRZYCHODY WŁASNE **1.446.000,-**
Dotacja przedmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy **1.011.000,-**
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym: [-Modernizacja placu związaną z odprowadzeniem wód deszczowych-dokończenie inwestycji związanej z wcześniej zakupionym separatorem 40.000,-]

WYDATKI

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

WYDATKI BIEŻĄCE **2.457.000,-**
w tym: wynagrodzenia i pochodne **1.410.000,-**
wydatki majątkowe **40.000,-**

[-Modernizacja placu związaną z odprowadzeniem wód deszczowych-dokończenie inwestycji związanej z wcześniej zakupionym separatorem 40.000,-]

OGÓŁEM WYDATKI

2.497.000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku - 14.200,-

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Rędziny NR XXVI/89/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Plan Finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na 2009 rok

Plan Przychodów

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **260.000,00**
Planowany stan środków obrotowych na początek roku 5.600,00

Rozdz. 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej **260.00,00**
§ 083 Opłaty lokatorów **260.000,00**

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.340.000,00**
Planowany stan środków obrotowych na początek roku 29.400,00

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **440.000,00**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 14.800,00

§ 083 Opłaty za wodę i ścieki **440.000,00**

Rozdz. 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej **900.000,00**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 14.600,00

§ 083 Opłaty za usługi komunalne **900.000,00**

Razem planowane przychody **1.600.000,00**

Plan wydatków

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **260.000,00**

Rozdz.70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej **260.000,00**

w tym: wydatki bieżące 260.000,00

w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 67.400,00

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 5.600,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska **1.340.000,00**

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 29.400,00

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **440.000,00**

w tym: wydatki bieżące 440.000,00

w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 177.200,00

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 14.800,00

Rozdz. 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej **900.000,00**

w tym: wydatki bieżące 900.000,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 175.600,00

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 14.600,00

Razem planowane wydatki **1.600.000,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Rędziny Nr XXVI/89/2008 z dnia 18.12.2008 rokuZałącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Rędziny
Nr XXVI/89/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan finansowy na 2009 rok

Rachunek dochodów własnych dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 „Przedszkola”

- Dożywianie dzieci w przedszkolach
zbiorcze

Dochody 130.000,-

§ 0830 – „wpływy z usług „
w tym : wpłaty rodziców na
zakup artykułów spożywczych 130.000,-

Wydatki 130.000,-

§ 4220 – „zakup środków żywności” 130.000,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Rędziny
Nr XXVI/89/2008 z dn. 18.12.2008 roku

Plan finansowy na 2009 rok

Rachunek dochodów własnych dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

- Dożywianie dzieci w szkołach
zbiorcze

Dochody 50.000,-

§0830 – „wpływy z usług „
w tym : wpłaty rodziców na
zakup artykułów spożywczych 50.000,-

Wydatki 50.000,-

§ 4220 – „zakup środków żywności” 50.000,-

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 rok

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.030.000,00
Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.030.000,00

Stan środka na początku roku 1.009.220,00

PRZYCHODY :

& 069 Wpływy z różnych opłat 20.780,00
/ opłaty z urzędu wojewódzkiego z tyt. ochrony środowiska /

WYDATKI : 1.030.000,00

& 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00
/dofinansowanie do „Zielonych kolonii”- 30.000,00/

& 6110 Wydatki inwestycyjne funduszu celowego 1.000.000,00
/budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
sanitarną w gminie Rędziny/

Załącznik Nr.....
do Uchwały Rady Gminy Rędziny Nr.....
z dnia 18.12.2008Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury – Gminnej
Biblioteki w Rędzinach na 2009 rok.

Ilość etatów 9i 1/4

Przychody

Usługi 35.000,00
Dotacje z UG 564.400,00
Razem przychody 599.400,00

Rozchody GOK-u

Wynagrodzenia 147.000,00
Nagroda roczna 14.000,00
Podróże służbowe 2.000,00
Materiały i wyposażenie 38.000,00
Energia 36.000,00
Zakup usług materialnych 145.000,00
- modernizacja pomieszczeń
w budynku GOK-u na potrzeby
życia społeczno-kulturalnego
mieszkańców gminy Rędziny -145.000,00
Usługi niematerialne 32.000,00
Składki na ub. Społeczne 27.400,00
Fundusz Pracy 4.000,00
ZFSS 8.000,00
RAZEM 453.400,00

Rozchody Bibliotek

Wynagrodzenia 68.000,00
Nagroda roczna 7.000,00
Materiały i wyposażenie 900,00
Energia 6.000,00
Usługi materialne 900,00
Usługi niematerialne 700,00
Książki 15.000,00
Składki na ub. Społeczne 12.800,00
Fundusz Pracy 1.900,00
ZFSS 2.800,00
Zakup programów bibliotecznych 30.000,00
SOWA 3 szt x10.000,00 30.000,00
RAZEM 146.000,00

Razem wydatki GOK-u i Bibliotek 599.400,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Rędziny Nr XXVI/89/2008 z dn. 18.12.2008 r.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rędziny
Nr XXVI/89/2008 z dn. 18.12.2008 roku**PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH
G. O. P. S. W RĘDZINACH
NA ROK 2009 ROK**

	U. Śl.	U. G.	Ogółem
Dział 851 Ochrona zdrowia			
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	105,00		105,00
Wydatki bieżące	105,00		105,00
Dział 852 Pomoc Społeczna			
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.340.628,00		2.340.628,00
Wydatki bieżące	2.340.628,00		2.340.628,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	64.149,00		64.149,00
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.245,00		22.245,00
Wydatki bieżące			
W tym: wynagrodzenia i pochodne	22.245,00		22.245,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	187.632,00	217.900,00	405.532,00
Wydatki bieżące	187.632,00	217.900,00	405.532,00
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	82.371,00	208.834,00	291.205,00
Wydatki bieżące:	82.371,00	208.834,00	291.205,00
W tym: wynagrodzenia i pochodne	73.860,00	171.234,00	245.094,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32.850,00	32.850,00
Wydatki bieżące, w tym:			
wynagrodzenia osobowe i pochodne		30.850,00	30.850,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	9.718,00		9.718,00
Wydatki bieżące:	9.718,00		9.718,00
	2.642.699,00	459.584,00	3.102.283,00

Plan finansowy na rok 2009Dział 801 – „Oświata i Wychowanie”
Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Wydatki:

Razem : Dział 801 i 854	10.303.020 ,00
Dział 801 – „Oświata i Wychowanie”	9.981.950,00
Rozdział 801 01 – „Szkoły Podstawowe”	4.832.200,00
- wydatki bieżące	4.832.200,00
w tym wynagrodzenia	3.645.950,00
Rozdział 801 04 – „Przedszkola”	2.050.950,00
- wydatki bieżące	2.050.950,00
w tym wynagrodzenia	1.667.700,00
Rozdział 801 10 – „Gimnazja”	2.973.400,00
- wydatki bieżące	2.973.400,00
w tym wynagrodzenia	2.464.900,00
Rozdział 801 13 – „Dowóz uczniów”	72.500,00
- wydatki bieżące	
Rozdział 801 95 – „Pozostała działalność”	52.900,00
- wydatki bieżące	52.900,00
Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”	321.070,00
Rozdział 854 01 – „Świetlice szkolne”	321.070,00
- wydatki bieżące	321.070,00
w tym wynagrodzenia	284.720,00

2176**UCHWAŁA NR XIX/202/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51, art. 52 ust. 3, art. 57, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 34, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 169, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta

/Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami/, art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/ Dz. U. Nr 89, poz. 590/, art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska /t. j. Dz. U. z 2006 r. poz. 902 z późniejszymi zmianami/

