

ZARZĄDZENIE NR 114/09
WÓJTA GMINY GASZOWICE
Z DNIA 10 listopada 2009 roku

W sprawie : przyjęcia projektu budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) art.233 , art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz.1240)

Wójt Gminy działając w myśl Uchwały Rady Gminy w sprawie opracowywania procedury uchwalania budżetu gminy **Gaszowice** po dokonaniu analizy przedstawionej przez skarbnika gminy projektu budżetu na rok 2010

WÓJT GMINY GASZOWICE

ZARZĄDZA :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Gaszowice na rok 2010 w brzmieniu jako załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem , prognozą długu publicznego oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia projektu Radzie Gminy na ręce jej Przewodniczącego oraz do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do dnia 15 listopada 2009 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA**

W sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm) art.211,art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art. 239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U Nr 157,poz.1240) oraz ar.3 i 4 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203 poz.1966 z późn.zm)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE**

UCHWAŁA :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości **zł 17.962.425,96**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **zł 17.619.425,96**

W tym:

DOTACJE CELOWE

- dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **zł 1.525.804**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

- dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **zł 208.800**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

Dochody własne w wysokości **zł 15.884.821,96**

a) podatek od nieruchomości	1.758.000
b) podatek rolny	220.000
c) podatek od środków transportowych	80.000
d) podatek leśny	500
e) opłata od posiadania psa	5.500
f) podatek od spadków i darowizn	72.000
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	114.999,96
h) opłata skarbowa	25.000
i) opłata eksploatacyjna	300.000
j) wpływy z opłaty targowej	3.000
k) część podstawowa subwencji	1.866.425
l) część oświatowa subwencji	5.394.504
m) udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	5.179.393
n) podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
o) podatek od działalności gospodarczej	

osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
p) dochody własne jednostek budżetowych	544.000
r) koncesje na alkohol	110.000
s) odsetki od nieterminowych wpłat	10.000
t) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych	10.000
u) dochody z mienia komunalnego (czynsze)	150.000
w) wpływy z różnych opłat	20.000
z) opłata za trwały zarząd	1.500

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości zł **343.000**

- dochody i wydatki na projekt realizowany ze środków pochodzących Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich – program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013
w wysokości zł 193.000

zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej

- dochody z sprzedaży składników majątkowych w wysokości zł 150.000
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ----

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości zł **19.010.325,96**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

I wydatki bieżące ogółem 16.619.720,88

w szczególności na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 14.579.046,88
W tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.411.504
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.167.542,88
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.244.600
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 546.074
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz zagranicznych –
- 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - -----
- 6) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego - 250.000

- wydatki majątkowe ogółem : 2.390.605,08

W tym :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.350.605,08
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych - 193.000
- 2) zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - ---

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH

W tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości zł **1.525.804**

§ 3.

Ustala się dochody w kwocie zł **110.000** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł **110.000** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości zł **1.047.900** pokryty zostanie następującymi przychodami z tytułu :

- zaciągniętego kredytu w wysokości - 900.000 z tego 347.900 stanowi pokrycie deficytu
- innych rozliczeń krajowych - 700.000 z tego 700.000 stanowi pokrycie deficytu

Planuje się rozchody w kwocie zł 552.100

zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej

§ 5

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł **148.000** przeznaczona na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej według następującego rozбивa :

- 1) Dz.854 - Edukacyjnej opieki wychowawczej - 3.000
- 2) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000
- 3) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 130.000

§ 6.

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury w kwocie zł **401.200** według następującego rozбивa :

- 1) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - 176.000
- 2) Ośrodek Kultury w Czernicy - 100.200
- 3) Gminna Biblioteka Publiczna - 125.000

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 w wysokości :

- 1) przychody – 11.500
- 2) wydatki - 11.500

zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej

§ 8

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie zakupu wydatków inwestycyjnych oraz realizowania inwestycji na rok 2010

zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł **30.000**

§ 10

Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł **39.800** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012

zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **zł 300.000,00**,
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- e) zaciągania zobowiązań do wysokości środków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Załącznik nr 1 do projektu
uchwały budżetowej na rok 2010**

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193.000	1.212.062,96
			Dochody majątkowe 193.000 W tym:		
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193.000	
	01008		Melioracje wodne		15.000
			Wydatki bieżące – 15.000		
			1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 15.000 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.000		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		877.662,96
			Wydatki bieżące – 225.000		
			Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 5.000 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.000		
			1) dotacje na zadania bieżące -220.000		
			Wydatki majątkowe- 652.662,96 Z tego :		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 652.662,96		
	01030		Izby rolnicze		4.400
			Wydatki bieżące 4.400		
			1) dotacje na zadania bieżące – 4.400		
	01095		Pozostała działalność		315.000
			Wydatki majątkowe – 315.00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne-315.000 Z tego :		
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 193.000		
			- realizacja zadania inwestycyjnego –środki własne (WPI)- 122.000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.397.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		247.000
			Wydatki bieżące – 247.000		

		1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy- 17.000 z tego :		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 17.000		
		2) dotacje na zadania bieżące – 230.000		
	60016	Drogi publiczne gminne		990.000
		Wydatki bieżące- 990.000		
		1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 990.000 z tego :		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –990.000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100.000
		Wydatki bieżące 100.000		
		1) dotacje na zadania bieżące – 100.000		
	60017	Drogi wewnętrzne		60.000
		Wydatki bieżące 60.000		
		1)Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy- 60.000 z tego :		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60.000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320.000	85.000
		Dochody bieżące -150.000 W tym :		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- 150.000	150.000	
		Dochody bieżące – 20.000 W tym:		
		Wpływy z różnych opłat	20.000	
		Dochody majątkowe – 150.000 W tym:		
		wpływy z sprzedaży składników majątkowych	150.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		80.000
		Wydatki bieżące – 80.000		
		1) Wydatki jednostek budżetowych- urząd gminy 80.000 z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -75.500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.000
		Wydatki bieżące -5.000		
		1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy- 5.000 Z tego :		

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15.000
	71014		Opracowania geodezyjno-Kartograficzne		15.000
			Wydatki bieżące -15.000		
			1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy– 15.000 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.104	2.879.983
			Dochody bieżące 10.000 W tym :		
			- pozostałe odsetki	10.000	
	75011		Urząd Wojewódzki	42.104	42.104
			Wydatki bieżące 42.104		
			1)Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 42.104 z tego :		
			- wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich – 42.104		
			Dochody bieżące 42.104 W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	42.104	
	75022		Rada Gminy		130.500
			Wydatki bieżące- 130.500		
			1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 5.000 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.000		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.500		
	75023		Urząd Gminy		2.580.379
			Wydatki bieżące – 2.533.382,88		
			1)Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy- 2.490.382,88 z tego :		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.123.541		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 366.841,88		
			2) dotacje na zadania bieżące – 43.000		
			Wydatki majątkowe 46.996,12 Z tego :		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.996,12		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40.000
			Wydatki bieżące -40.000		
			1) wydatki jednostek		

			budżetowych – urząd gminy 40.000 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000		
	75095		Pozostała działalność		87.000
			Wydatki bieżące -87.000		
			1) wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy 74.000 z tego :		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -44.000		
			2) dotacje na zadania bieżące- 13.000		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000	3.000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000
			Wydatki bieżące 3.000		
			1)Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy 3.000 z tego :		
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.000		
			Dochody bieżące -3.000 W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-3.000	3.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		160.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		120.000
			Wydatki bieżące – 120.000		
			1) Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy -120.000 z tego :		
			- wynagrodzenia i składki od nich – naliczane 34.000		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -86.000		
	75416		Straż Miejska		40.000
			Wydatki bieżące – 40.000		
			1) dotacje na zadania bieżące -40.000		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	7.898.392,96	58.000

