

WÓJT GMINY BOJSZOWY

**ul. Gałkowa 35
43-220 Bojszowy**

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Bojszowy
Nr 0151/ 104 /2008
z dnia 14.11.2008r.

**Uchwała Nr / /2008
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2008r.**

w sprawie: budżetu na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 7, 9 lit. c. d. art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), art. 12 ust. 1, art.165 ust.2, art.166, art.167 ust.1, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005r.), art. 420 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

**RADA GMINY BOJSZOWY
uchwała**

1. Dochody i wydatki budżetu gminy na 2009 r. w następujących wysokościach:
- | | |
|------------------|------------------|
| - dochody ogółem | 24 008 033,70 zł |
| - wydatki ogółem | 22 654 718,70 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Dochody majątkowe Gminy w kwocie 8 166 366,70 zł
3. Dochody bieżące Gminy w kwocie 15 841 667,00 zł
4. Wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie 16 210 894,00 zł
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 8 185 278,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu gminy | 300 000,00 zł |
5. Wydatki majątkowe budżetu gminy w kwocie 6 443 824,70 zł
- | | |
|--------------|-----------------|
| - inwestycje | 6 443 824,70 zł |
|--------------|-----------------|
6. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w kwocie 10 000,00 zł, rezerwę celową przeznaczoną na promocję gminy w kwocie 10 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20 000,00 zł dz. 758 rozdz. 75818.
7. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy na 2009r. w kwocie 1 353 315,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.
8. Określa się rozchody budżetu Gminy z tytułu spłat następujących pożyczek i kredytów:
- | | |
|--|---------------|
| - program ograniczenia niskiej emisji etap III - pożyczka WFOŚiGW Katowice | 81 090,00 zł |
| - program ograniczenia niskiej emisji etap IV - pożyczka WFOŚiGW Katowice | 183 000,00 zł |
| - program ograniczenia niskiej emisji etap V - pożyczka WFOŚiGW Katowice | 234 000,00 zł |



- budowa hali sportowej w Bojszowach - kredyt z BGK Katowice	400 000,00 zł
- budowa hali sportowej w Bojszowach - kredyt z BISE Łaziska	200 000,00 zł
- budowa terenów sportowych przy SP Świerczyniec - kredyt BGŻ Katowice	116 000,00 zł
- budowa terenów sportowych przy SP Świerczyniec - kredyt BISE Łaziska	139 225,00 zł

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2009r.

- w dochodach	1 127 380,00 zł
- w wydatkach	1 127 380,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

- w dochodach	75 000,00 zł
- w wydatkach	75 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

- w dochodach	500,00 zł
- w wydatkach	500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

12. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

- w przychodach	40 000,00 zł
- w wydatkach	40 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

13. Plan dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009r.

- w dochodach	517 770,00 zł
- w wydatkach	517 770,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

14. Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 8.

15. Dotacje z budżetu gminy w 2009r. na kwotę 368 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

16. Dotacje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2009r. w wysokości 208 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

17. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96 000,00 zł

16. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 900 000,00 zł,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu gminnym jednostkom organizacyjnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1,5 mln zł,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostek samorządu terytorialnego 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 do kwoty 300 tys. zł.

17. Upoważnia się Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zarachowania zwrotów wydatków:

- uzyskanych w danym roku budżetowym i dotyczących tego roku budżetowego jako zmniejszenie wydatków budżetowych,
- uzyskanych w danym roku budżetowym i dotyczących poprzedniego roku budżetowego jako zwiększenie dochodów budżetowych.

18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

20. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 r.

Dz	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.891.084,70
	Dochody bieżące, w tym:	
	-lokalny transport zbiorowy-pomoc finansowa z powiatu na zadania bieżące	160.000
	Dochody majątkowe, w tym:	
	-drogi publiczne gminne - dotacje rozwojowe	3.731.084,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.560.282
	Dochody majątkowe, w tym:	
	-dochody za sprzedaż mienia	4.435.282
	Dochody bieżące, w tym:	
	-dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	100.000
	-dochody z wieczystego użytkowania	25.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000
	Dochody bieżące, w tym:	
	-różne dochody	10.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	9.405.143
	Dochody bieżące, w tym:	
	-różne opłaty-opłata eksploatacyjna	318.284
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8.000
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.888.609
	-podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	140.000
	-podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	12.500
	-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	2.205.000
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	164.900
	-wpływy z karty podatkowej	8.000
	-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	5.000
	-podatek od spadków i darowizn	80.000
	-opłaty miejscowe	800
	-opłata skarbową	26.000
	-odsetki	292.050
	-podatek od czynności cywilno-prawnych	160.000
	-różne opłaty- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.812.971
	Dochody bieżące, w tym:	
	-rozliczeni finansowe- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000
	-subwencja oświatowa	4.792.971
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.479
	Dochody bieżące, w tym:	
	-pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.479

1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	95.194
	Dochody bieżące, w tym:	
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - dotacja celowa na zadania własne	37.615
	-ośrodki pomocy społecznej-dotacja celowa na zadania własne	27.563
	-pozostała działalność - dotacje na zadania własne	30.016
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000
	Dochody bieżące, w tym:	
	-wpływy z opłaty produktowej	5.000
Razem dochody własne		22.805.153,70

1	2	3
	Zadania zlecone ustawowo	1.127.380
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.812
	Dochody bieżące, w tym: -Urząd Wojewódzki - dotacje celowe na zadania rządowe	46.812
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000
	Dochody bieżące, w tym: -urzędy naczelników organów władzy- dotacja celowa na zadania rządowe	3.000
851	OCHRONA ZDROWIA	591
	Dochody bieżące, w tym: -pozostała działalność - dotacje celowe na zadania rządowe	591
852	POMOC SPOŁECZNA	1.076.977
	Dochody bieżące, w tym: -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - dotacje celowe na zadania rządowe	1.059.520
	-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 - dotacje celowe na zadania rządowe	2.400
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacja celowa na zadania rządowe	15.057
	Zadania zlecone porozumieniami	75.500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75.000
	Dochody bieżące, w tym: -drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
	Dochody bieżące, w tym: -cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
Razem własne, zlecone i powierzone		24.008.033,70

1	2	3	4	5	6
			Sierpowa - chodnik <u>120.000</u> 1.200.000	<u>120.000</u> 1.200.000	<u>120.000</u> 745.000
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - ul. Korzenicka - projekt 70.000 -budowa chodnika ul. Jana 3.003.247,93 -budowa chodnika ul. Międzyrzeczna <u>1.668.836,77</u> <u>4.742.084,70</u> 5.942.084,70	70.000 3.003.247,93 <u>1.668.836,77</u> <u>4.742.084,70</u> 5.942.084,70	30.000 3.003.247,93 <u>1.668.836,77</u> <u>4.702.084,70</u> 5.447.084,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki majątkowe: w tym: -pomoc finansowa dla powiatu na zadanie realizowane przez powiat -modernizacja ul. Barwnej <u>200.000</u> 200.000	 <u>200.000</u> 200.000 200.000	 <u>200.000</u> 200.000 200.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		632.000	325.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące: -zakup materiałów 20.000 -zakup opału 25.000 -zakup energii i wody 60.000 -zarządzanie nieruchomościami 55.000 -bieżące utrzymanie obiektów 107.000 -remonty obiektów komunalnych (Agronomówka Bojszowy Nowe, OSP Bojszowy Nowe, posadzka OSP Międzyrzecze, instalacje + przebudowa OSP Bojszowy) <u>150.000</u> 417.000 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -zakup gruntów i odszkodowania <u>215.000</u> <u>215.000</u> 632.000	20.000 25.000 60.000 55.000 107.000 150.000 417.000 <u>215.000</u> <u>215.000</u> 632.000	20.000 25.000 60.000 55.000 100.000 40.000 300.000 <u>25.000</u> <u>25.000</u> 325.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		144.000	44.000
	71003	Biuro planowania przestrzennego	wydatki bieżące: -plan zagospodarowania przestrzennego 80.000 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy <u>35.000</u> 115.000	80.000 <u>35.000</u> 115.000	5.000 <u>10.000</u> 15.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	wydatki bieżące: -wyceny gruntów, podkłady geodezyjne, podziały, ogłoszenia 20.000 -wrysy z ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opłaty sądowe i notarialne <u>9.000</u> 29.000	20.000 <u>9.000</u> 29.000	20.000 <u>9.000</u> 29.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5.067.424	3.505.039