**Rada Miejska w Sośnicowicach
na wniosek Burmistrza
uchwała budżet gminy Sośnicowice
na rok 2009, w którym:**

1. Objasnienia i założenia ilustruje załącznik		/Zał. Nr 1/
2. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości	21 327 538 zł	/Zał. Nr 2/
3. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości	28 647 239 zł	/Zał. Nr 3/
w tym:		
a/ wydatki bieżące w wysokości	16 896 467 zł	
z tego :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	7 788 619 zł	
- dotacje	440 750 zł	
- wydatki na obsługę długu gminy	35 000 zł	
b/ wydatki majątkowe w wysokości	11 750 772 zł	
z tego :		
- dotacje	1 007 753 zł	
str.2		
4. Deficyt budżetu 2009 roku w wysokości 7 319 701 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.		
5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy ilustruje załącznik		/Zał. Nr 4/
6. Plan zadań inwestycyjnych i remontowych ilustruje załącznik		/Zał. Nr 5/
7. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 ilustruje załącznik		/Zał. Nr 6/
8. Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych ilustruje załącznik		/Zał. Nr 7/
9. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ilustruje załącznik		/Zał. Nr 8/
10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ilustruje załącznik		/Zał. Nr 9/
11. Wprowadzono do budżetu gminy planowane do uzyskania dotacje celowe oraz wydatki na finansowanie zadań:		/Zał. Nr 10/
A/ zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych innymi ustawami w wysokości	1 624 312 zł	
w tym:		
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 624 312 zł	
z tego :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	75 081 zł	
b/ wydatki majątkowe w wysokości	0 zł	
B/ wynikających z umów między jst w wysokości	179 800 zł	
w tym:		
a/ wydatki bieżące w wysokości	8 800 zł	
z tego :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	0 zł	
b/ wydatki majątkowe w wysokości	171 000 zł	
str.3		
C/ własnych	1 072 710 zł	
w tym:		
a/ wydatki bieżące w wysokości	272 710 zł	
z tego :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	198 833 zł	
b/ wydatki majątkowe w wysokości	800 000 zł	
12. Rezerwę budżetową (w Dz.758 rozdz75818) zaplanowano w wysokości	65 000 zł	
w tym :		
- ogólną	50 000 zł	
- celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000 zł	
13. Zaplanowano następujące kwoty dotacji z budżetu gminy :		
a/ wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej	10 000 zł	
b/ wpłatę na fundusz celowy Policji	5 000 zł	
c/ celową na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień :		
- dla Województwa Śląskiego (chodnik w Bargłównce)	200 000 zł	
- dla Powiatu Gliwickiego (ścieżki rowerowe)	5 252 zł	
- dla Powiatu Gliwickiego (punkty dostępu do Internetu)	2 501 zł	
- dla Powiatu Gliwickiego (remont 2991S wraz z budową chodnika)	600 000 zł	
- dla jednostek niezaliczanych do sektora fin publ (ochrona zabytków sakralnych)	200 000 zł	
- dla gminy Gliwice (Izba Wyrzeźwien)	5 000 zł	
d/ przedmiotową dla :		
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach jako dopłatę do oczyszczonych ścieków skanalizowanych (2.25 zł / m ³ x 39 000 m ³) w Dz.900 rozdz.90017	87 750 zł	

str.4

e/ podmiotową dla:

- Samod. Publ. Zakł. Op. Zdrow. MGOZ w Sośnicowicach w Dz.851 rozdz.85149 10 000 zł
- instytucji kultury t.j. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach w Dz.921 rozdz.92116 158 000 zł

f/ na cele publiczne z zakresu :

- opieki medycznej /usługi pielęgniarstwa nad osobami chorymi ,starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania/ w Dz.851 rozdz.85195 55 000 zł
- kultury fizycznej w Dz.926 rozdz.92605 w wysokości : 110 000 zł

14. Wydatki jednostek pomocniczych gminy /Dz.750 rozdz.75095/ w ramach budżetu gminy

zaplanowano w wysokości	74 500 zł
z tego : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 028 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	41 486 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220 zł
- zakup energii	11 300 zł
- zakup usług remontowych	1 800 zł
- zakup usług pozostałych	17 566 zł
- zakup mat papierniczych do sprzęty druk.	100 zł

15. Wprowadzono do budżetu gminy subwencję ogólną w wysokości 5 702 982 zł

16. Wprowadzono do budżetu gminy kwotę

- dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150 000 zł
- wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 150 000 zł
- wydatków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii 10 000 zł

str.5

17. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych ilustruje załącznik

/Zał. Nr 11/

18. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między Działami.

19. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych pracowników) innym jednostkom organizacyjnym gminy Sośnicowice
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy Sośnicowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady


Regina BargielBudżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 1

Objaśnienia do budżetu na 2009 r.

A. Określenie priorytetów

- w zakresie zadań inwestycyjnych :
 - a/ kontynuacja działań mających na celu poprawę gospodarki ściekowej w gminie poprzez objęcie udziałów w PWiK Gliwice mające na celu budowę kanalizacji dla Kozłowa, opracowanie koncepcji włączenia się do systemu oczyszczania ścieków w Gliwicach
 - b/ dokumentacje projektowe, budowy lub remonty dróg gminnych oraz pomoc finansowa na drogowe zadania własne Powiatu Gliwickiego i Województwa Śląskiego na terenie gminy Sośnicowice
 - c/ dokumentacje projektowe obiektów komunalnych (budynek socjalny oraz przedszkole wraz ze żłobkiem w Sośnicowicach)
 - d/ budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej w UM Sośnicowice
 - e/ zakup samochodu strażackiego
 - f/ budowa hali sportowej w Sierakowicach, termoizolacja budynku oraz modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w SP Sierakowice
 - g/ dotacje na ochronę zabytków sakralnych na terenie gminy Sośnicowice
 - h/ nakłady na gminne obiekty sportowe w tym budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich
- w zakresie zadań bieżących :
 - a/ kontynuacja częściowego finansowania lokalnego transportu zbiorowego
 - b/ remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
 - c/ remonty obiektów oświatowych
 - d/ utrzymanie komunalnej infrastruktury technicznej

Integralną częścią objaśnień są:

- załącznik Nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2009” będący tabelarycznym zestawieniem planowanych do poniesienia wydatków usystematyzowanym ze względu na klasyfikację budżetową oraz prognozowane źródła finansowania jak również
- załącznik Nr 8 „Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych”.

Str. 2

B. Przewidywane i zastosowane wskaźniki

- w sferze dochodów :
 - a/ wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 5 %
 - b/ utrzymanie stawek podatku od środków transportowych
 - c/ wzrost stawki podatku leśnego o ok. 5 %
 - d/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 193 000 niższy od kwoty z informacji Min. Finansów
 - e/ subwencja ogólna wg informacji Min. Finansów
 - f/ dotacje na zadania zlecone wg wstępnych propozycji zleciodawców
 - g/ ulgi w podatkach i opłatach analogicznie jak w 2008 r.
- w sferze wydatków :
 - a/ założony wzrost cen o ok. 3,0 %
 - b/ stan zatrudnienia bez zmian
 - c/ wzrost wynagrodzeń o 4 % nominalnie
 - d/ podstawa odpisu na zakł. f. św. socjalnych 2 700 zł
 - e/ łączna składka na ubezpieczenia społeczne 17,88 %
 - f/ składka na ubezpieczenie zdrowotne 8,5 %
 - g/ składka na Fundusz Pracy 2,45 %

C. Zagrożenia :

- niepewność kwot udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- ewentualna zmiana algorytmu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej
- zagrożenia płynące z trudnych do oszacowania skutków zachwiania na rynku finansowym mogących wpłynąć na ewentualny brak płynności u podatników będących osobami prawnymi, a których zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości stanowią znaczący udział w dochodach gminy
- planowane zadania inwestycyjne z udziałem środków ze źródeł zagranicznych będą realizowane pod warunkiem skutecznej aplikacji. Ze względu na znaczną ilość potencjalnych beneficjentów w stosunku do szczupłości środków do podziału istotnym elementem jest niepewność ich pozyskania w porównaniu do lat ubiegłych.

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 2

Prognozowane dochody na 2009 r.