		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące -7.898.392,96 W tym : - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-5.179.393 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 10.000 - podatek od nieruchomości - 1.758.000 - podatek rolny - 220.000 - podatek leśny- 500 - podatek od środków transportowych - 80.000 - opłata od posiadania psa - 5.500 - opłaty za koncesje alkoholowe - 110.000 - wpływy z Urzędu Skarbowego - 196.999,96 - odsetki od nieterminowych zobowiązań - 10.000 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 300.000 - wpływy z opłaty skarbowej - 25.000 - wpływy z opłaty targowej -3.000		
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58.000
		Wydatki bieżące- 58.000		
		1)wydatki jednostek budżetowych urząd gminy -31.608 z tego :		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.608		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.392		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		250.000
	75702	Obsługa papierów Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		250.000
		Wydatki bieżące 250.000		
		1)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego-250.000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.260.929	69.800
		Dochody bieżące 7.260.929 W tym		
		-subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa-5.394.504		
		- subwencje ogólne z budżetu państwa – część podstawowa-1.866.425		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		69.800
		Wydatki bieżące -69.800		
		Wydatki jednostek budżetowych-69.800 z tego :		

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 69.800 W tym: - rezerwa ogólna -30.000 - rezerwa celowa -39.800		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	194.000	6.872.236
		Dochody bieżące – 194.000 W tym:		
		wpływy z różnych usług	194.000	
	80101	Szkoły podstawowe		3.351.524
		Wydatki bieżące – 1.069.478		
		1) wydatki jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa Czernica 1.022.268 z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 758.360		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 263.908		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.210		
		Wydatki bieżące- 1.290.929		
		1) wydatki jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa Gaszowice 1.219.329		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -966.950		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -252.379		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.600		
		Wydatki bieżące- 964.617		
		1) wydatki jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Szczerbice 920.117 z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 791.640		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -128.477		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44.500		
		Wydatki bieżące - 26.500		
		1) wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 26.500 z tego :		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26.500		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		65.746
		Wydatki bieżące-65.746		
		1) wydatki jednostek budżetowych Oddział „O” Szczerbice 62.096 z tego		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 59.270		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 2.826		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.650		
	80104	Przedszkola		1.388.000
		Wydatki bieżące 567.298		

		1) wydatki jednostek budżetowych 550.098 z tego : Przedszkole Czernica	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-396.051	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-154.047	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.200	
		Wydatki majątkowe- 20.000 (Budowa Przedszkola w Szczerbicach) w tym :	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne-20.000	
		Wydatki bieżące – 781.702	
		1) wydatki jednostek budżetowych 748.902 z tego : Przedszkole Gaszowice	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550.050	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198.852	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.800	
		Wydatki bieżące – 19.000	
		1) dotacje na zadania bieżące -19.000	
80110		Gimnazja	1.543.333
		Wydatki bieżące-1.523.333	
		1) wydatki jednostek budżetowych Gimnazjum Piece-1.434.033 z tego :	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.214.300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-219.733	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.300	
		Wydatki majątkowe – 20.000 W tym;	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50.000
		Wydatki bieżące- 50.000	
		1)Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy 30.000 z tego :	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 30.000	
		2)dotacje na zadania bieżące -20.000	
80114		Zespoły ekonom-administracyjne szkół	319.085
		Wydatki bieżące -319.085	
		1) wydatki jednostek budżetowych zespół ekonomiczno-administracyjnych szkół 318.485 z tego ;	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -277.280	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-41.205	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600	
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	25.000
		Wydatki bieżące 25.000	
		1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy -25.000 z tego :	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 25.000	
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	29.844
		Wydatki bieżące-29.844	
		1) wydatki jednostek budżetowych 29.844 z tego :	
		Przedszkole Czernica – 1.560	
		Przedszkole Gaszowice – 2.540	
		Szkoła Podstawowa Czernica – 4.990	
		Szkoła Podstawowa Gaszowice – 6.740	
		Szkoła Podstawowa Szczerbice – 5.544	
		Gimnazjum Piece – 8.470	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 29.844	
80195		Pozostała działalność	99.704
		Wydatki bieżące - 20.884	
		1) wydatki jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa Czernica 12.838 - z tego	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1.300	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 11.538	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych –8.046	
		Wydatki bieżące- 28.203	
		1) wydatki jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa Gaszowice – 18.003 z tego :	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.620	
		- wydatki związane z realizacją i zadań statutowych – 16.383	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.200	
		Wydatki bieżące - 18.077	
		1) wydatki jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Szczerbice – 9.085 z tego :	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.615	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.992	

		Wydatki bieżące - 15.820	
		1) wydatki jednostek budżetowych Gimnazjum Pieczę-3.241 z tego :	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.010	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.231	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.579	
		Wydatki bieżące - 6.434	
		1) wydatki jednostek budżetowych Przedszkole Czernica- 3.094 z tego :	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.494	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.340	
		Wydatki bieżące - 7.761	
		1) wydatki jednostek budżetowych – Przedszkole Gaszowice 2.908 z tego :	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 830	
		- wydatki związane z realizacją uch zadań statutowych -2.078	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.853	
		Wydatki bieżące- 2.525	
		1) wydatki jednostek budżetowych Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół 425 z tego :	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 425	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100	
851		OCHRONA ZDROWIA	150.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000
		Wydatki bieżące -1.000	
		Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 1.000 z tego :	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.000	
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	109.000
		Wydatki bieżące-109.000	
		1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy -96.000 z tego :	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 60.000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36.000	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych-13.000	
	85195	Pozostała działalność	40.000
		Wydatki bieżące -40.000	40.000

			1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy - 40.000 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000		
852			POMOC SPOŁECZNA	1.689.500	2.079.500
	85202		Domy Pomocy Społecznej		27.465
			Wydatki bieżące-27.465		
			Wydatki jednostek budżetowych Ośrodek pomocy społecznej 27.465 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.465		
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.478.400	1.478.400
			Wydatki bieżące -1.478.400		
			Wydatki jednostek budżetowych Ośrodek pomocy społecznej – 1.478.400 z tego :		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -62.960		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.415.440		
			Dochody bieżące -1.478.400 W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.478.400	
	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	8.600	8.600
			Wydatki bieżące -8.600		
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej -8.600 z tego :		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.600		
			Dochody bieżące – 8.600 W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	2.300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	93.000	163.000