1	2	3	4	5	6	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące: -diety radnych 120.000 -materiały na sesje 5.000 -kwiaty 2.100 -materiały biurowe 7.200 -prenumerata 2.100 -delegacje 3.000 -obsługa prawna - wynagrodzenie bezosobowe 25.750 -usługi telefonii komórkowej <u>2.100</u> 167.250	120.000 5.000 2.100 7.200 2.100 3.000 25.750 <u>2.100</u> 167.250	120.000 5.000 2.100 7.200 2.100 3.000 25.750 <u>2.100</u> 167.250	
				167.250	167.250	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników 1.874.095 -dodatkowe wynagrodzenia roczne 127.925 -składki ZUS 302.305 -Fundusz Pracy 49.049 -nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000 -podróże służbowe krajowe 22.000 -podróże służbowe zagraniczne 2.000 -składka PFRON 30.000 -zakup akcesoriów komputerowych 49.500 -materiały i wyposażenie 160.000 -materiały do sprzętu drukarskiego 8.000 -usługi remontowe (tajna kancelaria, archiwum, projekt rozbudowy UG) 135.000 -remont pokrycia dachowego 55.000 -zakup usług pozostałych 188.000 -różne opłaty i składki 25.000 -wynagrodzenia bezosobowe 35.000 -badania lekarskie 2.500 -szkolenia pracowników 25.000 -koszty sądowe 2.000 -zakup energii 16.800 -odpis na ZFŚS 30.000 -usługi telefonii komórkowej 35.000 -dostęp do Internetu 10.000 -usługi telefonii stacjonarnej <u>34.000</u> 3.220.174 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -rozbudowa UG 1.600.000 -wdrożenie modułu kadry i płace, podpis elektroniczny, informatyzacja <u>70.000</u> <u>1.670.000</u> 4.890.174	1.874.095 127.925 302.305 49.049 2.000 22.000 2.000 30.000 49.500 160.000 8.000 135.000 55.000 188.000 25.000 35.000 2.500 25.000 2.000 16.800 30.000 35.000 10.000 <u>34.000</u> 3.220.174 1.600.000 <u>70.000</u> <u>1.670.000</u> 4.890.174	1.874.095 127.925 302.305 49.049 2.000 22.000 2.000 30.000 49.500 160.000 8.000 135.000 55.000 188.000 25.000 35.000 2.500 25.000 2.000 16.800 30.000 35.000 10.000 <u>34.000</u> 3.220.174 1.600.000 <u>70.000</u> <u>1.670.000</u> 4.890.174	1.672.095 127.925 271.803 40.966 2.000 22.000 2.000 30.000 20.000 143.000 8.000 130.000 - 150.000 25.000 35.000 1.000 20.000 2.000 16.000 30.000 22.000 9.000 <u>30.000</u> 2.809.789 500.000 <u>20.000</u> <u>520.000</u> 3.329.789
	75095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -składka na SGGWP 8.000 -składka na ZGGŚI <u>2.000</u> 10.000	8.000 <u>2.000</u> 10.000	8.000 <u>2.000</u> 10.000	
				10.000	8.000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		260.600	275.600	

1	2	3	4	5	6	
	75412	OSP	wydatki bieżące: -zakup materiałów, paliw, części 60.000 -zakup energii 11.400 -wynagrodzenia bezosobowe 36.500 -ubezpieczenie ludzi i sprzętu 16.600 -usługi telefoniczne 4.600 -zakup usług pozostałych <u>26.500</u> 155.600 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - samochód dla OSP Międzyrzecze <u>100.000</u> 255.600	60.000 11.400 36.500 16.600 4.600 <u>26.500</u> 155.600 <u>100.000</u> 255.600	60.000 11.400 36.500 16.600 4.600 <u>26.500</u> 155.600 <u>100.000</u> 255.600	60.000 11.400 51.500 16.600 4.600 <u>26.500</u> 170.600 <u>100.000</u> 270.600
	75405	Komendy Powiatowe Policji	wydatki bieżące: - wpłaty na fundusz celowy <u>5.000</u> 5.000	<u>5.000</u> 5.000	<u>5.000</u> 5.000	<u>5.000</u> 5.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300.000	300.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	wydatki bieżące na obsługę długu publicznego: -Bank Spółdzielczy kredyt długoterminowy -niska emisja III 15.000 -niska emisja IV 23.000 -niska emisja V 34.000 -budowa hali BGK i BISE 148.000 -zagospodarowanie terenów sportowych BGŻ 40.000 -kredyty bieżące <u>40.000</u> 300.000	15.000 23.000 34.000 148.000 40.000 <u>40.000</u> 300.000	15.000 23.000 34.000 148.000 40.000 <u>40.000</u> 300.000	15.000 23.000 34.000 148.000 40.000 <u>40.000</u> 300.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		60.000	50.000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	wydatki bieżące: -koszt obsługi bankowej <u>10.000</u> 10.000	<u>10.000</u> 10.000	<u>10.000</u> 10.000	<u>10.000</u> 10.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	wydatki bieżące: -rezerwa ogólna 20.000 -rezerwa celowa: -promocja 10.000 -zarządzanie kryzysowe <u>20.000</u> 50.000	20.000 10.000 <u>20.000</u> 50.000	20.000 10.000 <u>20.000</u> 50.000	10.000 10.000 <u>20.000</u> 40.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8.794.943	6.625.246	
	80101	Szkoły podstawowe	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników 2.563.064 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 176.256 -składki na ubezpieczenie społeczne 438.863 -składki na fundusz pracy 70.222 -dodatek wiejski mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zasiłki na zagospodarowanie 197.530 -wynagrodzenia bezosobowe 19.600 -odpis na ZFŚS 181.851	2.563.064 176.256 438.863 70.222 197.530 19.600 181.851	2.563.064 176.256 438.863 70.222 197.530 19.600 181.851	2.155.000 176.256 368.505 53.000 <u>167.530</u> 15.000 153.755