Lp	Dział	Źródło dochodu	Kwota dochodów w zł			w tym zlec. z zakresu admin. rządowej
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	010	Środki pomocowe z UE			0	
2	800	dotacja celowa z samorządu wojew. na inwest. drog. (porozum.)		171 000	171 000	
3	600	dotacja celowa na inwest. własne /dofinansow. budowy drogi/		800 000	800 000	
4	700	dochody z dzierżawy	60 000		60 000	
5	700	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 000	100 000	
6	750	dotacje celowe na zadania zlecone /U Województwa/	46 044		46 044	46 044
7	750	różne dochody /prowinia dla Urzędu jako płatnika/		1 000	1 000	
8	750	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	300 000		300 000	
9	750	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu admin. rządowej	905		905	
10	750	Środki pomocowe z UE		153 000	153 000	
11	751	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000		3 000	3 000
12	754	dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące(OC)	850		850	850
13	756	różne opłaty eksploatacyjne/	5 000		5 000	
14	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000		5 000 000	
15	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000		30 000	
16	756	podatek rolny /os. prawne/	80 000		80 000	
17	756	podatek leśny /os. prawne/	65 000		65 000	
18	756	podatek od nieruchomości /os. prawne/	1 600 000		1 600 000	
19	756	podatek od środków transportowych /os. prawne/	8 000		8 000	
20	756	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	50 000		50 000	
21	756	podatek rolny /os. fizyczne/	245 000		245 000	
22	756	podatek leśny /os. fizyczne/	5 000		5 000	
23	756	wpływy z karty podatkowej	15 000		15 000	
24	756	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	1 500 000		1 500 000	
25	756	podatek od spadków i darowizn	50 000		50 000	
26	756	opłaty lokalne /targowe/	1 000		1 000	
27	756	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	165 000		165 000	
28	756	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	20 000		20 000	
29	756	opłata skarbową	30 000		30 000	
30	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000		150 000	
31	756	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	150 000		150 000	
32	758	część oświatowa subwencji ogólnej	4 793 553		4 793 553	
33	758	część wytwórcza subwencji ogólnej	909 429		909 429	
34	801	wpływy z usług	170 000		170 000	
35	801	pozostałe dochody	7 300		7 300	
36	801	dotacje celowe na własne zadania bieżące	13 663		13 663	
37	801	dotacje celowe na własne zadania bieżące(z PFRON-u)	870		870	
38	801	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	8 800		8 800	
39	801	Środki pomocowe z UE		2 380 659	2 380 659	
40	852	dotacje celowe na zadania zlecone /wzrosty rodzinne/	80 720		80 720	
41	852	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow. .../	3 803		3 803	3 803
42	852	dotacje celowe na zadania zlecone /zasilki i skł. ubezp. społ./	22 249		22 249	22 249
43	852	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubezp. społ./	44 625		44 625	
44	852	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	118 513		118 513	
45	852	dotacje celowe na zadania własne /dozrywanie uczniów/	15 189		15 189	
46	852	wpływy z usług /opiekunkowe/			0	
47	900	wpływy z opłat produktowych	5 000		5 000	
48	926	Środki pomocowe z UE		400 000	400 000	
OGÓŁEM DOCHODY			17 322 879	4 004 659	21 327 538	1 624 312

w tym :

A) dochody własne	9 713 205	3 033 659	12 746 864
z tego udziału gminy w dochodach budżetu państwa	5 030 000		5 030 000
B) dotacje	1 906 692	971 000	2 877 692
C) subwencja ogólna	5 702 982		5 702 982

Budżet
gminy SośnicowiceZał. Nr 3
str. 1

Plan wydatków budżetu na 2009 r.

wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec. z zakresu administ. rządowej	W Y D A T K I	b i e ż a c e	obsługa długu	poręczenia	R-m	majątkowe R-m
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		906 000	0	0	10 000	0	0	106 000	800 000
a/	01008	Melioracje wodne		25 000						25 000	0
b/	01010	Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjnej wsi		870 000						70 000	800 000
c/	01030	Izby rolnicze		10 000			10 000			10 000	0
d/	01095	Pozostała działalność		1 000						1 000	0
2.	020	LEŚNICTWO		2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
a/	02095	Pozostała działalność		2 000						2 000	0
3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ...		27 000	0	0	0	0	0	27 000	0
a/	40002	Dostarczanie wody		27 000						27 000	0
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 522 000	0	1 000	0	0	0	1 365 000	3 156 000
a/	60004	Lokalny transport zbiorowy		425 000						325 000	100 000
b/	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		491 000						0	491 000 *
c/	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000						0	600 000 *
d/	60016	Drogi publiczne gminne		3 006 000		1 000				1 041 000	1 965 000
5.	630	TURYSTYKA		5 252	0	0	0	0	0	0	5 252
a/	63095	Pozostała działalność		5 252			*			0	5 252 *
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		576 000	0	0	0	0	0	111 000	465 000
a/	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		576 000						111 000	465 000
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		70 000	0	6 000	0	0	0	70 000	0
a/	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		70 000		6 000				70 000	0
8.	720	INFORMATYKA		2 501	0	0	0	0	0	0	2 501
a/	72095	Pozostała działalność		2 501			*			0	2 501 *

Budżet
gminy SośnicowiceZał. Nr 3
str.2

L.p.	Dział	Rozdział	N	A	Z	W	A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W	Y	D	A	b	T	K	I	o	R-m	majątkowe R-m
										wynagrodz i pochodne		dotacje	obsługa długu	poręczenia						
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 310 444	46 044	2 094 244		0		0		0	3 068 444	242 000		
a/		75011	Urzędy wojewódzkie					46 044	46 044	40 844							46 044	0		
b/		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					234 500									234 500	0		
c/		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					2 856 400		2 053 400							2 614 400	242 000		
d/		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					99 000									99 000	0		
e/		75095	Pozostała działalność					74 500									74 500	0		
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY					3 000	3 000	3 000		0		0		0	3 000	0		
a/		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej					3 000	3 000	3 000							3 000	0		
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.					284 650	850	22 100		5 000		0		0	234 650	50 000		
a/		75405	Komendy powiatowe Policji					5 000				5 000					5 000	0		
b/		75412	Ochotnicze straże pożarne					260 000		22 100							210 000	50 000		
c/		75414	Obrona cywilna					19 650	850	0							19 650	0		
d/		75421	Zarządzanie kryzysowe					0									0	0		
10.	756		DOCHODY ... ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM					13 500	0	800		0		0		0	13 500	0		
a/		75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności					13 500		800							13 500	0		
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					35 000	0	0		0		35 000		0	35 000	0		
a/		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek					35 000						35 000			35 000	0		
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA					65 000	0	0		0		0		0	65 000	0		
a/		75818	Rezerwy ogólne i celowe					65 000									65 000	0		
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					12 558 801	0	5 317 120		0		0		0	7 998 782	4 560 019		
a/		80101	Szkoły podstawowe					7 563 559		2 521 000							3 252 900	4 310 659		
b/		80104	Przedszkola					1 446 030		915 100							1 446 030	0		
c/		80110	Gimnazja					2 051 300		1 408 000							2 041 300	10 000		
d/		80113	Dowożenie uczniów do szkół					685 360									452 000	233 360		
e/		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					358 600		257 600							352 600	6 000		
f/		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					30 649									30 649	0		
g/		80148	Stołówki szkolne					328 050		135 100							328 050	0		
h/		80195	Pozostała działalność					95 253		80 320							95 253	0		

Budżet
gminy SośnicowiceZał. Nr 3
str.3

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y wynagrodz i pochodne	D A T K I b i e ż ą c e obsługa długu poręczenia	R-m	majątkowe R-m		
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	230 000	0	49 600	70 000	0	0	230 000	0
a/		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000			10 000			10 000	0
b/		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000						10 000	0
c/		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000		49 600				150 000	0
d/		85158	Izby wytrzeźwień	5 000			5 000			5 000	0
e/		85195	Pozostała działalność	55 000			55 000			55 000	0
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 194 241	1 574 418	294 755	0	0	0	2 189 241	5 000
a/		85202	Domy pomocy społecznej	66 200						66 200	0
b/		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.	1 548 366	1 548 366	31 237				1 548 366	0
c/		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	3 803	3 803					3 803	0
d/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	116 874		22 249				116 874	0
e/		85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000						100 000	0
f/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 809		263 518				320 809	5 000
g/		85295	Pozostała działalność	33 189						33 189	0
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPÓŁ.	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0
a/		85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	20 000						20 000	0
b/		85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000						15 000	0
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0
a/		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk	25 000						25 000	0
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 851 350	0	0	87 750	0	0	951 350	900 000
a/		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 000						77 000	800 000
b/		90002	Gospodarka odpadami	96 600						96 600	0
c/		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000						100 000	0
d/		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000						40 000	0
e/		90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	650 000						550 000	100 000
f/		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 750			87 750			87 750	0

Budżet
gminy SośnicowiceZał. Nr 3
str.4

L.p.	Dział	Rozdział	N	A	Z	W	A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W	Y	D	A	T	K	I			
										wynagrodz i pochodne		dotacje	b	i	ę	ż	ą	c	e
													obsługa długu	poręczenia				R-m	majątkowe R-m
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					452 000	0	0	0	158 000		0		0		252 000	200 000
a/		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby					0										0	0
b/		92116	Biblioteki					158 000				158 000						158 000	0
c/		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					200 000					*					0	200 000 *
d/		92195	Pozostała działalność					94 000										94 000	0
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					1 478 500	0	0	0	110 000		0		0		113 500	1 365 000
a/		92601	Obiekty sportowe					1 365 000			0							0	1 365 000
b/		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					110 000				110 000						110 000	0
c/		92695	Pozostała działalność					3 500										3 500	0
WYDATKI OGÓŁEM								28 647 239	1 624 312	7 788 619		440 750		35 000		0	16 896 467	11 750 772	
																		w tym dotacje *	1 007 753