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
			Wydatki bieżące -163.000		
			Wydatki jednostek budżetowych –ośrodek pomocy społecznej – 163.000 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -163.000		
			Dochody bieżące -93.000 W tym:		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.000	
85215			Dodatki mieszkaniowe		3.000
			Wydatki bieżące -3.000		
			Wydatki jednostek budżetowych Ośrodek pomocy społecznej- 3.000 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -3.000		
85216			Zasiłki stałe	56.500	56.500
			Wydatki bieżące – 56.500		
			Wydatki jednostek budżetowych Ośrodek pomocy społecznej 56.500 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.500		
			Dochody bieżące – 56.500 W tym:		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.500	
85219			Ośrodek Pomocy Społecznej	53.000	338.095
			Wydatki bieżące-338.095		
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej -338.095 z tego :		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-309.045		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 29.050		
			Dochody bieżące -53.000 W tym:		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	53.000	
85295			Pozostała działalność		4.440
			Wydatki bieżące -4.440		
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 4.440 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.440		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		264.248
85401			Świetlice szkolne		221.538
			Wydatki bieżące- 54.672		

		1)Wydatki jednostek budżetowych Świetlica Czernica 50.772 Z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-48.080		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.692		
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.900		
		Wydatki bieżące -51.022		
		1)Wydatki jednostek budżetowych Świetlica Gaszowice – 47.222 Z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.530		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.692		
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.800		
		Wydatki bieżące -44.702		
		1) wydatki jednostek budżetowych Świetlice -39.952 Szczerbice z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.260		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.692		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.750		
		Wydatki bieżące -71.142		
		1) wydatki jednostek budżetowych Świetlica Piece 66.492 z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -63.800		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.692		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.650		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6.000
		Wydatki bieżące -6.000 Z tego :		
		1) dotacje na zadania bieżące – 6.000		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		33.000
		Wydatki bieżące -33.000 Z tego :		
		1)Wydatki jednostek budżetowych –urząd gminy 30.000 z tego :		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 30.000		
		2) dotacje na zadania bieżące – 3.000		
85446		Dokształcanie i doskonalenie		1.478

		nauczyciel		
		Wydatki bieżące – 1.478		
		Wydatki jednostek budżetowych Świetlica Czernica – 356 Świetlica Gaszowice – 318 Świetlica Szczerbice – 323 Świetlica Piece - 481 Z tego :		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.478		
	85495	Pozostała działalność		2.232
		Wydatki bieżące - 550		
		1) wydatki jednostek budżetowych Świetlica Czernica 80 z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych -470		
		Wydatki bieżące – 483		
		1) wydatki jednostek budżetowych – Świetlica Gaszowice – 70 z tego :		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 413		
		Wydatki bieżące - 469		
		1) wydatki jednostek budżetowych Świetlica Szczerbice – 65 z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 404		
		Wydatki bieżące - 730		
		1) wydatki jednostek budżetowych Świetlica Piece – 105 z tego :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 625		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351.500	2.858.296
		Dochody bieżące -351.500		
		wpływy z usług	350.000	
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.250.000
		Wydatki majątkowe -1.250.000 W tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -1.250.000		
	90002	Gospodarka odpadami		8.000
		Wydatki bieżące -8.000		
		Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy 8.000 z tego :		
		- wydatki związane z realizacją		

		ich zadań statutowych – 8.000	
90013		Schroniska dla zwierząt	15.000
		Wydatki bieżące 15.000	
		Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy z tego :15.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309.350
		Wydatki bieżące -309.350	
		Wydatki jednostek budżetowych Urząd gminy 309.350 z tego :	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 309.350	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	750.000
		Wydatki bieżące -750.000	
		1)Wydatki jednostek budżetowych –zakład obsługi komunalnej 744.800 – tego :	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488.000	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -256.800	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.200	
90095		Pozostała działalność	525.946
		Wydatki bieżące 500.000	
		1) wydatki jednostek budżetowych urząd gminy -500.000 z tego :	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -500.000	
		Wydatki majątkowe -25.946 W tym:	
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.946	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	416.200
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000
		Wydatki bieżące -15.000	
		1) dotacje na zadania bieżące – 15.000	
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice Kluby	276.200
		Wydatki bieżące -276.200	
		1) dotacje na zadania bieżące – 276.200	
92116		Biblioteki	125.000
		Wydatki bieżące -125.000	
		1) dotacje na zadania bieżące -125.000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240.000
92601		Obiekty sportowe	110.000
		Wydatki bieżące -50.000	
		Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 50.000 z tego :	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 50.000	
		Wydatki majątkowe – 60.000	

		W tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000		
	92605	Zadania w zakresie upowszechnia kultury fizycznej		130.000
		Wydatki bieżące – 130.000		
		1) dotacje na zadania bieżące – 130.000		
		OGÓLEM	17.962.425,96	19.010.325,96

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2010 (w zł)

DOCHODY - ZAMYKAJĄ SIĘ KWOTĄ - 17.962.425,96

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2010 przyjęto planowany wzrost dochodów od 2 % do 5 % mając na uwadze przewidywane wykonanie dochodów za IV kwartał 2009 roku.

Do projektu budżetu wprowadzono wielkości otrzymane z Ministerstwa Finansów tj subwencja oświatowa oraz część subwencji wyrównawczej dla gmin.(kwota podstawowa).

Po stronie dochodów i wydatków ujęto wielkości dotacji otrzymanych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego następująco : dla działu 750 Administracja Publiczna, dz. 852 – Pomoc Społeczna , dz. 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Za pośrednictwem Wojewody Śląskiego są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne zadania bieżące. Po stronie dochodów zastosowano art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku .Wyszczególniono dochody bieżące i majątkowe i tak :

Dochody bieżące wynoszą - 17.619.425,96
Dochody majątkowe - 343.000,00

W TYM :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 193.000

W dziale tym mieszczą się dochody majątkowe (dotacja z europejskiego funduszu rolnego na rzecz obszarów wiejskich) – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013. Z przyznanej dotacji będzie realizowana inwestycja pod nazwą przebudowa i remont budynku OSP w Szczerbicach .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 320.000

W dziale tym mieści się :

- 1) sprzedaż mienia komunalnego głównie działek budowlanych mieszczących się na terenie sołectwa Czernica w wysokości planowanej- (dochody majątkowe)
150.000
- 2) pozostałe dochody bieżące w wysokości zł **170.000**

W tym :

- czynsze (budynki mienia komunalnego w sołectwie Czernica , Piece , ponadto pomieszczenia wynajmowane przez instytucje bankowe , urzędy pocztowe, NZOZ Serwimed” , apteka , gabinet dentystryczny, zakłady telekomunikacji , Polska Telefonía Cyfrowa oraz inne – 150.000
- wpływy z różnych opłat (renta planistyczna) - 20.000

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 52.104

W dziale tym mieszczą się następujące pozycje planowanych dochodów bieżących z tytułu:

- oprocentowania środków budżetu gminy na rachunkach bankowych – 10.000
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w kwocie

zł realizowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach do których należy zaliczyć : zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego. - 42.104