1	2	3	4	5	6
			-szkolenie pracowników 8.500	8.500	7.000
			-zakup materiałów i wyposażenia 419.300	419.300	219.300
			-delegacje służbowe 4.222	4.222	4.222
			-zakup materiałów i akcesoriów komputerowych 25.000	25.000	20.000
			-zakup energii 60.000	60.000	60.000
			-zakup usług remontowych:		
			SP Bojszowy		
			-adaptacja kotłowni na pomieszczenie szkolne 220.000	220.000	-
			-remont dachu 61.000	61.000	-
			-remont i malowanie 2 sal lekcyjnych 15.000	15.000	-
			-brama przesuwana 10.000	10.000	-
			SP Świerczyniec		
			-opaska wokół szkoły + schody z szatni 28.000	28.000	-
			-roboty elektryczne i odgromowe 40.000	40.000	-
			-zagospodarowanie pokoju 15.000	15.000	-
			SP Międzyrzecze		
			-remont kotłowni 200.000	200.000	-
			-remont c.o. i c.w.u. 90.000	90.000	40.000
			-dokończenie remontu ogrodzenia 35.000	35.000	10.000
			-inwentaryzacje budynku 5.000	5.000	-
			715.500	715.500	50.000
			-zakup usług zdrowotnych 6.700	6.700	5.700
			-zakup usług pozostałych 163.700	163.700	110.000
			-zakup pomocy dydaktycznych 19.000	19.000	10.000
			-różne opłaty i składki 17.250	17.250	5.250
			-opłaty na rzecz budżetu		
			-zakup usług internetowych 1.600	1.600	1.600
			-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.300	3.300	3.300
			-zakup usług telefonii stacjonarnej 9.100	9.100	9.100
			5.100.558	5.100.558	3.594.518
			-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 500	500	500
			5.101.058	5.101.058	3.595.018
				5.101.058	3.595.018
80104	Przedszkole		wydatki bieżące:		
			-wynagrodzenia osobowe pracowników 546.000	546.000	504.422
			-dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.600	40.600	36.540
			-wynagrodzenia bezosobowe 6.000	6.000	5.400
			-składki na ubezpieczenie społeczne 91.795	91.795	72.900
			-składki na fundusz pracy 14.776	14.776	13.300
			-dodatek wiejski mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zasiłki na zagospodarowanie 31.965	31.965	28.768
			-zakup materiałów 23.000	23.000	20.700
			-zakup pomocy dydaktycznych, książek 8.000	8.000	7.200
			-zakup energii 17.000	17.000	15.300

1	2	3	4	5	6
			-zakup usług remontowych 20.000	20.000	18.000
			-zakup usług pozostałych 16.000	16.000	14.400
			-szkolenie pracowników 3.000	3.000	2.700
			-opłaty i składki 500	500	450
			-zakup materiałów i akcesoriów komputerowych 2.000	2.000	1.800
			-podróże służbowe krajowe 2.000	2.000	1.800
			-odpis na ZFSS 32.456	32.456	29.210
			-zakup usług telefonii komórkowej 1.200	1.200	1.080
			-zakup usług telefonii stacjonarnej 3.000	3.000	2.700
			-zakup usług zdrowotnych 1.000	1.000	900
			-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.700	2.700	2.430
			862.992	862.992	780.000
			-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 31.500	31.500	15.000
			894.492	894.492	795.000
				894.492	795.000
80110	Gimnazja		wydatki bieżące:		
			-wynagrodzenia osobowe pracowników 1.450.700	1.450.700	1.202.700
			-dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.200	96.200	96.200
			-składki na ubezpieczenie społeczne 256.200	256.200	211.675
			-składki na fundusz pracy 40.600	40.600	33.600
			-dodatek wiejski mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zasiłki na zagospodarowanie 115.780	115.780	100.000
			-wynagrodzenia bezosobowe 4.000	4.000	2.000
			-zakup materiałów i wyposażenia 259.500	259.500	200.000
			-zakup pomocy dydaktycznych, książek 47.000	47.000	7.000
			-szkolenie pracowników 3.900	3.900	3.000
			-zakup energii 65.000	65.000	55.000
			-zakup usług remontowych		
			- remont kotłowni 25.000	25.000	-
			- drobne naprawy poserwisowe 3.500	3.500	3.500
			- malowanie sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych 20.000	20.000	10.000
			-wymiana drzwi kotłowni 15.000	15.000	-
			-konserwacja dźwigu (hala sportowa) 3.600	3.600	3.600
			67.100	67.100	17.100
			-zakup usług zdrowotnych 3.100	3.100	3.100
			-zakup usług pozostałych 88.900	88.900	50.000
			-zakup usług internetowych 1.400	1.400	1.400
			-zakup usług telefonii komórkowej 2.000	2.000	2.000
			-podróże służbowe krajowe 1.500	1.500	1.500
			-podróże służbowe zagraniczne 2.000	2.000	-
			-zakup usług telefonii stacjonarnej 4.800	4.800	4.000
			-różne opłaty i składki 12.000	12.000	2.000
			-zakup materiałów i papieru do sprzętu drukarskiego 1.000	1.000	1.000

1	2	3	4	5	6
			-zakup akcesoriów komputerowych 7.500	7.500	7.500
			-odpis na ZFSS 88.500	88.500	74.000
			-inne formy pomocy dla uczniów <u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
			2.619.680	2.619.680	2.075.775
			-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. <u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
			2.620.680	2.620.680	2.076.775
				2.620.680	2.076.775
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	wydatki bieżące: -dowozy dzieci do szkół <u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>
			94.400	94.400	94.400
				94.400	94.400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące: -zakup usług pozostałych 13.100 -kursy i szkolenia <u>23.474</u>	13.100 <u>23.474</u>	8.100 <u>13.474</u>
			36.574	36.574	21.574
				36.574	21.574
	80195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -stypendia dla uczniów 15.260 -zakup materiałów i wyposażenia <u>7.000</u> - zwrot za wyszkolenie ucznia <u>25.479</u>	15.260 <u>7.000</u> <u>25.479</u>	13.000 <u>4.000</u> <u>25.479</u>
			47.739	47.739	42.479
				47.739	42.479
851		OCHRONA ZDROWIA		118.100	101.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	wydatki bieżące: - zakup drzwi <u>10.000</u>	<u>10.000</u>	-
			10.000	10.000	-
				10.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące: - zakup materiałów dydaktycznych 2.000 - zakup materiałów i wyposażenia 6.720 - zakup usług pozostałych 27.330 -zakup akcesoriów komputerowych 1.500 -wynagrodzenia bezosobowe 25.700 - zakup energii 4.500 - zakup usług internetowych 1.500 -zakup usług telefonii stacjonarnej 1.500 -zakup usług telefonii komórkowej 1.000 - różne opłaty i składki 1.100 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.800 - składki na Fundusz Pracy 100 -zakup materiałów i papieru do sprzętu drukarskiego <u>1.500</u>	2.000 6.720 27.330 1.500 25.700 4.500 1.500 1.500 1.000 1.100 1.800 100 <u>1.500</u>	2.000 6.720 27.330 1.500 25.700 4.500 1.500 1.500 1.000 1.100 1.800 100 <u>1.500</u>
			76.250	76.250	76.250
				76.250	76.250
	85153	Zwalczanie narkomanii	wydatki bieżące: -zakup energii 2.000 -zakup usług, pomocy dydaktycznych 1.000 -zakup usług telefonii komórkowej 500 -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500	2.000 1.000 500 500	2.000 1.000 500 500

1	2	3	4	5	6
			-zakup materiałów i wyposażenia 3.000	3.000	3.000
			-wynagrodzenia bezosobowe 10.000	10.000	10.000
			-zakup usług pozostałych 2.250	2.250	2.250
			-zakup akcesoriów komputerowych 500	500	500
			19.750	19.750	19.750
				19.750	19.750
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12.100	12.100	5.000
			12.100	12.100	5.000
				12.100	5.000
852		POMOC SPOŁECZNA		1.383.637	1.186.149
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	wydatki bieżące: - świadczenia społeczne 93.200 - zakup usług od innych j.s.t. 60.000 153.200	93.200 60.000 153.200	93.200 60.000 153.200
				153.200	153.200
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe pracowników 673.563 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.680 - składki na ubezpieczenie społeczne 110.400 - składka na Fundusz Pracy 17.525 - wynagrodzenia bezosobowe 1.023 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.046 - zakup materiałów i wyposażenia 20.000 - szkolenia pracowników 11.000 - zakup energii 9.500 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 6.000 - zakup usług pozostałych 25.000 - zakup usług zdrowotnych 1.200 - podróże służbowe krajowe 15.000 - różne opłaty i składki 2.000 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.000 - zakup usług telefonii komórkowej 3.000 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.500 - zakup akcesoriów komputerowych 9.000 - zakup usług internetowych 2.000 969.437	673.563 42.680 110.400 17.525 1.023 2.046 20.000 11.000 9.500 6.000 25.000 1.200 15.000 2.000 15.000 3.000 3.500 9.000 2.000 969.437	550.000 42.680 90.200 14.300 1.023 2.046 10.000 11.000 9.500 6.000 20.000 1.200 13.000 2.000 15.000 3.000 3.500 9.000 2.000 805.449
				969.437	805.449
	85215	Dodatki mieszkaniowe	wydatki bieżące: - świadczenia społeczne 15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
				15.000	15.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe 9.500	9.500	6.000