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 4

Budżet gminy Sośnicowice na 2009 r.
01.01.2009Zał. Nr. 5
Str. 2

Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

1. PRZYCHODY

7 952 630 zł

w tym :

Paragraf 951 Przychody ze spłat pożyczek 43 929 zł

Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 7 908 701 zł

2. ROZCHODY

632 929 zł

w tym :

Paragraf 991 Udzielone pożyczki i kredyty 43 929 zł

Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów 589 000 złBudżet gminy Sośnicowice na 2009 r.
01.01.2009Zał. Nr. 5
Str. 1

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2009

L.p.	I. NAZWA DZIAŁU 1. Nazwa rozdziału 1a. Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł bieżące	Uwagi
I ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
		010		70 000	800 000
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	70 000	800 000
1a	Koncepcja uporządkowania gospodarki sekiowej w gminie Sośnicowice			70 000	0
1b	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów przy ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach				800 000
II TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
		600		730 000	3 156 000
1	Lokalny transport zbiorowy		60004	0	100 000
1a	Wymiana 6 szt. wiat przystankowych			100 000	
2	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	0	491 000
2a	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Bargłowa (od posesji nr 2 do ul. Przedzaskolnej)				51 000
2b	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Bargłowa (od posesji nr 87 do ostatniej posesji)				50 000
2c	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach (od ul. Zielonej do ul. Koźnickiej)				70 000
2d	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Bargłowa (od posesji nr 2 do ul. Przedzaskolnej)				200 000
2e	Zainstalowanie 4 fotoradarów			120 000	
3	Drogi publiczne powiatowe		60014	0	600 000
3a	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2991S (Sośnicowice-Gliwice) - Etap I wraz z budową chodnika w ciągu tej drogi				600 000
4	Drogi publiczne gminne		60016	730 000	1 955 000
4a	Projekt budowy ulepszonej nawierzchni drogowej ul. Spokojnej w Rachowicach				25 000
4b	Projekt budowy drogi prowadzącej do nieruchomości przy ul. Raciborskiej nr 69-73 w Sośnicowicach				40 000
4c	Dokumentacja projektowa budowy mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie				100 000
4d	Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej w tym: - naprawa tłuczniem ul. Leśnej w Tworogu Małym - naprawa tłuczniem u. Węskiej w kierunku posesji 28 g i 28 h w Tworogu Małym			300 000	
4e	Remont nawierzchni mostu w ciągu ul. Leśnej w Sierakowicach			130 000	
4f	Budowa ulicy Myśliwskiej w Sośnicowicach				200 000
4g	Remont nawierzchni ulicy Granicznej w Smolnicy			300 000	
4h	Budowa drogi gminnej w Sośnicowicach - włączenie ul. Gimnazjalnej do drogi powiatowej				1 600 000
	- środki własne				800 000
	- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych				800 000
III TURYSTYKA					
		630		0	5 252
1	Pozostała działalność		63095	0	5 252
1a	Udział Gminy Sośnicowice w projekcie pn. "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"				5 252
IV GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		700		50 000	465 000
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	50 000	465 000
1a	Wynagrup gruntów				100 000
1b	Dokumentacja projektowa budynku na mieszkania socjalne				70 000
1c	Dokumentacja projektowa budynku przedszkola i żłobka w Sośnicowicach				150 000
1d	Dokumentacja przebudowy i przebudowa budynku komunalnego w Bargłowie				65 000
1e	Zakup toalety i zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej w Sośnicowicach				80 000
1f	Malowanie elewacji budynków komunalnych w Rytku w Sośnicowicach			20 000	
1g	Obezwiednienie pomieszczeń piwnicznych budynku użytkowanego przez MGOZ			30 000	
V INFORMATYKA					
		720		0	2 501
1	Pozostała działalność		72095	0	2 501
1a	Udział Gminy Sośnicowice w projekcie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"				2 501

Lp. i	NAZWA DZIAŁU 1a. Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		43 500	242 000	
1	Urzędy gmin (miast...)		75023	43 500	242 000	
1a	Remont budynków administracyjnych użytkowanych przez UM w Sośnicowicach oraz doposażenie			43 500	9 000	
1b	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów				233 000	
	- środki własne				80 000	
	- dotacja z UE				153 000	
VII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	754		50 000	50 000	
1	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	50 000	50 000	
1a	Remonty remizy OSP			50 000		
1b	Zakup samochodu gaśniczego				50 000	
VIII	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		177 000	4 869 019	
1	Szkoły podstawowe		80101	102 000	4 319 656	
1a	Sierakowice - budowa sali sportowej				2 081 656	Zadanie z WPI - realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne				670 000	
	- dotacja z UE				1 411 656	
1b	Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowicach oraz modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania				550 000	W tym środki z ewentualnego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
1b	Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń szkolnych			102 000		
1c	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach, zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego				1 679 000	Zadanie z WPI - realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne				710 000	
	- dotacja z UE				969 000	
2	Przedszkola		80104	69 000	0	
2a	Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń przedszkolnych			69 000		
3	Gimnazja		80110	6 000	10 000	
3a	Remonty i doposażenie obiektu OSiR			6 000	10 000	
4	Dowolenie uczniów do szkół		80113	0	233 360	
4a	Zakup autobusu dla dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół				233 360	Przy 200 000 zł udziale środków PFRON
5	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114	0	6 000	
5a	Programy, komputery i doposażenie pomieszczeń biurowych				6 000	
IX	POMOC SPOŁECZNA	852		0	5 000	
1	Ódrodki pomocy społecznej		85219	0	5 000	
1a	Doposażenie sprzętowe				5 000	
X	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	900 000	
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		800 000	
1a	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa (zadanie realizowane przez PWiK Gliwice)				0	zadanie realizowane przez PWiK Gliwice przy udziale środków Gminy Sośnicowice z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze utworzenia nowych udziałów dla Gminy Sośnicowice pokrytych gotówką z budżetu gminy
					800 000	
2	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0	100 000	
2a	Projekt uzupełniającego oświetlenia ulicznego na terenie gminy				100 000	
XI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0	200 000	
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	200 000	
1a	Dotacja do ochrony zabytków sakralnych na terenie gminy Sośnicowice				200 000	
XII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0	1 365 000	
1	Obiekty sportowe		92601	0	1 365 000	
1a	Koncepcja przestrzenna - kosztowa basenu w Sośnicowicach				25 000	
1b	Urządzenie placu zabaw oraz oświetlenie boiska w Sierakowicach				50 000	
1c	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich				1 260 000	Zadanie z WPI - realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne				860 000	
	- dotacja z UE				400 000	
1d	Modernizacja kotłowni w budynku socjalnym na boisku sportowym w Kozłowie				30 000	

OGÓŁEM	1 120 500	11 750 772
- środki własne	1 120 500	7 846 113
- środki z dotacji Województwa Śląskiego	0	171 000
- środki z dotacji budżetu państwa (NPPDL)	0	800 000
- środki pomocowe z UE	0	2 933 659

Budżet gminy Sośnicowice
01.01.2009Zał. Nr. 5
Str. 3

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2009 finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	I. NAZWA DZIAŁU 1. Nazwa rozdziału 1a. Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
I	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	30 000	
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011			
1c	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków				20 000	
1e	Projekt zamienny budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej dla terenów ofertowych mieszkaniowych przy ul. Granicznej w Smolnicy				10 000	

OGÓŁEM	0	30 000
--------	---	--------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych	do 2009	2009	2010	2011	2012
- wzrost skumulowany (%)	3	7,8	12,8	18,3	24,3
- wzrost jednoroczny (%)	3	4,8	5	5,5	6

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2009	2009	2010	2011	2012	
S-1	801	80101	Budowa sali sportowej przy SP w Sierakowicach	2007-2010	3 676 887 **	nakłady	75 132	2 081 659	1 520 096	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	64 504	670 000	228 014	0	0	
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okolic sportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 748 410 ***	nakłady	27 410	1 260 000	461 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	27 410	860 000	361 000	0	0	
S-3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach, zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego	2008-2009	1 727 100 **	nakłady	48 100	1 679 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	26 000	710 000	0	0	0	
S-4	750	75023	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2011	423 000 **	nakłady	20 000	233 000	164 000	6 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	20 000	80 000	24 600	900	0	
RAZEM NAKŁADY							170 642	5 253 659	2 145 096	6 000	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							137 914	2 320 000	613 614	900	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							137 914	2 320 000	613 614	900	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							32 728	2 933 659	1 531 482	5 100	0	
Finansowanie deficytu:												
S-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							10 628	1 411 659	1 292 082	0	0	
S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	400 000	100 000	0	0	
S-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							22 100	969 000	0	0	0	
S-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	153 000	139 400	5 100	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych	do 2009	2009	2010	2011	2012
- wzrost skumulowany (%)	3,0	7,8	12,8	18,3	24,3
- wzrost jednoroczny (%)	3	4,8	5	5,5	6