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA - 3.000

W dziale tym mieszczą się dochody bieżące
- zadań zleconych ustawowych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców (Decyzja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 7.898.392,96

W tym dziale wyróżniamy następujące źródła dochodów bieżących

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych- 1.758.000
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.179.393
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 10.000
- wpływy regulowane przez Urząd Skarbowy (karta podatkowa , podatek od spadków i darowizn , podatek od czynności cywilnoprawnych) – 196.999,96
- podatek rolny - 220.000
- podatek leśny - 500
- podatek od środków transportowych - 80.000
- opłata od posiadania psa - 5.500
- opłata skarbowa - 135.000
- w tym
- koncesje alkoholowe - 110.000
- wpływy z opłaty targowej - 3.000
- opłata eksploatacyjna - 300.000
- odsetki od nieterminowych wpłat od zobowiązań. podatkowych – 10.000

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 7.260.929

Wielkości subwencji wprowadzonej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów

- Część oświatowa - 5.394.504
- Część wyrównawcza – 1.866.425

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 194.000

Środki zabezpieczone w tym dziale dotyczą :
- wpłat z tytułu dopłat jako przygotowanie posiłku dla dzieci będących w placówkach przedszkolnych na terenie gminy (dochody bieżące) 194.000

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 1.689.500

W dziale tym mieszczą się następujące dochody bieżące

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **1.480.700**

w tym:

- Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.478.400
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej – 2.300

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **208.800**

w tym :

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -93.000
- Ośrodki Pomocy Społecznej - 53.000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej – 6.300
- Zasiłki stałe - 56.500

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 351.500

W dziale tym mieszczą się dochody bieżące zakładu gospodarki komunalnej z

- opłat za wynajem na targowisku , sprzedaży energii cieplnej, wywozu ścieków oraz z innych wykonywanych usług - **350.000**
- wpłata za trwałe zarząd - **1.500**

(w zł)

WYDATKI - ZAMYKAJĄ SIĘ KWOTĄ - 19.010.325,96

Wzrost wydatków został przyjęty na poziomie 2% do 5% w oparciu przewidziane wykonanie za IV kwartał 2009 roku.

W projekcie budżetu zostały ujęte dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych porozumień w kwocie zł 727.996,12. Do projektu budżetu wprowadzono również kwoty dotyczące realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej , zadań kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie zł 148.000 Środki te będą wydatkowane na podstawie przeprowadzonych konkursów w oparciu o ustawę o pożytku publicznym oraz zgodnie z warunkami i trybem w zakresie wspierania i rozwoju sportu kwalifikowanego. Analogicznie tak samo jak po stronie dochodów przyjęto wielkości planowanych dotacji przekazywanych za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie zł 1.525.804 Ponadto wprowadzono również środki na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł 208.800 .W projekcie budżetu zabezpieczono również dotację na potrzeby zakładu gospodarki komunalnej w kwocie zł 750.000 (w tym 350.000 stanowią wygosparowane dochody własne)

Przyjęto do projektu budżetu na rok 2010 dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości zł 398.200 . W projekcie budżetu ujęto wykaz zadań rzeczowych w zakresie zakupu wydatków inwestycyjnych oraz realizacji inwestycji w kwocie zł 2.350.605,08 .Projekt budżetu na rok 2010 został sporządzony w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U Nr 157 poz. 1240). Po stronie wydatków został zastosowany art. 236 ww ustawy .W działach klasyfikacji budżetowej w punkcie wydatki jednostek budżetowych zostały wymienione z nazwy jednostki budżetowe (urząd gminy , szkoły podstawowe Czernica , Gaszowice , Szczerbice , Gimnazjum w Piecach , Przedszkola w Czernicy i Gaszowicach , świetlice w Czernicy , Gaszowice , Szczerbicach i przy Gimnazjum w Piecach , Oddział „O” w szkole w Szczerbicach , Zespół obsługi szkół i przedszkoli , ośrodek pomocy społecznej oraz zakład obsługi komunalnej . W jednostkach tych wyodrębniono następujące pozycje :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Ponadto wydatki kształtują się następująco :

- wydatki bieżące – 16.619.720,88
- wydatki majątkowe – 2.390.605,08

W TYM :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.212.062,96

a) Melioracje wodne – **15.000**

Wydatki bieżące – 15.000

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 15.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -15.000 (czyszczenie rowów melioracyjnych)

b) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **877.662,96**

Wydatki bieżące – 225.000

1)Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 5.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.000

2) dotacje na zadania bieżące – 220.000

Dotacja dla jednostki budżetowej oczyszczalni ścieków w Suminie na podstawie zawartego porozumienia z gminą Lyski.

Wydatki majątkowe – 652.662,96

W tym :

- budowa i wymiana wodociągu w sołectwie Czernica – 100.000
- budowa kanalizacji sanitarnej Gaszowice (skrzyżowanie góra i dół) – 552.662,96

c) Izby rolnicze – **4.400**

Wydatki bieżące – 4.400

1) dotacje na zadania bieżące – 4.400 (składka na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % planowanych dochodów w pozycji podatek rolny)

d) Pozostała działalność **315.000**

Wydatki majątkowe – 315.000 w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 315.000

Z tego :

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 193.000-
przebudowa i remont budynku OSP w Szczerbicach (umowa z Urzędem Marszałkowskim – środki europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich)

- zadanie inwestycyjne –przebudowa i remont budynku OSP w Szczerbicach – środki własne -122.000

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.397.000

a) Utrzymanie dróg publicznych gminnych – **990.000**

Wydatki bieżące – **990.000**

Wydatki jednostek budżetowych –urząd gminy – 990.000

W tym :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 990.000w tym :

- modernizacja i asfaltowanie dróg gminnych, zakup materiałów (asfaltobeton, żwir, piasek , znaki drogowe, łupek , krawężniki , obrzeża oraz ,budowa i wymiana oświetlenia , -590.000
- przebudowa i modernizacja ul Gómiczej w Czernicy – 400.000

b) Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy - **247.000**

W tym :

Wydatki bieżące – 247.000

1) Wydatki jednostek budżetowych – 17.000

Z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17.000

2) dotacje na zadania bieżące – 230.000

c) Drogi wewnętrzne –

60.000 (dojazd do pól)

Wydatki bieżące – 60.000

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 60.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 60.000

d) Drogi publiczne powiatowe –

100.000

Wydatki bieżące – 100.000

1) dotacje na zadania bieżące – 100.000

Powyższe środki zostaną przekazane jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na mocy podjętej uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia (zakres rzeczowy zostanie określony w zawartym porozumieniu.)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

85.000

a) Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej – **80.000**

Wydatki bieżące – 80.000

Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 80.000

Z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (umowa-zlecenie budynek Winiarnia Piece) - 4.500

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 75.500

W tym :

a) zakup materiałów i wyposażenia - 30.000

b) energia- 10.000

c) zakup usług pozostałych i remontowych – 35.500

b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami- **5.000**

Wydatki bieżące – 5.000

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 5.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5000