1	2	3	4	5	6
			-składki na ubezpieczenie społeczne 500 10.000	500 10.000 10.000	500 6.500 6.500
	85295	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -świadczenia społeczne 60.000 -zakup materiałów i wyposażenia 3.000 -zakup usług remontowych 20.000 -zakup usług pozostałych 42.000 125.000	60.000 3.000 20.000 42.000 125.000 125.000	60.000 3.000 20.000 42.000 125.000 125.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe 27.000 -zakup materiałów i wyposażenia 20.000 -zakup pomocy dydaktycznych 4.000 -zakup usług remontowych 30.000 -zakup usług pozostałych 30.000 111.000	27.000 20.000 4.000 30.000 30.000 111.000 111.000	27.000 20.000 4.000 - 30.000 81.000 81.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8.300	8.000
	85395	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -pomoc finansowa dla powiatu na zadania realizowane przez powiat 8.300 8.300	8.300 8.300 8.300	8.000 8.000 8.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		198.646	160.480
	85401	Świetlice szkolne	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników 136.751 -składki na ubezpieczenie społeczne 22.442 -składka na Fundusz Pracy 3.601 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.667 -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.435 -zakup materiałów i wyposażenia 8.000 -nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000 -szkolenie pracowników 800 -zakup usług pozostałych 5.000 -zakup usług remontowych 1.500 -zakup usług zdrowotnych 850 - zakup pomocy naukowych 600 198.646	136.751 22.442 3.601 9.667 7.435 8.000 2.000 800 5.000 1.500 850 600 198.646 198.646	111.751 18.327 2.900 9.667 6.035 5.500 1.000 800 3.000 1.000 500 160.480 160.480
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		887.500	653.000


1	2	3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	wydatki bieżące: -zbiórka odpadów niebezpiecznych 4.500 -zakup materiałów i wyposażenia 30.000 -zakup usług pozostałych 190.000 224.500 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -zakup wiat przystankowych 20.000 244.500	4.500 30.000 190.000 224.500 20.000 244.500 244.500	4.500 30.000 190.000 224.500 20.000 244.500 244.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki bieżące: -zakup energii 200.000 -konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 50.000 -dodatkowe punkty świetlne 70.000 320.000	200.000 50.000 70.000 320.000	190.000 40.000 20.000 250.000 250.000
	90095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -bezpieńskie psy 13.000 -wyposażenie magazynu p.powodziowego 7.500 -utrzymanie magazynu p.powodziowego 3.500 -opracowania z zakresu ochrony środowiska i przygotowanie inwestycji 100.000 -zimowe utrzymanie dróg 97.000 -materiały do zimowego utrzymania dróg 15.000 -zakup urządzeń zabawowych 20.000 -zakup drzew i zieleni 7.000 -remont urządzeń zabawowych 10.000 -konserwacja i wycinka drzew 50.000 281.000	13.000 7.500 3.500 100.000 97.000 15.000 20.000 7.000 10.000 50.000 281.000	3.000 - 3.500 10.000 97.000 15.000 10.000 5.000 5.000 10.000 158.500 158.500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		515.000	338.000
	92116	Biblioteka	wydatki bieżące: -dotacja dla instytucji kultury 200.000 - dokumentacja modernizacji budynku Gminnej Biblioteki 65.000 265.000	200.000 65.000 265.000	125.000 30.000 155.000 155.000
	92195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -zakup materiałów i wyposażenia 25.000 - zakup energii 1.000 -zakup usług pozostałych 149.000 -wynagrodzenia bezosobowe 25.000 -publikacje o gminie 50.000 250.000	25.000 1.000 149.000 25.000 50.000 250.000	25.000 1.000 130.000 17.000 10.000 183.000 183.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		382.500	353.500
	92695	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		

1	2	3	4	5	6
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom + klub biegacza		
			218.500	218.500	191.500
			-zakup materiałów i wyposażenia		
			26.000	26.000	25.000
			-zakup usług pozostałych		
			16.000	16.000	15.000
			-wynagrodzenia bezosobowe		
			<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
			262.500	262.500	233.500
			wydatki majątkowe:		
			w tym inwestycje:		
			-budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Międzyrzeczu		
			<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
			382.500	382.500	353.500
				382.500	353.500
RAZEM WYDATKI WŁASNE				27.116.974,70	21.451.838,70

1	2	3	4	5	6
ZADANIA ZLECONE USTAWOWO				1.127.380	1.127.380
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46.812	46.812
	75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników 39.823 -składka na ubezpieczenie społeczne 6.013 -składka na Fundusz Pracy 976	39.823 6.013 976	39.823 6.013 976
				46.812	46.812
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3.000	3.000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe 2.042 -składka na ubezpieczenie społeczne 308 -składka na Fundusz Pracy 50 -zakup materiałów 300 -zakup usług 300 3.000	2.042 308 50 300 300	2.042 308 50 300 300
				3.000	3.000
851		OCHRONA ZDROWIA		591	591
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące 591	591	591
				591	591
852		POMOC SPOŁECZNA		1.076.977	1.076.977
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników 19.700 -składka na ubezpieczenie społeczne 13.398 -składka na Fundusz Pracy 483 -świadczenia rodzinne 1.017.139 -zakup materiałów i wyposażenia 500 -zakup usług pozostałych 1.500 -usługi telefonii stacjonarnej 1.300 -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500 -zakup akcesoriów komputerowych 2.500 -szkolenia 2.500	19.700 13.398 483 1.017.139 500 1.500 1.300 500 2.500 2.500	19.700 13.398 483 1.017.139 500 1.500 1.300 500 2.500 2.500
				1.059.520	1.059.520
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz., niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczest. w zajęciach centrum integracji społecznej	wydatki bieżące: -składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
				2.400	2.400

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe	wydatki bieżące: - świadczenia społeczne <u>15.057</u> 15.057	<u>15.057</u> 15.057	<u>15.057</u> 15.057
				15.057	15.057
ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI				75.500	75.500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		75.000	75.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki bieżące: - akcja zima na drogach powiatowych <u>75.000</u> 75.000	<u>75.000</u> 75.000	<u>75.000</u> 75.000
				75.000	75.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500	500
	71035	Cmentarze	wydatki bieżące: - zakup materiałów <u>500</u> 500	<u>500</u> 500	<u>500</u> 500
				500	500
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				28.319.854,70	22.654.718,70