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2009	2009	2010	2011	2012	
			Program kanalizacji gminy	2007-2011	2 449 539	nakłady	150 839	800 000	900 000	598 700	0	PWIK Gliwice
						środki gminy	150 839	800 000	900 000	598 700	0	
E-1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa (zadanie realizowane przez PWIK Gliwice przy udziale środków Gminy Sośnicowice z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze utworzenia nowych udziałów dla Gminy Sośnicowice pokrytych gotówką z budżetu Gminy)	2007-2011	2 449 539	nakłady	150 839	800 000	900 000	598 700	0	PWIK Gliwice
						środki własne budżetowe*	0	800 000	900 000	598 700	0	
						- GFOŚiGW	150 839	0	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							150 839	800 000	900 000	598 700	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							150 839	800 000	900 000	598 700	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	800 000	900 000	598 700	0	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	0	0	0	0	
- GFOŚiGW							150 839	0	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							0	0	0	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych	do 2009	2009	2010	2011	2012
- wzrost skumulowany (%)	3,0	7,8	12,8	18,3	24,3
- wzrost jednoroczny (%)	3	4,8	5,0	5,5	6,0

Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2009	2009	2010	2011	2012	
			Nowe warunki dla rozwoju Sośnicowic	2006-2009	2 447 873	nakłady	47 873	2 400 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne	47 873	1 600 000	0	0	0	
I-1	010	01010	Budowa infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej dla terenów przy ul. Gimnazjalnej	2006-2009	825 440	nakłady	25 440	800 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	1 000	800 000	0	0	0	
						- GFOŚiGW	24 440	0	0	0	0	
I-2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sośnicowicach-Włączenie ul. Gimnazjalnej do drogi powiatowej 2916 S	2006-2009	1 622 433	nakłady	22 433	1 600 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	22 433	800 000	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							47 873	2 400 000	0	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							47 873	1 600 000	0	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							23 433	1 600 000	0	0	0	
- GFOŚiGW							24 440	0	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							0	800 000	0	0	0	
Finansowanie deficytu:												
I-2 - Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011							0	800 000	0	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

Podsumowanie		do 2009	2009	2010	2011	2012
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)	nakłady	170 642	5 253 659	2 145 096	6 000	0
	środki własne budżetowe*	137 914	2 320 000	613 614	900	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	32 728	2 933 659	1 531 482	5 100	0
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)	nakłady	150 839	800 000	900 000	598 700	0
	środki własne budżetowe*	0	800 000	900 000	598 700	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	150 839	0	0	0	0
	środki pomocowe	0	0	0	0	0
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)	nakłady	47 873	2 400 000	0	0	0
	środki własne budżetowe*	23 433	1 600 000	0	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	24 440	0	0	0	0
	środki pomocowe	0	800 000	0	0	0

* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)

	do 2009	2009	2010	2011	2012
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	369 354	8 453 659	3 045 096	604 700	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	336 626	4 720 000	1 513 614	599 600	0
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	161 347	4 720 000	1 513 614	599 600	0
WFOŚiGW	0	0	0	0	0
GFOŚiGW	175 279	0	0	0	0
- środki pomocowe	32 728	3 733 659	1 531 482	5 100	0

Załącznik Nr 7

1

Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)											
Kod	Dział	Rozdział	PROJEKT	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja				
							do 2009	2009	2010	2011	2012
S-1	801	80101	Budowa sali sportowej przy SP w Sierakowicach	2007-2010	3 676 887	nakłady	75 132	2 081 659	1 520 096	0	0
						środki własne budżetowe*	64 504	670 000	228 014	0	0
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okolicznej przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2008-2010	1 748 410	nakłady	27 410	1 260 000	461 000	0	0
						środki własne budżetowe*	27 410	860 000	361 000	0	0
S-3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach, zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego	2008-2009	1 727 100	nakłady	48 100	1 679 000	0	0	0
						środki własne budżetowe*	26 000	710 000	0	0	0
S-4	750	75023	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2011	423 000	nakłady	20 000	233 000	164 000	6 000	0
						środki własne budżetowe*	20 000	80 000	24 600	900	0
S-5	801	80195	NAUCZMY SIĘ WIĘCEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2008-2009	134 900	nakłady	54 180	80 720	0	0	0
						środki własne budżetowe*	0	0	0	0	0
S-6	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY. PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE SOŚNICOWICE	2008	24 657	nakłady	24 657	0	0	0	0
						środki własne budżetowe*	2 589	0	0	0	0
S-7	750	75023	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2008-2010	115 000	nakłady	25 000	40 000	50 000	0	0
						środki własne budżetowe*	2 500	4 000	5 000	0	0
RAZEM NAKŁADY							274 479	5 374 379	2 195 096	6 000	0
RAZEM ŚRODKI GMINY							143 003	2 324 000	618 614	900	0
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							143 003	2 324 000	618 614	900	0
Deficyt w środkach pieniężnych							131 476	3 050 379	1 576 482	5 100	0
Finansowanie deficytu:											
S-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							10 628	1 411 659	1 292 082	0	0
S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	400 000	100 000	0	0
S-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							22 100	969 000	0	0	0
S-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	153 000	139 400	5 100	0
S-5 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							54 180	80 720	0	0	0
S-6 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							22 068	0	0	0	0
S-7 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							22 500	36 000	45 000	0	0
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0

Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)											
Kod	Dział	Rozdział	PROJEKT	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja				
							do 2009	2009	2010	2011	2012
						nakłady					
						środki własne budżetowe*					
RAZEM NAKŁADY											
RAZEM ŚRODKI GMINY											
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)											
Deficyt w środkach pieniężnych											
Finansowanie deficytu:											
STAN KOŃCOWY											

Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych

Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (1)												
Kod	Dział	Rozdział	PROJEKT	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow. nakłady <i>środki własne budżetowe*</i>	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2009	2009	2010	2011	2012	
RAZEM NAKŁADY												
RAZEM ŚRODKI GMINY												
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)												
Deficyt w środkach pieniężnych												
Finansowanie deficytu:												
STAN KOŃCOWY												

Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych

Podsumowanie	do 2009	2009	2010	2011	2012
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)					
nakłady	274 479	5 374 379	2 195 096	6 000	0
środki własne	143 003	2 324 000	618 614	900	0
środki pomocowe	131 476	3 050 379	1 576 482	5 100	0
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)					
nakłady	0	0	0	0	0
środki własne	0	0	0	0	0
środki pomocowe	0	0	0	0	0
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)					
nakłady	0	0	0	0	0
środki własne	0	0	0	0	0
środki pomocowe	0	0	0	0	0

	do 2009	2009	2010	2011	2012
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	274 479	5 374 379	2 195 096	6 000	0
- w tym ze środków własnych :	143 003	2 324 000	618 614	900	0
- ze źródeł zagranicznych	131 476	3 050 379	1 576 482	5 100	0

Budżet
gminy Sośnicowice

Załącznik Nr 8

Budżet
gminy Sośnicowice

Załącznik Nr 9

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
na rok 2009/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach/
/działalność przewidziana - Dział 900 , rozdział 90017/
w zł

	w tym :		Zbiórca
	Dział	Rozdział	
	700	900	
	70001	90017	
Przychody	500 000	2 600 000	3 100 000
z tego:			
- dotacje z budżetu gminy		87 750	87 750
- wpływy z usług		2 510 000	2 510 000
- wpływy z różnych doch.	5 000	750	5 750
- pozostałe odsetki	5 000	1 500	6 500
- dochody z najmu	490 000	-	490 000
Pokrycie amortyzacji	75 000	510 000	585 000
Stan funduszu na BO			102 756
SUMA BILANSOWA			3 787 756
Wydatki	500 000	2 550 000	3 050 000
w tym :			
- wynagrodzenia z pochodn.	219 500	1 102 000	1 321 500
- wydatki inwestycyjne	10 000	40 000	50 000
Zmniejszenie funduszu			0
Amortyzacja	75 000	510 000	585 000
Stan funduszu na BZ			152 756
SUMA BILANSOWA			3 787 756

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
(Dział 900, rozdz.90011)