(wykonanie pomiarów i wyceny związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami)

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -

15.000

a) Opracowania geodezyjno – kartograficzne – 15.000

Wydatki bieżące- 15.000

Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy- 15.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 15.000 w tym :

(opracowania geodezyjno-kartograficzne (mapy ,operaty szacunkowe, podziały działek)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA -

2.879.983

a) Rada Gminy -

130.500

Wydatki bieżące – 130.500

1) Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 5.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.500

(diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji ,komisji –płatne miesięcznie zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy)

b) Urząd Gminy –

2.580.379

Wydatki bieżące - **2.533.382,88**

1) Wydatki jednostek budżetowych –urząd gminy – 2.490.382,88

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane(płace i pochodne) – 2.123.541

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 366.841,88

W tym :

- wpłaty na PFRON - 19.841,88

- zakup materiałów i wyposażenia – 80.000

- zakup energii - 18.000

- zakup usług zdrowotnych - 2.000

- zakup usług pozostałych - 152.000 -

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.000

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 18.000

- delegacje służbowe - 22.000

- różne opłaty i składki - 25.000

- podatek od nieruchomości - 500

- szkolenia pracowników - 8.000

- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 6.500

- zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji - 9.000

2) dotacje na zadania bieżące – **43.000**

w tym :

- partycypacja w kosztach utrzymania biura w ramach programu ISPA budowa kanalizacji sanitarnej

43.000

wydatki majątkowe – 46.996,12

w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000

- projekt e-administracja realizowane wspólnie z Starostwem Powiatowym

w Rybniku -

36.996,12

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

40.000

Wydatki bieżące – 40.000

1) wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 40.000

W tym :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 40.000

W tym :

a) zakup materiałów i wyposażenia – 20.000

b) zakup usług pozostałych - 20.000

d) Pozostała działalność-

87.000

Wydatki bieżące

1) wydatki jednostek budżetowych –urząd gminy – 74.000

W tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 44.000

W tym :

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000

- zakup materiałów oraz wykonanie usług - 4.000

2) dotacje na zadania bieżące – 13.000

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rybniku – partycypacja w kosztach budowy pomnika.

- e) Urząd Wojewódzki – **42.104**
Wydatki bieżące – 42.104
Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 42.104 z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.104

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3.000**

- a) Urzędy naczelných organów władzy kontroli im ochrony prawa – **3.000**
Wydatki bieżące – 3000

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 3.000

Z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -2.000
- Środki związane z rejestracją i aktualizacją spisu wyborców

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 160.000

- a)) Ochotnicze Straże Pożarne – **120.000**

w tym:

Wydatki bieżące – 120.000

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 120.000

Z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.000 (umowy-zlecenia z kierowcami placówek OSP na terenie gminy)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 86.000

W tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 33.500
- zakup energii elektrycznej – 9.000
- zakup usług remontowych i pozostałych - 30.300
- zakup usług zdrowotnych - 1.000
- opłaty internetowe oraz rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej- 3.200
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 9.000

- b) Straż Miejska – **40.000**

w tym:

Wydatki bieżące – 40.000

1) dotacja na zadania bieżące – 40.000

W tym :

- porozumienie z Miastem Rydułtowy dotyczące partycypacji w kosztach funkcjonowania Straży miejskiej - 40.000

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 58.000**

a) Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych – **58.000**

Wydatki bieżące – 58.000

1) wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 31.608

Z tego :

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 31.608 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 % inkasa od zebranych zobowiązań podatkowych)

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów) – 26.392

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-
250.000**

a) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
250.000

Wydatki bieżące – 250.000

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 250.000

(odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek Bank NORDEA, WFOŚ I GW)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 69.800

a) Rezerwy ogólne i celowe - **69.800**

wydatki bieżące – 69.800

wydatki jednostek budżetowych – 69.800 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 69.800

w tym :

- rezerwa ogólna w wysokości 30.000

- rezerwa celowa w wysokości 39.800 zł przeznaczona na zadania własne związane z zarządzaniem kryzysowym (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki majątkowe , wynagrodzenia oraz pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. – tj 7.958.216,88 x 0,5 % tj 39.800)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.872.236

a) Szkoły podstawowe - **3.351.524**

Wydatki bieżące – 3.325.024

Według podziału na placówki

LP	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (płace i pochodne)	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH (wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	WYDATKI BIEŻĄCE
1.	Szkoła Podstawowa Czernica	758.360	263.908	47.210	1.069.478
2.	Szkoła Podstawowa Gaszowice	966.950	252.379	71.600	1.290.929
3.	Szkoła	791.640	128.477	44.500	964.617

	Podstawowa Szczerbice				
--	--------------------------	--	--	--	--

Ponadto w rozdziale tym realizuje się wydatki bieżące – **26.500**

Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 26.500 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26.500 w tym :

1) stypendia (zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy) – 8.000

2) badania profilaktyczne , konkursy , przejazdy na basen dla młodzieży szkolnej – 18.500

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **65.746**

w tym :

Oddział '0" w szkole podstawowej w Szczerbicach

Wydatki bieżące -65.746

1) Wydatki jednostek budżetowych – 62.096

Z tego

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płace i pochodne) – 59.270

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (fundusz świadczeń socjalnych) – 2.826

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 3.650

c) Przedszkola -

1.388.000

Z podziałem na placówki :

Wydatki bieżące – 1.349.000

L	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (płace i pochodne)	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH (wydatki rzeczowe, fundusz świadczeń socjalnych)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	WYDATKI BIEŻĄCE
1	Przedszkole Czernica	396.051	154.047	17.200	567.298
2	Przedszkole Gaszowice	550.050	198.852	32.800	781.702

Wydatki majątkowe – **20.000** (budowa przedszkola w Szczerbicach –opracowanie dokumentacji)

Wydatki bieżące - **19.000**

1) dotacje na zadania bieżące – 19.000

W tym :

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach i Rybniku (na mocy zawartych porozumień z miastem)

d) Gimnazja -

1.543.333

Wydatki bieżące - **1.523.333**

1) Wydatki jednostek budżetowych gimnazjum w Piecach – 1.434.033

Z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płace i pochodne) – 1.214.300

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (wydatki rzeczowe, fundusz świadczeń socjalnych) – 219.733 w tym :

a) zakup materiałów i wyposażenia – 68.530

b) pomoce naukowe, dydaktyczne – 4.700

c) energia , woda – 23.260

- d) usługi remontowe i pozostałe – 33.700
- e) usługi zdrowotne – 3.900
- f) opłat za dostęp do Internetu , telefony -4.750
- g) delegacje – 2.900
- h) składki i opłaty (ubezpieczenia) – 3.300
- i) szkolenia -500
- j) papier , akcesoria komputerowe – 5.250
- k) świadczenia socjalne oraz wpłaty na PFRON – 68.943
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 89.300

Wydatki majątkowe – **20.000** w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 (projekt i rozbudowa gimnazjum w Piecach)

e) Dowożenie uczniów do szkół **50.000**

Wydatki bieżące – 50.000

1) Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 30.000

Z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (przejazdy dzieci do gimnazjum-bilety)-
30.000