WSTĘPNY PROJEKT ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH NA 2009 R.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Program maksimum uwzględniający zalecenia komisji, referatów i jednostek organizacyjnych	Kwota w zł wg propozycji	Kwota zbilansowana z dochodami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.262.240	999.740
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>420.000</u> 420.000 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnie przyzagrodowe <u>806.740</u> 1.226.740	<u>420.000</u> 420.000 <u>806.740</u> 1.226.740 1.226.740	220.000 <u>756.740</u> 976.740 976.740
	01009	Spółki wodne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>25.000</u> 25.000	<u>25.000</u> 25.000 25.000	15.000 15.000 15.000
	01030	Izby rolnicze	wydatki bieżące: w tym dotacje: - składki na Izby Rolnicze <u>3.000</u> 3.000	<u>3.000</u> 3.000 3.000	3.000 3.000 3.000
	01095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>7.500</u> 7.500	<u>7.500</u> 7.500 7.500	5.000 5.000 5.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7.102.084,70	6.527.084,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>960.000</u> 960.000	<u>960.000</u> 960.000 960.000	880.000 880.000 880.000
	60016	Drogi publiczne gminne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>1.200.000</u> 1.200.000 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - ul. Korzenicka - projekt 70.000 - budowa chodnika ul. Jana 3.003.247,93 - budowa chodnika ul. Międzyrzeczna <u>1.668.836,77</u> 4.742.084,70 5.942.084,70	<u>1.200.000</u> 1.200.000 70.000 3.003.247,93 <u>1.668.836,77</u> 4.742.084,70 5.942.084,70 5.942.084,70	745.000 745.000 30.000 3.003.247,93 <u>1.668.836,77</u> 4.702.084,70 5.447.084,70 5.447.084,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki majątkowe: w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zadanie realizowane przez powiat		

1	2	3	4	5	6
			-modernizacja ul. Barwnej <u>200.000</u> 200.000	<u>200.000</u> 200.000 200.000	<u>200.000</u> 200.000 200.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		632.000	325.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>417.000</u> 417.000 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - zakup gruntów i odszkodowania <u>215.000</u> <u>215.000</u> 632.000	<u>417.000</u> 417.000 <u>215.000</u> <u>215.000</u> 632.000 632.000	<u>300.000</u> 300.000 <u>25.000</u> <u>25.000</u> 325.000 325.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		144.000	44.000
	71003	Biuro planowania przestrzennego	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>115.000</u> 115.000	<u>115.000</u> 115.000 115.000	<u>15.000</u> 15.000 15.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>29.000</u> 29.000	<u>29.000</u> 29.000 29.000	<u>29.000</u> 29.000 29.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5.067.424	3.505.039
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>141.500</u> 141.500 - wynagrodzenie bezosobowe <u>25.750</u> 167.250	<u>141.500</u> 141.500 <u>25.750</u> 167.250 167.250	<u>141.500</u> 141.500 <u>25.750</u> 167.250 167.250
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.002.020 -pochodne od wynagrodzeń 351.354 -wynagrodzenie bezosobowe 35.000 - pozostałe wydatki bieżące <u>831.800</u> 3.220.174 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -rozbudowa UG 1.600.000 -wdrozenie modulu kadry i piace, podpis elektroniczny, informatyzacja <u>70.000</u> <u>1.670.000</u> 4.890.174	2.002.020 351.354 35.000 <u>831.800</u> 3.220.174 1.600.000 70.000 <u>1.670.000</u> 4.890.174 4.890.174	1.800.020 312.769 35.000 <u>662.000</u> 2.809.789 500.000 20.000 <u>520.000</u> 3.329.789 3.329.789
	75095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>10.000</u> 10.000	<u>10.000</u> 10.000 10.000	<u>8.000</u> 8.000 8.000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		260.600	275.600
	75412	OSP	wydatki bieżące: -wynagrodzenie bezosobowe 36.500	36.500	51.500

1	2	3	4	5	6
			- pozostałe wydatki bieżące <u>119.100</u> 155.600	<u>119.100</u> 155.600	<u>119.100</u> 170.600
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - samochód dla OSP Międzyrzecze <u>100.000</u> 255.600	<u>100.000</u> 255.600	<u>100.000</u> 270.600
				255.600	270.600
	75405	Komendy Powiatowe Policji	wydatki bieżące: w tym dotacje: - wpłaty na fundusz celowy <u>5.000</u> 5.000	<u>5.000</u> 5.000	<u>5.000</u> 5.000
				5.000	5.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300.000	300.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	wydatki bieżące na obsługę długu publicznego <u>300.000</u> 300.000	<u>300.000</u> 300.000	<u>300.000</u> 300.000
				300.000	300.000
758		ROŻNE ROZLICZENIA		60.000	50.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>10.000</u> 10.000	<u>10.000</u> 10.000	<u>10.000</u> 10.000
				10.000	10.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	wydatki bieżące: - rezerwa ogólna 20.000 - rezerwa celowa: - promocja 10.000 - zarządzanie kryzysowe <u>20.000</u> 50.000	20.000 10.000 <u>20.000</u> 50.000	10.000 10.000 <u>20.000</u> 40.000
				50.000	40.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8.794.943	6.625.246
	80101	Szkoły podstawowe	wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.739.320 - pochodne od wynagrodzeń 509.085 - wynagrodzenia bezosobowe 19.600 - pozostałe wydatki bieżące <u>1.832.553</u> 5.100.558 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 500 5.101.058	2.739.320 509.085 19.600 <u>1.832.553</u> 5.100.558 500 5.101.058	2.331.256 421.505 15.000 <u>826.757</u> 3.594.518 500 3.595.018
				5.101.058	3.595.018
	80104	Przedszkole	wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne 586.600 - wynagrodzenia bezosobowe 6.000 - pochodne od wynagrodzeń 106.571 - pozostałe wydatki bieżące <u>163.821</u> 862.992 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 31.500 894.492	586.600 6.000 106.571 <u>163.821</u> 862.992 31.500 894.492	540.962 5.400 86.200 <u>147.438</u> 780.000 15.000 795.000
				894.492	795.000

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.546.900 -pochodne od wynagrodzeń 296.800 -wynagrodzenia bezosobowe 4.000 -pozostałe wydatki bieżące <u>771.980</u> 2.619.680 -dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. <u>1.000</u> 2.620.680	1.546.900 296.800 4.000 <u>771.980</u> 2.619.680 <u>1.000</u> 2.620.680 <u>2.620.680</u>	1.298.900 245.275 2.000 <u>529.600</u> 2.075.775 <u>1.000</u> 2.076.775 <u>2.076.775</u>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące <u>94.400</u> 94.400	<u>94.400</u> 94.400 94.400	<u>94.400</u> 94.400 94.400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące <u>36.574</u> 36.574	<u>36.574</u> 36.574 36.574	<u>21.574</u> 21.574 21.574
	80195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące <u>47.739</u> 47.739	<u>47.739</u> 47.739 47.739	<u>42.479</u> 42.479 42.479
851		OCHRONA ZDROWIA		118.100	101.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>10.000</u> 10.000	<u>10.000</u> 10.000 10.000	- - -
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe 25.700 -pochodne od wynagrodzeń 1.900 - pozostałe wydatki bieżące <u>48.650</u> 76.250	25.700 1.900 <u>48.650</u> 76.250 76.250	25.700 1.900 <u>48.650</u> 76.250 76.250
	85153	Zwalczanie narkomanii	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe 10.000 - pozostałe wydatki bieżące <u>9.750</u> 19.750	10.000 <u>9.750</u> 19.750 19.750	10.000 <u>9.750</u> 19.750 19.750
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <u>12.100</u> 12.100	<u>12.100</u> 12.100 12.100	<u>5.000</u> 5.000 5.000
852		POMOC SPOŁECZNA		1.383.637	1.186.149
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>153.200</u> 153.200	<u>153.200</u> 153.200 153.200	<u>153.200</u> 153.200 153.200
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne 716.243 -pochodne od wynagrodzeń 127.925 -wynagrodzenia bezosobowe 1.023	716.243 127.925 1.023	592.680 104.500 1.023