Przychody	25 000
z tego :	
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000
- wpływy własne	1 000
Stan środków na BO	2 471 696
SUMA BILANSOWA	2 496 696
Wydatki	83 000 *
Stan środków na BZ	2 413 696
SUMA BILANSOWA	2 496 696
*	
• program usuwania azbestu	8 000 zł
• opracowania i opinie z zakresu ochrony środowiska	40 000 zł
• koszty edukacji i propagow. działań proekolog. wśród młodzieży	4 000 zł
• koszty działań związanych z akcją „Sprzątanie Ziemi 2009”	1 000 zł
• budowa kanaliz. sanit. i oczyszcz. ścieków w aglomeracji Sierakowice	20 000 zł
• projekt zamienny budowy kanaliz. deszczowej i sieci wod. dla terenów ofertowych (mieszki) przy ul. Granicznej w Smolnicy	10 000 zł

Budżet
gminy SośnicowiceZał. Nr 10
str. 1**I Plan otrzymanych dotacji na 2009 r.**

Dział	Rozdz.	Przeznaczenie środków	Kwota dotacji w zł	
			Ogółem	w tym na zadania z zakresu administracji rządowej
600	60013	6630 na zadania drogowe Województwa Śląskiego	171 000	-
600	60016	6330 na zadania drogowe gminy z budżetu państwa	800 000	-
750	75011	2010 na zadania Urzędu Wojewódzkiego	46 044	46 044
751	75101	2010 na prowadzenie rejestru wyborców	3 000	3 000
754	75414	2320 na realizację zadań obrony cywilnej	850	850
801	80104	2310 na prowadzenie Przedszkola w Rachowicach	8 800	-
801	80195	2008 na realizację programu "Nauczmy się więcej" (KL)	80 720	-
801	80195	2030 na zwrot za kształcenie młodocianych	13 663	-
801	80195	2440 na program "UCZEN NA WSI - obszar A" z PFRON	870	-
852	85212	2010 na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. ...	1 548 366	1 548 366
852	85213	2010 na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 803	3 803
852	85214	2010 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. ...	22 249	22 249
852	85214	2030 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. ...	44 625	-
852	85219	2030 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	118 513	-
852	85295	2030 na dożywianie uczniów	15 189	-
R A Z E M			2 877 692	1 624 312

II Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2009 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Kwota
a/		dochody do przekazania do budżetu państwa	-
750	75011	opłaty za wydawanie dowodów osobistych	8 100
		z tego dla jst:	
		5% = 405 zł	
852	85212	egzekucja zadłużenia alimentacyjnego	1 000
		z tego dla jst:	
		50% = 500 zł	
RAZEM			9 100
		z tego dla jst:	905 zł

Budżet
gminy SośnicowiceZał. Nr 10
str. 2**Plan wydatków budżetu na 2009 r. finansowanych z otrzymanych dotacji**
wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlecone z zakresu administracji rządowej	W Y D A T K I				K I majątkowe R-m
						wynagrodz i pochodne	b i e ż a c e	dotacje	R-m	
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	971 000	x	x	x	x	x	x
a/	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	171 000						171 000
b/	60016		Drogi publiczne gminne	800 000						800 000
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 044	x	x	x	x	x	x
a/	75011		Urzędy wojewódzkie	46 044	46 044	40 844	-	-	46 044	0
3	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 000	x	x	x	x	x	x
a/	75101		Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i	3 000	3 000	3 000	-	-	3 000	0
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA P-POŻAR	850	x	x	x	x	x	x
a/	75414		Obrona Cywilna	850	850	-	-	-	850	0
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 053	x	x	x	x	x	x
a/	80104		Przedszkola	8 800					8 800	0
b/	80195		Pozostała działalność	95 253		80 320			95 253	0
6	852		POMOC SPOŁECZNA	1 752 745	x	x	x	x	x	x
a/	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	1 548 366	1 548 366	31 237	-	-	1 548 366	0
b/	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby	3 803	3 803	-	-	-	3 803	0
c/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. ...	22 249	22 249	-	-	-	22 249	0
d/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. ...	44 625		-	-	-	44 625	0
e/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 513		118 513	-	-	118 513	0
f/	85295		Pozostała działalność	15 189		-	-	-	15 189	0
WYDATKI <u>OGÓŁEM</u>				2 877 692	1 624 312	273 914	-	-	1 906 692	971 000
w tym zlecone z zakresu adm. rządowej				1 624 312	1 624 312	75 081	-	-	1 624 312	

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 11

**Dochody własne i wydatki nimi finansowane
jednostek budżetowych gminy Sośnicowice w 2009 r.**A
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80110 Gimnazja

Planowane kwoty
Dochodów Wydatków

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	30 000	
wpływy z usług		X
zakup materiałów i wyposażenia		11 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
zakup energii		15 000
zakup usług remontowych		
zakup usług pozostałych		4 000
różne opłaty i składki		
Razem w jednostce	30 000	30 000

B
Dział -
rozdział -C
Dział -
rozdział -D
Dział -
rozdział -**OGÓŁEM JEDNOSTKI 30 000 30 000****2177****UCHWAŁA NR XXVIII/169/08
Rady Gminy Świerklany**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d, art. 51, 57, 58, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.),
- art. 165, 173 ust. 1, art. 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.

Nr 13 poz. 123 z 2001 roku z późn. zm.),

- Statutu Gminy Świerklany zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/294/01 z dnia 14.08.2001 r.,
- oraz uwzględniając określoną w Uchwale Rady Gminy Świerklany Nr XXIV/138/04 z dnia 26 maja 2004 r. procedurę uchwalania budżetu

**Rada Gminy Świerklany
na wniosek Wójty Gminy i Komisji Budżetu
i Rozwoju Gminy
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 30.201.724,00
 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 38.420.176,00
 3. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świerklany Na lata 2009 - 2011
- Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2

- Tworzy się
- rezerwę ogólną w wysokości: 288.000,00
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 10.000,00

§ 3

Deficyt budżetu Gminy wynosi : 8.218.452,00

Źródłem pokrycia deficytu są:

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 5.000.000,00
 2. wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości: 3.218.452,00
- o czym stanowi szczegółowo załącznik Nr 5 - zestawienie przychodów i rozchodów Gminy

§ 4

1. Ustala się przychody i wydatki dla zakładu budżetowego w wysokości: 2.801.493,00
- Przychody: 2.801.493,00
- Wydatki: 2.671.493,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego w wysokości: 352.716,00
w tym:
dotacja dla zakładu budżetowego GZW
z przeznaczeniem na dopłaty do 1 m3 ścieków - 2,21 zł

§ 5

- Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 131.000,00
- Przychody: 131.000,00
- Wydatki: 131.000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie złotych: 170.000,00.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie złotych: 165.000,00 oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie złotych: 5.000,00

§ 7

- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 1.910.068,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

- Ustala się dotację z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w wysokości: 218.000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

- Upoważnia się Wójta do:
- zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonych w załączniku Nr 9,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000,00 złotych,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10

- Załącza się szczegółowy podział wydatków ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: 85.473,33
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, tj. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]
mgr Małgorzata Rduch

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr XXVIII/169/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Szczegółowy podział dochodów Budżetu Gminy Świerklany na rok 2009

Dochody ogółem:	30 201.724,00
w tym:	
- dochody własne	12.556.903,00
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.862.768,00
- subwencja ogólna dla gmin	7.834.685,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.910.068,00
- Środki pomocowe z Unii Europejskiej	37.300,00

Dochody w rozbiu na poszczególne działy budżetu

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	597.900,00
	a) dochody bieżące	97.900,00
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	96.000,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.700,00
	- pozostałe odsetki	200,00
	b) dochody majątkowe	500.000,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	500.000,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	372.935,00
	a) dochody bieżące	371.935,00
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	56.000,00
	- pozostałe odsetki	250.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	10.000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu wojewody	55.935,00
	b) dochody majątkowe	1.000,00
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	3.100,00
	a) dochody bieżące	3.100,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane od Wojewody	3.100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	18.341.504,00
	a) dochody bieżące	18.341.504,00
	w tym:	
	- podatek od nieruchomości	4.508.185,00
	- podatek rolny	218.913,00
	- podatek leśny	6.096,00
	- podatek od środków transportowych	187.142,00
	- opłata od posiadania psów	4.000,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00
	- podatek od spadków i darowizn	40.000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00

	- wpływy z opłaty targowej	500,00
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170.000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.700.000,00
	- wpływy z różnych opłat	4.000,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały	7.062.768,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych – udziały	800.000,00
	- odsetki	399.900,00
Dział 758	Różne rozliczenia, w tym:	7.880.685,00
	a) dochody bieżące	7.880.685,00
	w tym:	
	- wpływy z różnych dochodów	46.000,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.834.685,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	720.377,00
	a) dochody bieżące	720.377,00
	w tym:	
	- pozostałe odsetki	12.800,00
	- wpływy z różnych dochodów	162.313,00
	- wpływy z różnych opłat	472.884,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.080,00
	- dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego	37.300,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	100,00
	a) dochody bieżące	100,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1.997.323,00
	a) dochody bieżące	1.997.323,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.850.933,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.640,00
	- pozostałe odsetki	2.050,00
	- wpływy z różnych dochodów	700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	287.800,00
	a) dochody bieżące	287.800,00
	w tym:	
	- wpływy z opłaty produktowej	3.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	12.000,00
	- wpływy z usług	268.500,00
	- pozostałe odsetki	4.300,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr XXVIII/169/08
z dnia 28 grudnia 2008r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy Świerklany na rok 2009