2) dotacje na zadania bieżące – 20.000

W tym :

- dotacja dla miasta Rybnika – 20.000 (dopłata do wozokilometra)

f) Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół - **319.085**

w tym :

Wydatki bieżące – 319.085

1) Wydatki jednostek budżetowych zespół ekonomiczny administracyjny szkół – 318.485

Z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –(płace i pochodne) – 277.280

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41.205

W tym :

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 14.100
- b) zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 6.450
- c) opłaty za dostęp do Internetu , telefony – 2.100
- d) delegacje – 3.000
- e) opłaty i składki – 1.400
- 6) szkolenia – 1.500
- f) zakup papieru , akcesoria komputerowych – 7.200
- f) fundusz świadczeń socjalnych – 5.455
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 (ekwiwalent za odzież)

g) Inne formy kształcenia nie wymienione osobno- **25.000**

Wydatki bieżące – 25.000

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 25.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25.000

(dojazd dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w zakresie kompleksowego przewozu do szkół na podstawie zawartych umów pomiędzy rodzicami , a gminą)

h) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – **29.844**

Wydatki bieżące – 29.844

Wydatki jednostek budżetowych – 29.844

W tym :

- Przedszkole Czernica – 1.560
- Przedszkole Gaszowice – 2.540
- Szkoła Podstawowa Czernica – 4.990
- Szkoła Podstawowa Gaszowice – 6.740
- Szkoła Podstawowa Szczerbice – 5.544
- Gimnazjum Piece - 8.470

i) Pozostała działalność - **99.704**

Wydatki bieżące – 99.704
W tym następujące jednostki budżetowe :

L P	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (składniki pochodne)	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH Fundusz socjalny	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (pomoc zdrowotna oraz nagrody z okazji DEN)	WYDATKI BIEŻĄCE
1	Szkoła Podstawowa Czernica	1.300	11.538	8.046	20.884
2	Szkoła Podstawowa Gaszowice	1.620	16.383	10.200	28.203
3	Szkoła podstawowa Szczerbice	1.470	7.615	8.992	18.077
4	Gimnazjum Piece	2.010	1.231	12.579	15.820
5	Przedszkole Czernica	600	2.494	3.340	6.434
6	Przedszkole Gaszowice	830	2.078	4.853	7.761
7	Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	425	-	2.100	2.525

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 150.000

a) Zwalczanie narkomanii **1.000**

Wydatki bieżące – 1.000

1) Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy -1.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.000

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - **109.000**

Wydatki bieżące – 109.000

1) Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 96.000 z tego ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000 (umowy-zlecenia z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach oraz w świetlicach w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 36.000

W tym :

a) zakup materiałów i wykonanie usług – 26.000

b) pozostałe wydatki – 10.000

Wydatki realizowane zgodnie z uchwalonym programem profilaktyki przeciwalkoholowej .

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000 (wynagrodzenia dla komisji profilaktyki przeciwalkoholowej)

c) Pozostała działalność - **40.000**

Wydatki bieżące - 40.000

Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 40.000

W tym :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 40.000

Środki przekazywane na podstawie otrzymywanych obciążeń z Ośrodka dla dzieci Niepełnosprawnych w Rybniku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2.079.500

Podział w tym dziale wyodrębnia się na realizację następujących zadań

- własne - 390.000

- zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.480.700

- otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) – 208.800

W tym :

ZADANIA WŁASNE- 390.00

a) Domy pomocy społecznej – **27.465**

Wydatki bieżące – 27.465

Wydatki jednostek budżetowych – ośrodek pomocy społecznej – 27.465 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 27.465 (płatność pobytu w domu pomocy społecznej)

b) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **70.000**

Wydatki bieżące – 70.000

Wydatki jednostek budżetowych – ośrodek pomocy społecznej – 70.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 70.000

w tym :

- zasiłki celowe na zakup lekarstw – 10.000

- zasiłki celowe na zakup opału - 17.000

- zasiłki celowe – „Zielona Szkoła „ - 3.000

- zasiłki celowe – zdarzenia losowe – 5.000

- zasiłki celowe –sprawianie pogrzebu – 5.000

- dożywianie dzieci i zasiłki celowe na żywność – 30.000

c) Ośrodek Pomocy Społecznej – **285.095**

Wydatki bieżące – 285.095

Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej 285.095 z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (płace i pochodne)- 258.145

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26.950

W tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000

c) zakup usług pozostałych – 13.500

d) delegacje służbowe, krajowe -3.000

e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.200

f) zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji – 1.650

g) szkolenia – 1.000

h) opłaty i składki - 600

e) Dodatki mieszkaniowe - **3.000**

Wydatki bieżące – 3.000

Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 3.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.000

f) Pozostała działalność - **4.440**

Wydatki bieżące – 4.440

Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 4.440 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.440

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI - 1.480.700**

z tego :

- a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej - **2.300**

Wydatki bieżące – 2.300

Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 2.300 z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.300 (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

- b) Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.478.400**

Wydatki bieżące – 1.478.400

Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 1.478.400 z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płace i pochodne) – 62.960

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.415.440

w tym :

- a) świadczenia społeczne – 1.412.340

b) delegacje - 150

c) szkolenia - 600

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1050

e) akcesoria komputerowe i oprogramowanie – 1.300

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) - 208.800**

Z tego :

- a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **93.000**

Wydatki bieżące – 93.000

Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 93.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 93.000 (zasiłki okresowe)

- b) Ośrodki Pomocy Społecznej – **53.000**

wydatki bieżące – 53.000

wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 53.000 z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (płace i pochodne) 50.900

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.100

- c) Zasiłki stałe - **56.500**

Wydatki bieżące - 56.500

Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 56.500 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 56.500 (zasiłki stałe)

- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji europejskiej - **6.300**

Wydatki bieżące – 6.300

Wydatki jednostek budżetowych –ośrodek pomocy społecznej – 6.300 z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.300 (składki zdrowotne)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 264.248

z tego :

- a) Świetlice szkolne – **221.538**

Wydatki bieżące – 221.538

Wydatki jednostek budżetowych - rozbiecie według świetlic

LP	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (płace i pochodne)	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH (fundusz socjalny)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (dodatek wiejski, mieszkaniowy , ekwiwalent za odzież)	WYDATKI BIEŻĄCE
1.	Świetlica Czernica	48.080	2.692	3.900	54.672
2	Świetlica Gaszowice	44.530	2.692	3.800	51.022
3.	Świetlica Szczerbice	37.260	2.692	4.750	44.702
4.	Świetlica Gimnazjum Piece	63.800	2.692	4.650	71.142

b) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **6.000**
Wydatki bieżące – 6.000

1) dotacje na zadania bieżące – 6.000

W tym:

- dotacje dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Rydułtowy – 6.000

c) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży, a także szkolenia młodzieży **33.000**

Wydatki bieżące – 33.000

1) Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy – 30.000 z tego ;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 30.000 (wypoczynek letni i zimowy młodzieży szkolnej)