1	2	3	4	5	6
			- pozostałe wydatki bieżące <u>124.246</u> 969.437	<u>124.246</u> 969.437	<u>107.246</u> 805.449
				969.437	805.449
	85215	Dodatki mieszkaniowe	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>15.000</u> 15.000	<u>15.000</u> 15.000	<u>15.000</u> 15.000
				15.000	15.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe 9.500 - pochodne od wynagrodzeń <u>500</u> 10.000	9.500 <u>500</u> 10.000	6.000 <u>500</u> 6.500
				10.000	6.500
	85295	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>125.000</u> 125.000	<u>125.000</u> 125.000	<u>125.000</u> 125.000
				125.000	125.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe 27.000 - pozostałe wydatki bieżące <u>84.000</u> 111.000	27.000 <u>84.000</u> 111.000	27.000 <u>54.000</u> 81.000
				111.000	81.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8.300	8.000
	85395	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zadania realizowane przez powiat <u>8.300</u> 8.300	<u>8.300</u> 8.300	<u>8.000</u> 8.000
				8.300	8.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		198.646	160.480
	85401	Świetlice szkolne	wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne 146.418 - pochodne od wynagrodzeń 26.043 - pozostałe wydatki bieżące <u>26.185</u> 198.646	146.418 26.043 <u>26.185</u> 198.646	121.418 21.227 <u>17.835</u> 160.480
				198.646	160.480
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		887.500	653.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>224.500</u> 224.500 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - zakup wiat przystankowych <u>20.000</u> 244.500	<u>224.500</u> 224.500 <u>20.000</u> 244.500	<u>224.500</u> 224.500 <u>20.000</u> 244.500
				244.500	244.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>320.000</u> 320.000	320.000 320.000	250.000 250.000
				320.000	250.000
	90095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące <u>323.000</u> 323.000	<u>323.000</u> 323.000	<u>158.500</u> 158.500
				323.000	158.500

1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		515.000	338.000
	92116	Biblioteka	wydatki bieżące: -dotacja dla instytucji kultury <u>265.000</u> 265.000	<u>265.000</u> 265.000 265.000	<u>155.000</u> 155.000 155.000
	92195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe 25.000 -pozostałe wydatki bieżące <u>225.000</u> 250.000	25.000 <u>225.000</u> 250.000 250.000	17.000 <u>166.000</u> 183.000 183.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		382.500	353.500
	92695	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 218.500 -pozostałe wydatki bieżące 42.000 -wynagrodzenia bezosobowe <u>2.000</u> 262.500 wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Międzyrzeczu <u>120.000</u> 382.500	218.500 42.000 <u>2.000</u> 262.500 120.000 382.500 382.500	191.500 40.000 <u>2.000</u> 233.500 120.000 353.500 353.500
RAZEM WYDATKI WŁASNE				27.116.974,70	21.451.838,70

1	2	3	4	5	6
ZADANIA ZLECONE USTAWOWO				1.127.380	1.127.380
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46.812	46.812
	75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników 39.823 -pochodne od wynagrodzeń 6.989 46.812	39.823 6.989 46.812 46.812	39.823 6.989 46.812 46.812
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3.000	3.000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe 2.042 -pochodne od wynagrodzeń 358 - pozostałe wydatki bieżące 600 3.000	2.042 358 600 3.000 3.000	2.042 358 600 3.000 3.000
851		OCHRONA ZDROWIA		591	591
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące 591 591	591 591 591	591 591 591
852		POMOC SPOŁECZNA		1.076.977	1.076.977
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników 19.700 -pochodne od wynagrodzeń 13.881 - pozostałe wydatki bieżące 1.025.939 1.059.520	19.700 13.881 1.025.939 1.059.520 1.059.520	19.700 13.881 1.025.939 1.059.520 1.059.520
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz., niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczest. w zajęciach centrum integracji społecznej	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące 2.400 2.400	2.400 2.400 2.400	2.400 2.400 2.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnei rentowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące 15.057 15.057	15.057 15.057 15.057	15.057 15.057 15.057
ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI				75.500	75.500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		75.000	75.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące 75.000 75.000	75.000 75.000 75.000	75.000 75.000 75.000

1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500	500
	71035	Cmentarze	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące		
			<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
			500	500	500
				500	500
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				28.319.854,70	22.654.718,70

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawowo (w zł)**

Dochody	Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>46 812,00 zł</u>
			Urząd Wojewódzki - dotacja celowa na zadania rządowe	46 812,00 zł
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 000,00 zł</u>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej - dotacja celowa na zadania rządowe	3 000,00 zł
	851		OCHRONA ZDROWIA	<u>591,00 zł</u>
			Pozostała działalność - dotacja celowa na zadania rządowe	591,00 zł
	852		POMOC SPOŁECZNA	<u>1 076 977,00 zł</u>
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacja celowa na zadania rządowe	1 059 520,00 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - dotacja celowa na zadania rządowe	2 400,00 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacja celowa na zadania rządowe	15 057,00 zł
RAZEM DOCHODY				1 127 380,00 zł



Wydatki Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota na 2008r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>46 812,00 zł</u>
	75011	Urząd Wojewódzki wydatki bieżące: wynagrodzenia z pochodnymi	46 812,00 zł 46 812,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 000,00 zł</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej wydatki bieżące: wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł 2 400,00 zł 600,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	<u>591,00 zł</u>
	85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: pozostałe wydatki bieżące	591,00 zł 591,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	<u>1 076 977,00 zł</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki bieżące	1 059 520,00 zł 33 581,00 zł 1 025 939,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej wydatki bieżące: pozostałe wydatki bieżące	<u>2 400,00 zł</u> 2 400,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatki bieżące: pozostałe wydatki bieżące	<u>15 057,00 zł</u> 15 057,00 zł
RAZEM WYDATKI			1 127 380,00 zł

Załącznik nr 4 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr / /2008
z dnia 2008

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień między j.s.t.**

Dochody				
Dz	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
600			Transport i łączność	75 000,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe z powiatu na zadania zlecone	75 000,00 zł
Razem dochody				75 000,00 zł

Wydatki				
Dz	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
600			Transport i łączność	75 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące:	75 000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	75 000,00 zł
Razem wydatki				75 000,00 zł



Załącznik nr 5 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr / /2008
z dnia 2008

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej**

Dochody w zł.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
710			Działalność usługowa	500
			Cmentarze	500
			dotacje celowe na zadania zlecone	500
Razem dochody				500

Wydatki w zł.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota na 2009r.
710			Działalność usługowa	500
	71035		Cmentarze	500
			Wydatki bieżące:	
			- pozostałe wydatki bieżące	500
Razem wydatki				500

Załącznik nr 6 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr / /2008
z dnia 2008r.

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

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
0690	WFOŚiGW		40 000,00 zł	40 000,00 zł			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00 zł		20 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00 zł		20 000,00 zł
	Razem		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł



Załącznik nr 7 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr / /2008
z dnia 2008r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 r.