Wydatki ogółem:	38.420.176,00
w tym:	
wydatki na realizację zadań własnych bieżących	24.201.337,00
wydatki na realizację inwestycji własnych	12.253.771,00
wydatki na zadania zlecone	1.910.068,00
wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00

I. Wydatki na realizację zadań własnych w rozbiu na poszczególne działy budżetu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8.553.695,00
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	35.000,00
a) wydatki bieżące	35.000,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.498.316,00
a) wydatki bieżące	352.716,00
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GZW	
- dopłata do 1m3 ścieków – 2,21	
b) wydatki majątkowe	8.145.600,00
- budowa kanalizacji Gminy	7.673.600,00
- dotacja celowa z budżetu do zakładu budżetowego GZW	472.000,00
w tym:	
- kanalizacja sanitarna ul. Basztowa,	71.000,00
- kanalizacja sanitarna ul. Rybnicka,	14.000,00
- kanalizacja sanitarna ul. Spokojna i os. Hanuski,	161.000,00
- wymiana skorodowanej sieci wodociągowej ul. Świerkłańska,	84.000,00
- wymiana skorodowanej sieci wodociągowej ul. Mieszka I	40.000,00
- wymiana skorodowanej sieci wodociągowej ul. Szkolna	32.000,00
- zakup samochodu dostawczego	70.000,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	4.379,00
a) wydatki bieżące	4.379,00
- w tym dotacja	
- izby rolnicze	4.379,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	16.000,00
a) wydatki bieżące	16.000,00
Dział 600 Transport i łączność	2.677.412,00
Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy	364.512,00
a) wydatki bieżące	364.512,00
w tym:	
- dotacja do MKZ Jastrzębie	320.000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	25.000,00
a) wydatki bieżące	25.000,00
w tym:	

- dotacja dla Powiatu Rybnickiego	25.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2.287.900,00
a) wydatki bieżące	1.414.900,00
w tym:	
- wynagrodzenia	5.000,00
b) wydatki majątkowe	873.000,00
- budowa centrum przesiadkowego w Świerklanach Górnych,	23.000,00
- budowa parkingu przy kościele w Świerklanach Dolnych,	23.000,00
- budowa ul. Wrzosowej na odcinku od ul. Tulipanowej w kierunku skrzyżowania z ul. Stokrotkową	445.000,00
- budowa łącznika drogowego na odcinku od ul. Nowej do ul. Prostej wraz z chodnikiem i parkingiem	350.000,00
- zakup pługu śnieżnego przez GZGK	15.000,00
- zakup posypywarki piasek/sól z systemem samozaladunku	17.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	99.665,00
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59.800,00
a) wydatki bieżące	59.800,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.865,00
a) wydatki bieżące	39.865,00
Dział 710 Działalność usługowa	84.000,00
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00
a) wydatki bieżące	60.000,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000,00
a) wydatki bieżące	24.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	3.684.941,45
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	55.935,00
a) wydatki bieżące	55.935,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.759,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.390,00
a) wydatki bieżące	143.390,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.485.616,45
a) wydatki bieżące	3.426.545,45
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.282.825,00
b) wydatki majątkowe	59.071,00
- zakup komputera dla kancelarii tajnej	4.000,00
- udział w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	25.071,00
- dotacja celowa dla UM Rybnik na zakup agregatu sprężarkowego dla PSP Rybnik	30.000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.100,00
a) wydatki bieżące	3.100,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.356.880,00
Rozdz. Ochrona przeciwpożarowa	1.353.880,00

75412	a) wydatki bieżące (w tym: do dyspozycji OSP Jankowice 30,000,00; OSP Świerklany 30,000,00) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283.880,00 31.880,00
	b) wydatki majątkowe	1.070.000,00
	w tym: - rozbudowa budynku Remizy wraz z wymianą kotła Jankowice	1.070.000,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	2.300,00
	a) wydatki bieżące	2.300,00
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00
	a) wydatki bieżące	700,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	217.221,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217.221,00
	a) wydatki bieżące obsługa długu jest	217.221,00
Dział 758	Różne rozliczenia	298.000,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	298.000,00
	a) bieżące wydatki w tym: - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	298.000,00 10.000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	14.093.951,33
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5.382.742,00
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.345.742,00 3.764.812,00
	b) wydatki majątkowe - piśkoczwyt	37.000,00 37.000,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	2.631.549,00
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.580.549,00 1.671.586,00
	b) wydatki majątkowe - klimatyzacja w salach zabaw w Przedszkolu w Jankowicach, - klimatyzacja i monitoring w Przedszkolu Nr 1 w Świerklanach	51.000,00 25.000,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	26.000,00 5.218.352,33
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.618.352,33 2.822.226,00
	b) wydatki majątkowe - budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów sportowych	1.600.000,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.600.000,00 7.603,00
	a) wydatki bieżące -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.603,00 7.603,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	335.195,00
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335.195,00 283.837,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98.317,00
	a) wydatki bieżące	98.317,00
	w tym: - wynagrodzenia	7.008,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne	374.313,00
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374.313,00 140.473,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	45.880,00
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	45.880,00 800,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	192.600,00
Rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22.500,00
	a) wydatki majątkowe - wymiana kotła gazowego - wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego	22.500,00 15.500,00 7.000,00
Rozdz. 85153	Zwalczenie narkomanii	5.000,00
	a) wydatki bieżące	5.000,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000,00
	a) wydatki bieżące -wynagrodzenia - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych	165.000,00 35.368,00 70.000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	100,00
	a) wydatki bieżące	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2.648.914,65
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00
	a) wydatki bieżące	30.000,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.856.239,86
	a)wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.856.239,86 97.636,92
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.654,00
	a) wydatki bieżące	6.654,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287.427,00
	a) wydatki bieżące - pochodne od wynagrodzeń	287.427,00 500,00
Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	364.819,69
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359.219,69 290.835,54
	b) wydatki majątkowe - wymiana systemu finansowo – księgowego z wersji DOS na WINDOWS	5.600,00 5.600,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00
	a) wydatki bieżące	20.000,00

Rozdz. 85295	Pozostała działalność	83.774,00
	a) wydatki bieżące w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych	83.774,00 24.000,00
Rozdz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	15.000,00
	a) wydatki bieżące w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych	15.000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277.365,00
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	262.595,00
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262.595,00 217.526,00
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.770,00
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.770,00 4.770,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00
	a) wydatki bieżące	10.000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.910.913,82
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	411.209,60
	a) wydatki bieżące	411.209,60
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	136.250,00
	a) wydatki bieżące	136.250,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000,00
	a) wydatki bieżące	16.000,00
	b) wydatki majątkowe - zakup 4 sztuk wykaszarek	20.000,00 20.000,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475.000,00
	a) wydatki bieżące	475.000,00
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.517.454,22
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.512.454,22 1.330.240,22
	b) wydatki majątkowe w tym: - zakup kserokopiarki	5.000,00 5.000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	335.000,00
	b) wydatki majątkowe w tym: - skanalizowanie cieków wodnych na Strefie Przemysłowej	335.000,00 335.000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.196.516,85

Załącznik Nr 3
Do
Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr XXVIII/169/08
Z dnia 30 grudnia 2008r.