2) dotacje na zadania bieżące – 3.000 (konkurs dla stowarzyszeń organizujących wypoczynek dla młodzieży)

d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **1.478**
Wydatki bieżące – 1.478

Wydatki jednostek budżetowych – 1.478 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.478

W tym :

Świetlica Czernica – 356

Świetlica Gaszowice – 318

Świetlica Szczerbice – 323

Świetlica gimnazjum Piece - 481

e) Pozostała działalność - **2.232**
Wydatki bieżące – 2.232

Wydatki jednostek budżetowych – według jednostek

LP	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (składniki pochodne)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (pomoc zdrowotna ,	WYDATKI BIEŻĄCE
----	-------	---	--	-----------------

			nagrody z okazji DEN)	
1.	Świetlica Czernica	80	470	550
2	Świetlica Gaszowice	70	413	483
3	Świetlica Szczerbice	65	404	469
4.	Świetlica Gimnazjum Piece	105	625	730

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.858.296

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **1.250.000**

Wydatki majątkowe – 1.250.000

W tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.250.000

Środki są przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Rybnik na budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach

b) Gospodarka odpadami - **8.000**

Wydatki bieżące – 8.000

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy 8.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.000 (wywóz śmieci)

c) Schroniska dla zwierząt **15.000**

Wydatki bieżące – 15.000

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy 15.000 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 15.000

Płatność na podstawie otrzymanych faktur z schroniska dla zwierząt zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik

d) Oświetlenie ulic , placów i dróg **309.350**

Wydatki bieżące – 309.350

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy 309.350 z tego :

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 309.350

Koszty zużycia energii oświetlenia ulicznego oraz miesięczna płatność tytułem zawartej umowy z Vatenfałem na modernizację i eksploatację oświetlenia ulicznego

d) Zakład Gospodarki Komunalnej - **750.000**

Wydatki bieżące – 750.000

1) Wydatki jednostek budżetowych zakład obsługi komunalnej 744.800 z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płace i pochodne) – 488.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 256.800

W tym :

a) zakup materiałów i wyposażenia – 106.500

c) zakup energii – 15.000

d) badania lekarskie pracowników – 500

e) wykonanie usług pozostałych – 100.000

f) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3.300

g) delegacje służbowe - 2.500

h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłata środowiskowa) -13.000

i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000

j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) – 2.500

k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-500

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.200 (ekwiwalent za odzież roboczą)

e) Pozostała działalność - **525.946**
Wydatki bieżące - 500.000
Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 500.000 z tego ;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 500.000
Środki przeznaczone na realizację dofinansowania dla mieszkańców gminy w zakresie polityki ekologicznej (przydomowe oczyszczalnie ścieków , piece centralnego ogrzewania oraz baterie słoneczne)Wydatki będą dokonywane w oparciu o sporządzone programy i regulaminy zatwierdzone przez Radę Gminy.

Wydatki majątkowe – 25.946

W tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.946

Środki przeznaczone na program ograniczenia niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej wspólnie z Starostwem Powiatowym w Rybniku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 416.200

a) Pozostałe zadania w zakresie kultury - **15.000**

Wydatki bieżące – 15.000

1) dotacje na zadania bieżące – 15.000

Dotacje przeznaczone na organizację konkursów w zakresie krzewienia kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym

b) Domy ośrodki kultury świetlice , kluby - **276.200**

Wydatki bieżące – 276.200

1) dotacje na zadania bieżące -276.200

W tym :

- Ośrodek Kultury w Czernicy – 100.200 (w tym 3.000 organizacja imprezy kulturalnej)

- Ośrodek Kultury i sportu w Gaszowicach – 176.000 (w tym organizacja dożynek 10.000, imprez kulturalnych - 6.000)

c) Biblioteki **125.000**

Wydatki bieżące – 125.000

1) dotacje na zadania bieżące – 125.000

Dotacja dla gminnej biblioteki publicznej w gminie Gaszowice oraz ich filii)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 240.000

a))Obiekty sportowe - **110.000**

Wydatki bieżące – **50.000**

Wydatki jednostek budżetowych urząd gminy – 50.000 z tego ;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 50.000

W tym :

a) zakup energii 15.000

b) składki i opłaty (ubezpieczenia) – 5.000

c) zakup materiałów i wykonanie usług na terenie klubów sportowych – 30.000

Wydatki majątkowe – **60.000**

W tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 w tym :

1) budowa szatni sportowej w Czernicy (opracowanie dokumentacji – 20.000)

2) budowa boiska przy SP w Czernicy (opracowanie dokumentacji – 20.000)

b) Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – **130.000**

Wydatki bieżące – 130.000

1) dotacja na zadania bieżące – 130.000

Dotacje przeznaczone na organizację konkursów w zakresie sportu (piłki nożnej , tenisa stołowego , skata sportowego , kolarstwa i innych dyscyplin sportowych) w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i sporcie kwalifikowanym.

**Załącznik nr 2 do projektu
uchwały budżetowej na rok 2010**

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na rok 2010

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.104	42.104
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.104	42.104
			Wydatki bieżące 42.104		
			Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy - 42.104 z tego :		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.104		
			Dochody bieżące -42.104		
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	42.104	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000	3.000
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000
			Wydatki bieżące – 3.000		
			Wydatki jednostek budżetowych – 3.000 z tego :		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000		
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.000		
			Dochody bieżące -3.000		
			W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.480.700	1.480.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.478.400	1.478.400
			Wydatki bieżące- 1.478.400		
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 1.478.400 z tego :		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.960		
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.415.440		

			Dochody bieżące 1.478.400 W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.478.400	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	2.300	2.300
			Wydatki bieżące -2.300		
			Wydatki jednostek budżetowych Ośrodek pomocy społecznej – 2.300 z tego :		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.300		
			Dochody bieżące W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	2.300	
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.525.804	1.525.804

Do odprowadzenia do budżetu państwa w zakresie :

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

kwota zł - 700

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

rozd.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350 - dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

kwota zł 14.000

**Załącznik nr 3 do projektu
do uchwały budżetowej na rok 2010**

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na rok 2010

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
852			POMOC SPOŁECZNA	208.800	208.800
	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 europejskiej	6.300	6.300
			Wydatki bieżące		
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 6.300 z tego :		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.300		
			Dochody bieżące – 6.300 W tym :		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6.300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.000	93.000
			Wydatki bieżące		
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 93.000 z tego		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 93.000		
			Dochody bieżące -93.000 W tym :		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.000	
	85216		Zasiłki stałe	56.500	56.500
			Wydatki bieżące 56.500		
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 56.500 z tego :		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 56.500		
			Dochody bieżące 56.500 W tym		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.500	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	53.000	53.000

			Wydatki bieżące		
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – 53.000 z tego :		
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich – 50.900		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -2.100		
			Dochody bieżące – 53.000 W tym:		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.000	
			OGÓŁEM	208.800	208.800

**Załącznik nr 4 do projektu
uchwały budżetowej na rok 2010**

Dochody i wydatki na projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na rok 2010