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody w \$										Wydatki w \$										Stan śr. na koniec 2009r.
			0830	0690	0750	0920	0970	4170	4220	4110	4210	4120	4240	4300	4260	3020	4740	4270	4750				
801	80101	SP Świerczyniec	111.370	40.000	9.000	200		96.540		6.000				7.330		1.500			x	x			
		160.570							5.000				4.000						x	x			
Razem dochody/wydatki SP Świerczyniec			111.370	40.000	9.000	200	96.540		11.000				51.530		1.500				x	x			
801	80101	SP Bojszowy	58.000	40.000	2.000	100	45.500		7.000				4.000	1.500					x	x			
		100.100						1.000				100	40.000						x	x			
Razem dochody/wydatki SP Bojszowy			58.000	40.000	2.000	100	45.500		8.000				44.100	1.500					x	x			
801	80104	Gminne Przedszkole	180.000				40.000		60.000				30.000	5.000	4.000	13.000			x	x			
		180.300							60.000			300	300						x	x			
Razem dochody/wydatki Przedszkole			180.000			300	40.000		60.000				30.000	5.000	4.000	13.000			x	x			
801	80110	Gminne Gimnazjum		4.000	65.700	100			1.000	3.000	100		6.000	5.000		10.000	3.000		x	x			
		76.800					5.000		30.000		100	100	7.000			100	100		x	x			
Razem dochody/wydatki Gimnazjum				4.000	65.700	100	5.000		34.000	600	100	10.900	13.200	3.000		10.000	3.000		x	x			
OGÓLEM			349.370	84.000	76.700	700	7.000	182.040	113.000	100	41.900	132.630	9.500	1.500	5.500	23.000	3.000		x	x			
RAZEM DOCHODY/WYDATKI			517.770																	x			

Wieloletni Program Inwestycyjny dla przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ulicy Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.
2. Przebudowa ulicy Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.

Inwestor: Gmina Bojszowy

Planowana wartość inwestycji: **8 249.592,41 PLN**

Okres realizacji: lata 2008-2010

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Bojszowy

Nazwa inwestycji	Źródło finansowania	2009 rok	2010 rok	2011 rok	Razem:
1. Przebudowa ulicy Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej	Budżet gminy	686 985,00 zł	569 220,90 zł	x	1 256 205,90 zł
	Środki funduszy pomocowych lub inne środki zewnętrzne	2 313 247,93 zł	1 186 752,07 zł	x	3 500 000,00 zł
	Razem:	3 000 232,93 zł	1 755 972,97 zł	x	4 756 205,90 zł
2. Przebudowa ulicy Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej	Budżet gminy	250 206,49 zł	182 845,02 zł	x	433 051,51 zł
	Środki funduszy pomocowych lub inne środki zewnętrzne	1 417 836,77 zł	1 480 610,23 zł	x	2 898 447,00 zł
	Razem:	1 668 043,26 zł	1 663 455,25 zł	x	3 331 498,51 zł
	Razem wartość inwestycji	4 668 276,19 zł	3 419 428,22 zł	x	8 087 704,41 zł

Załącznik nr 9 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr / /2008
z dnia 2008r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2009 R. (w zł)

1. Dotacje celowe z budżetu gminy na:	
- zadania z zakresu oświaty (Dz. 801 Rozdz. 80101)	500
- zadania z zakresu oświaty (Dz. 801 Rozdz. 80104)	15.000
- zadania z zakresu oświaty (Dz. 801 Rozdz. 80110)	1.000
- zadania z zakresu ochrony zdrowia (Dz. 851 Rozdz. 85195)	5.000
- zadania z zakresu kultury fizycznej (Dz. 926 Rozdz. 92695)	191.500
2. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Dz. 921 Rozdz. 92116)	155.000
Razem dotacje z budżetu gminy	368.000

7

Załącznik nr 10 do
uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr / /2008
z dnia 2008r.

Dotacje na pomoc finansową innym j.s.t. na 2009r. (w zł)

1. Dotacja celowa na pomoc finansową:	
- zadania z zakresu transportu i łączności dz 600 rozdz 60014	200.000,00
- zadania z zakresu polityki społecznej dz 853 rozdz 85395	<u>8.000,00</u>
Razem dotacje na pomoc finansową	208.000,00



INFORMACJA DOTYCZĄCA WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA 2009r.

Projekt budżetu na 2009r. obejmuje dochody i wydatki własne i zlecone.

Do kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- wysokość podatków własnych wg przewidywanego wykonania 2008r.
- czynsze i wieczyste użytkowanie wg przewidywanego wykonania 2008r.
- dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 2008r.
- opłatę skarbową na poziomie wykonania 2008r.
- wysokość subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r., które określiło także wysokość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota subwencji wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2008 o 8,6%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują tendencję wzrostową w porównaniu do bieżącego roku budżetowego o ok. 22,1%
- wysokość opłaty eksploatacyjnej określono na podstawie umowy restrukturyzacyjnej, która określa terminy i wielkości wpłat zaległej opłaty eksploatacyjnej za lata 1998-2002. W 2009r. przypada płatność ostatniej raty wraz z odsetkami wynikającej z w/w umowy
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie planu 2008r. tj. 96.000 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków. Na 2009r. wielkości te są porównywalne ze środkami na 2008r. Niewielką tendencję wzrostową wykazują dochody z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody z zakresu pomocy społecznej, których wzrost w porównaniu z 2008r. wynosi około 2,1%, a związane to jest z niewielkim poszerzeniem zadań planowanych do realizacji przez gminę w 2009r.

Łączne dochody na zadania własne i zlecone zamknęły się w projekcie budżetu na 2009r. kwotą 24.008.033,70 zł i są wyższe od projektowanych na 2008r. o 26,7%. Bezpośredni wpływ na wzrost dochodów miało ujęcie w projekcie budżetu na 2009r. dotacji rozwojowej na budowę dróg gminnych w kwocie 3.731.084,70 zł.

Projekt wydatków przedstawia program maksimum oraz wersję opracowaną przez Wójta Gminy zbilansowaną z dochodami. Do kalkulacji wydatków przyjęto wskaźniki określone w w/w piśmie Ministerstwa Finansów.

Wydatki planowane do realizacji w 2009r. wskazują tendencję wzrostową o 31,4% w porównaniu z projektem na 2008r., co związane jest z planowanymi inwestycjami na drogach gminnych.

Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 6.443824,70 zł i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa nowych odcinków kanalizacji,
- projektów i wykonawstwa nowych dróg wraz z chodnikami,
- wdrożenie modułu „Kadry i płace” w ramach systemu komputerowego Urzędu Gminy,
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy,
- wykupu gruntów,
- zakupu samochodu dla OSP,
- budowy boiska wielofunkcyjnego,
- zakupu wiat przystankowych.

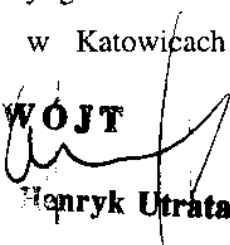
Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 16.210.894,00 zł i są wyższe od planowanych na 2008r. o 7,3%, a przeznaczone są głównie na utrzymanie istniejącej i nowo wybudowanej infrastruktury gminnej oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2009r. przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1.353.315,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2009r. planowane są spłaty następujących pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytów długoterminowych:

- na program „ograniczenie niskiej emisji etap III, IV, V w kwocie 498.090,00 zł
- na budowę otoczenia SP w Świerczyńcu – tereny sportowe w kwocie 255.225,00 zł
- na budowę hali sportowej w Bojszowach w kwocie 600.000,00 zł.

Po ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu na 2009r. Wójt przedłożył go w ustawowym terminie Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania.