Zestawienie PLANU FINANSOWEGO
Zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów
na 2009

Zatrudnienie : 19,10 etatów :

- Dyrektor,
- Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, kierownik działu sieci, konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 etatów), inkasent (1,1 etatu), inspektor ds. technicznych, majster oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów)

A. Przychody ogółem kwota złotych : 2.801.493,00

W tym:
1. Środki pozostałe z 2008 r 130.000,00
2. Dotacje z budżetu 352.716,00
3. Wpływy z usług 2.318.777,00

B. Dotacja celowa 472.000,00

C. Wydatki ogółem złotych : 2.671.493,00

a) Wydatki bieżące 2.671.493,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.101.743,00
- opłata za wodę 870.000,00

D. Stan środków obrotowych na 31.12.2009 130.000,00

E. Wydatek dotacji celowej 472.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr XXVIII/169/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
ustawami na rok 2009

I. Dochody ogółem zł.: 1.910.068,00
Po stronie dochodów planowane są dotacje celowe dla budżetu gminy na finansowanie zadań w 2009r. zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie złotych: 1.910.068,00
w tym:
- dotacja celowa z Urzędu Woj. w Katowicach 1.910.068,00

Dochody w rozbiu na poszczególne działy budżetu:

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	55.935,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	55.935,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.935,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.100,00
851	Ochrona zdrowia	100,00
85195	Pozostała działalność	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
852	Pomoc społeczna	1.850.933,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.796.893,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.796.893,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.654,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.654,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.386,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.386,00

Rozdz. 92116	Biblioteki	230.000,00
	a) wydatki bieżące - w tym: Dotacja podmiotowa do samorządowych instytucji kultury GBP Jankowice	230.000,00 230.000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	906.516,85
	a) wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa do samorządowych instytucji kultury GOKiR Świerklany - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych	906.516,85 887.316,85 4.000,00
	b) wydatki majątkowe - budowa muzei koncertowej w Jankowicach (projekt)	60.000,00 60.000,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	110.000,00
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000,00
	a) Wydatki bieżące W tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych	110.000,00 105.000,00

II. Wydatki w rozbiu na poszczególne działy budżetu:

w tym:
zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Katowicach: 1.910.068,00
wydatki ogółem: 1.910.068,00

Wydatki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wg działów:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	55.935,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	55.935,00
a)	wydatki bieżące	55.935,00
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.759,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00
a)	wydatki bieżące	3.100,00
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.100,00
851	Ochrona zdrowia	100,00
85195	Pozostała działalność	100,00
a)	wydatki bieżące	100,00
852	Pomoc społeczna	1.850.933,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.796.893,00
a)	wydatki bieżące	1.796.893,00
-	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.453,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.654,00
a)	wydatki bieżące	6.654,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.386,00
a)	wydatki bieżące	47.386,00

Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

750	Administracja publiczna	7.700,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7.700,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7.700,00
852	Pomoc społeczna	1.500,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr XXVIII/169/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy

Przychody	Na kwotę złotych	8.833.008,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym W tym: Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach	5.000.000,00 5.000.000,00
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.833.008,00
Rozchody	na kwotę złotych	614.556,00
§ 992	Splata otrzymanej krajowej pożyczki w tym: splata pożyczki z WFOŚiGW	614.556,00 614.556,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr XXVIII/169/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

A. Przychody ogółem	131.000,00
1. Pozostałe środki z 2008 roku	46.000,00
2. Wpływy z różnych opłat	85.000,00
B. Wydatki ogółem	131.000,00
1. wydatki bieżące	131.000,00
a) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje do utylizacji odpadów zawierających azbest, przydomowych oczyszczalni ścieków i zakupu kotłów centralnego ogrzewania	70.000,00
b) Zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną środowiska (między innymi zakup materiałów edukacyjnych, nasadzenie drzew)	30.000,00
c) Opłata licencyjna Systemu Zarządzania Środowiskowego, szkolenia i pokazy dla rolników, aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami, pielęgnacja drzew, badanie wód deszczowych	31.000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr XXVIII/169/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy na rok 2009

Dotacje ogółem: 218.000,00

852	Pomoc społeczna	24.000,00
85295	Pozostała działalność - integracja osób niepełnosprawnych - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	24.000,00 20.000,00 4.000,00
851	Ochrona zdrowia	70.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych - prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych	70.000,00 50.000,00 20.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00
85395	Pozostała działalność - wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej	15.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00
92195	Pozostała działalność - podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	105.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	105.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr XXVIII/169/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków w 2009 r. ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- na program Sokrates – Comenius na kwotę 21.273,33
- na program Comenius „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 26.900,00
- na program „Stawiamy na rozwój – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli gimnazjów w Gminie Świerklany” na kwotę 37.300,00

Dział	Rozdział	Kwota
801	80101	Szkoły podstawowe
	a)	wydatki bieżące
801	80110	Gimnazja
	a)	wydatki bieżące
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	a)	wydatki bieżące
	Ogółem	85.473,33

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/169/08
z dnia 30.12.2008r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ŚWIERKLANY NA LATA 2009 - 2011								
Lp	Nazwa programu inwestycyjnego	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe w zł			
					Ogółem	w tym		
1	2	3	4	5	6	2009	2010	2011
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII - 1, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerkianach * Okres realizacji zadania	Gmina Świerklany	Razem	25 000 000,00			
				2009r		7 673 600,00		
				2010 r			10 000 000,00	
				2011 r				5 326 400,00
				2008-2009				

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA								
2.	Rozbudowa Remizy OSP JANKOWICE - roboty budowlano - montażowe	Poprawa funkcjonalności Jankowickiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rozbudowa budynku remizy wraz z wymianą kotła	Gmina Świerklany	Razem	2 070 000,00			
				2009 r		1 070 000,00		
				2010 r			0,00	
				2011 r				0,00
				2008- 2009				
* Okres realizacji zadania od-do:								
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
3.	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Zadania: dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania oraz Internetu w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu, promocja i zarządzanie projektem *Okres realizacji zadania od-do:	Gmina Świerklany	Razem	364 780,00			
				2009		25 071,00		
				2010		(środki własne)	25 986,00	
				2011			(środki własne)	155 031,50
				2009- 2012				

4.	Rozbudowa budynku zaplecza i obiektów sportowych - roboty budowlano - montażowe	Poprawa funkcjonalności i bezpie - czeństwa na boisku w Jankowicach	Gmina Świerklany	Razem	571 151,86			
				2009 r		0,00		
				2010 r			365 000,00	
				2011 r				0,00
				2011 r				
		*Okres realizacji zadania od-do						
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
5.	Placówki oświatowe Gimnazjum nr 2 imienia Karola Miarki w Świerklanach	Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów sportowych	Gmina Świerklany	Razem	3 242 000,00			
				2009r		1 600 000,00		
				2010r			1 600 000,00	
				2011r				0,00
				2008-2010				
		*Okres realizacji zadania od-do:						
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
6.	Grunty gminne	Ochrona wód i gruntów Skanalizowanie cieków wód powie - rzchniowych w obrębie działek gminnych Skanalizowanie cieków wód powierzchniowych w obrębie działek gminnych Strefy Przemysłowej * Okres realizacji zadania od-do:	Gmina Świerklany	Razem	700 000			
				2009 r		335 000		
				2010 r			335 000	
				2011 r				0
				2008-				

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
7.	Budowa muszli koncertowej w Jankowicach - projekt i roboty budowlano - montażowe	Poprawa warunków dla korzystających ze sceny artystów - zapewnienie zaplecza sanitarno - garderobianego	Gmina Świerklany	Razem	1 500 000,00		
				2009		60 000,00	
				2010			720 000,00
				2011			720 000,00
				2009-2011			

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
8.	Drogi publiczne gminne	Budowa Dróg	Gmina Świerklany	Razem	5 117 496,00			
				Razem	476 660,00			
		Budowa centrum przesiadkowego w Świerklanach Górnych		2009 r		23 000,00		
				2010 r			450 000,00	
				2011 r				0,00
				2008-2010				
				Razem	1 219 520,00			
		Budowa ul. Polnej na odcinku od wjazdu do Szkoły Podstawowej im. Staszica do ul. Biasowickiej		2009 r		0,00		
				2010 r			1 200 000,00	
				2011 r				0,00
				2008-2010				
				Razem	823 000,00			
		Budowa parkingu przy kościele w Świerklanach Dolnych		2009r		23 000,00		
				2010r			800 000,00	
				2011r				0,00
				2009-2010				
Razem								
*Okres realizacji zadania od-do:								

	Budowa ul. Tulipanowej na odcinku od ul. Nowej do istniejącej nawierzchni na ul. Tulipanowej		Razem	1 320 860,00			
		2009 r			0,00		
		2010 r				5 000,00	
		2011 r					1 300 000,00
		2008-2011					
	Budowa ul. Wrzosowej na odcinku od ul. Tulipanowej w kierunku skrzyżowania z ul. Stokrotkową		Razem	907 936,00			
		2009 r			445 000,00		
		2010 r				0,00	
		2011 r					440 000,00
		2008-2011					
	Budowa łącznika drogowego na odcinku od ul. Nowej do ul. Prostej wraz z chodnikiem i parkingiem		Razem	369 520,00			
		2009 r			350 000,00		
		2010 r				0,00	
		2011 r					0,00
		2008-2011					
	*Okres realizacji zadania od-do:						
OGÓŁEM			38 565 427,86	11 604 671,00	15 500 986,00	7 941 431,50	

**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.