WOJT

Henryk Utrata

WÓJT GMINY BOJSZOWY**ul. Gałkowa 35
43-220 Bojszowy**Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Bojszowy
Nr 0151/ 104 /2008
z dnia 14.11.2008r.**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.10.2008r.**

Na dzień 31 października br. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość szacunkowa	Różnica do stanu na 31.10.2007r.
0/01	użytki rolne	82 86 66	924.051	-387.196
0/03	zabudowane i zurbanizowane	42 48 61	5.430.847	+7.033
0/05	tereny różne	1 58 38	126.704	x
0/06	grunty pod wodami	94 29	12.820	x
0/09	tereny różne	x	x	x
Razem		127 87 94	6.494.422	-380.163

2. Środki trwałe - nieruchomości

Gr/podgr/rodz	Nazwa	Ilość obiektów	Wartość	Różnica do stanu na 31.10.2007r.
1/10/109	wiaty przystankowe	24	137.588,79	
1/10/105	budynek Urzędu Gminy	1	530.658,49	x
1/11/110	agronomówki + domy nauczyciela	4	299.721,48	
1/10/107	budynki sportowe + szkoły + przedszkola	13	20.261.524,48	+6.929.513,41
1/10/109	budynki OSP + budynek gospodarczy	4	412.401,68	x
1/10/109	budynek gospodarczy OSP + PZHGP	2	61.568,20	
2/21/211	wodociąg - sieć przemysłowa Międzyrzecze	1	216.814,60	x
2/21/211	sieć kanalizacyjna grawitacyjna Bojszowy	1	4.332.867,44	x
2/21/211	sieć sanitarna grawitacyjna ul.Sportowa, Barć Międzyrzecze	1	293.453,88	
2/21/211	sieć kanalizacyjna ciśnieniowa Bojszowy	1	3.566.817,98	x
2/21/211	sieć kanalizacyjna ciśnieniowa Bojszowy	1	295.134,03	x
2/21/211	studnie podciśnieniowe kanalizacja Bojszowy Nowe	1	220.500	
2/21/211	przykanaliki kanalizacja Bojszowy Nowe	1	620.933,38	

		2		
2/21/211	sieć zewnętrzna G. Gimnazjum	1	329.345,71	+329.345,71
2/21/211	wodociąg Bojszowy	9	2.034.380,88	
2/21/211	sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, oczyszczalnia ścieków przy SP Świerczyniec	5	555.151,17	
2/21/211	rurociągi kanalizacyjne	3	98.428,85	
2/21/211	rurociągi podciśnieniowe Bojszowy Nowe	5	477.609,57	
2/22/220	drogi	69	14.837.704,88	
2/21/211	wodociąg - sieć rozdzielcza	2	1.043.045,29	x
2/21/211	kanalizacja deszczowa i sanitarna	31	9.936.984,15	
2/22/220	parkingi + place	15	1.608.839,37	+665.824,26
2/22/220	oświetlenie	30	224.512,07	+148.619,91
2/21/211	studnia głębinowa	2	108.730,06	x
2/21/211	zbiornik ścieków	1	90.174,24	
2/29/291	ogrodzenie	7	324.911,83	+178.657,99
2/21/211	oczyszczalnie przyzagrodowe	92	701.444,11	
2/29/290	boisko do siatkówki Jedlina	1	53.777,60	
2/22/220	chodniki	6	2.233.269,83	
2/29/290	tereny sportowe Świerczyniec	7	1.487.575,84	
2/29/291	hydranty, trawniki Świerczyniec	2	115.366,82	
Razem		343	67.511.236,70	+8.251.961,28

3. Środki trwałe - mienie ruchome

		wartość	Różnica do stanu na 31.10.2007r.
gr. 3	kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)	283.210,82	+22.073,10
gr.4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)	867.171,99	-7.832,27
gr.5	maszyny i urządzenia specjalne branżowe (pralnie, kuchnie, wanny)	10.286	-1.065,75
gr.6	urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, telewizor, video, radiotelefony, stacje podciśnieniowe)	1.744.841,46	+93.150,45
gr.7	środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)	541.232,39	+120.000
gr.8	narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf, baldachimy)	331.006,04	+268.061,27
Razem majątek ruchomy		3.777.748,70	+494.386,80

4. Środki trwałe w użytkowaniu

1.447.366,27 +437.374,04

5. Wartości niematerialne i prawne

211.185,34 +22.329,24

Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

79.441.959,01 +8.825.888,36

W bieżącym roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie planowano kwotę 329.000 zł, natomiast przewidywane wydatki wyniosą ok. 327.000 zł.
Potrzeby na 2009r. uwzględniono w programie maksimum, lecz do realizacji przyjęto zakres dostosowany do możliwości finansowych gminy w kwocie zbliżonej do 2008r. tj. 325.000 zł.

W 2008r. Gmina nie nabywała papierów wartościowych. Wg stanu na 31.10.2008r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Centrum Przedsiębiorczości Miedzna - Wola o wartości	1.200,00
- Spółka "Master" Tychy	64.500,00
- Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczyźnie	1.000,00
- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne	7.097.000,00
- Gminne Wodociągi	500
Razem wartość udziałów	7.164.200,00

Poza w/w wierzytelnościami gmina posiada wierzytelności w Kompanii Węglowej S.A. wynikające z opłaty eksploatacyjnej w kwocie około 0,6 mln zł za lata 1998-2002 + odsetki w kwocie 1,8 mln zł.

6. W okresie od 01.11.2007 do 31.10.2008r. przeniesiono grunty z grupy **001** do grupy **003** o powierzchni 96.970 m² i wartości ewidencyjnej 193.940 zł.

W grupie **003** przyjęto 96.970 m² gruntów o wartości ewidencyjnej 1.260.610 zł.

Sprzedano 95.377 m² gruntów o wartości ewidencyjnej 1.239.901 zł i wartości rynkowej 3.360.536 zł.

W okresie od 01.11.2007 do 31.10.2008 w zakresie gruntów:
ubyło: 95.377 m² - sprzedaż.

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 23 413 m², a dochody z czynszów w bieżącym roku wyniosą ok. 24.000 zł. Plan Dochodów na 2009 r. z czynszów za wieczyste użytkowanie wynosi 25.000 zł.

7. Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2008r. do 31.10.2008 wyniósł 3.360.536 zł. W 2009r. gmina zamierza zbywać grunty gminne na cele budownictwa mieszkaniowego. Planowane dochody ze sprzedaży gruntów na 2009r. wynoszą 4.435.282 zł. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosą w br. około 29.000 zł.

8. W 2009r. realizowane będą zadania dotyczące przygotowania gruntów w zakresie podziałów i rozgraniczeń w celu sprzedaży gruntów oraz zadania dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjnej dla dróg gminnych i rowów melioracyjnych. Na rozgraniczenia i czynności komunalizacyjne zabezpieczono kwotę 29.000 zł.

9. W 2009r. pozostaje do skomunalizowania część dróg gminnych i rowy melioracyjne oraz wszystkie grunty Skarbu Państwa pozostające na terenie gminy, a nie przekazane przez Starostę do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

WÓJT

mgr inż. Henryk Utrata

Prognozowane kwoty długu na 2009 rok i lata następne w zł.

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2008r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x	
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	2.841.481 x	1.986.256 x	1.131.031 x	384.806 x	x x	x x	x x	
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	2.232.322 x x	1.734.232 x x	1.236.142 x x	738.052 x x	289.990 x x	x x x	x x x	
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	x	
5.	Prognozowane dochody budżetowe	21.059.444	24.008.034	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek: wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów	x x x							
7.	Ogółem kota zadłużenia	5.073.803	3.720.488	2.367.173	1.122.858	289.990			

*) kwota zaciągniętego długu w roku 2002 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

**) x - danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Splata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego	855.225 x	855.225	746.225	384.806	x					
2.	Splata rat pożyczki: - długoterminowej	498.090	498.090	498.090	448.062	289.990					
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	x									
	Razem	1.353.315	1.353.315	1.244.315	832.868	289.990					

WOJT
mgr inż. Henryk Dłtrata