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193.000	193.000
		Dochody majątkowe 193.000 W tym :		
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193.000	
	01095	Pozostała działalność		193.000
		Wydatki majątkowe-193.000		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne – 193.000 w tym :		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 sut.1 pkt 2 i 3- 193.000		1
		OGÓŁEM	193.000	193.000

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej na rok
2010

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010

Dz.	rozdz.	Paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		220.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące w tym:		220.000
			-dotacje na zadania bieżące		220.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		330.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy a) Wydatki bieżące w tym :		230.000
			- dotacje na zadania bieżące		230.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące w tym :		100.000
			dotacje na zadania bieżące		100.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		92.996,12
	75023		Urząd Gminy a) Wydatki bieżące w tym:		92.996,12
			- dotacje na zadania bieżące		92.996,12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40.000
	75416		Straż Miejska Wydatki bieżące w tym :		40.000
			- dotacje na zadania bieżące		40.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		39.000
	80104		Przedszkola a) wydatki bieżące w tym:		19.000
			- dotacje na zadania bieżące		19.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące - w tym:		20.000
			- dotacje na zadania bieżące		20.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6.000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Wydatki bieżące W tym:		6.000
			dotacje na zadania bieżące		6.000
			OGÓŁEM		727.996,12

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały budżetowej na
rok 2010

Przychody i rozchody na rok 2010

(w zł)			
PARAGRAF	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900.000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	700.000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		552.100
	OGÓŁEM	1.600.000	552.100

Przychody w kwocie **zł 1.600.000** dotyczą :

- kredytu długoterminowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie do programów w zakresie ekologii dla mieszkańców gminy) - 500.000
- kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację drogi –ul Górnicza w Czernicy - 400.000
- rozliczeń krajowych - 700.000

Rozchody w kwocie **zł 552.100** dotyczą spłat zaciągniętych długoterminowych zobowiązań (kredyty) wg następującego rozbitcia :

- Bank NORDEA - 320.000
- WFOŚi GW Katowice - 232.100

**Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej na rok
2010**

**Zestawienie planu przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PRZYCHODY	WYDATKI
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	11.500	11.500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.500	11.500
	OGÓŁEM		11.500	11.500

ZESTAWIENIE RACHUNKOWE

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	8.500
2. Wpływy ogółem	
z tego :	
- wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska	3.000
3. Wpływy ogółem (1 + 2)	11.500
4. Wydatki ogółem (4 + 5)	11.500
z tego:	
- edukacja ekologiczna	2.500
- inne wydatki związane z ochroną środowiska	7.000
5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.000

**Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej
na 2010 rok**

**Wykaz zadań rzeczowych w zakresie zakupu wydatków inwestycyjnych oraz
realizowania inwestycji na rok 2010**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	967.662,96	-budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków -100.000 - budowa kanalizacji sanitarnej Sumina Gaszowice (skrzyżowanie góra i dół) 552.662,96 - remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – 315.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652.662,96	
	01095	Pozostała działalność	315.000	
750		Administracja publiczna	46.996,12	-komputeryzacja-10.000 - e-administracja realizacja wspólnie z Starostwem Powiatowym 36.996,12
	75023	Urząd Gminy	46.996,12	
801		Oświata i wychowanie	40.000	- budowa przedszkola w Szczerbicach-20.000(dokumentacja) - opracowanie projektu rozbudowy gimnazjum w Piecach – 20.000
	80104	Przedszkola	20.000	
	80110	Gimnazja	20.000	
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.275.946	-budowa kanalizacji sanitarnej wspólnie z miastem Rybnik(dotacja) 1.250.000 - ograniczenie niskiej emisji realizacja wspólnie z Starostwem Powiatowym 25.946
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	
	90095	Pozostała działalność	25.946	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.000	-budowa szatni sportowej w Czernicy-40.000 (dokumentacja) - opracowanie dokumentacji boiska w Czernicy – 20.000
	92601	Obiekty sportowe	60.000	
		OGÓLEM	2.390.605,08	

**ZESTAWIENIE OPISOWE DO INFORMACJI
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 15.11.2009 ROKU**

Na podstawie ustawy o finansach publicznych została opracowana informacja o stanie mienia komunalnego uwzględniająca dane przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu praw własności, majątkowych, wieczystego użytkowania, wierzytelności, udziałów w spółkach, oraz posiadanych akcji.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o sołectwa występujące na terenie gminy. Podział ten pozwala na szersze zobrazowanie składników mienia komunalnego.

1. GASZOWICE

Wykaz działek na których znajdują się budynki.

Ogółem powierzchnia wynosi 1,5449 ha, zaś powierzchnia użytkowa 2171 m² z tego :
Na terenie sołectwa Gaszowice jest dzierżawionych przez rolników 0,3960 ha, zaś czynsz dzierżawny wynosi 32,15 zł

BUDYNEK URZĘDU GMINY - działka o powierzchni 0,0687ha, zaś powierzchnia użytkowa 940 m² przeznaczona na cele i potrzeby administracji samorządowej. W budynku Urzędu Gminy znajdują się pomieszczenia zaadoptowane na działalność prowadzoną przez banki. W roku 2009 czynsz płatny przez instytucje bankowe w łącznej kwocie osiągnięty w wysokości zł

w tym:

- PKO BP SA O) Rybnik - 3.684,54 zł
- BS Rybnik - punkt kasowy - 5.314,80 zł

Źródłem dochodu budżetu gminy jest również czynsz płatny przez Polską Telefonię Cyfrową w kwocie rocznej 32.898,24 zł. Wzrost tej stawki uzależniony jest od wskaźnika inflacji.

POCZTA - działka o powierzchni 0,0952 ha. Na powierzchni użytkowej 152 m² Urząd Gminy posiada współwłasność. Dochody w postaci czynszu w roku 2009 wyniosły
Pozostałe dochody z mienia komunalnego otrzymujemy od :

- Zakładu Telekomunikacji - 8.138,40

- Kioski - 10.537,20

W tym:

"Ruch" - 8.707,20

- kiosk („drogeria „Przyjazna „) - 1.830,00

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH - działka o powierzchni 0,21,85 ha, zaś powierzchnia użytkowa 936 m². Ośrodek ten na mocy Uchwały Rady Gminy w budżecie figuruje jako instytucja kultury. W obiekcie tym mieści się również Gminna Biblioteka Publiczna także zaliczana do kategorii instytucji kultury. Dotacje w roku 2010 w projekcie budżetu zamykają się kwotą zł 301.000. Instytucje te również posiadają dochody własne pochodzące z organizowanych różnego typu imprez kulturalno-sportowych. Kwota planowanych dochodów własnych na rok 2009 wynosi 160.000 zł

Instytucja z otrzymanych środków i wygosparowanych własnych dochodów zamierza wykonać :
położenia papy na dachu nad kawiarnią i biblioteką, zakup klimatyzacji do kawiarni oraz malowanie pomieszczeń .

Kwota przyznanej dotacji przez organ stanowiący zostaje przeznaczona na wydatki bieżące w tym głównie wynagrodzenia oraz pochodne.

PRZEDSZKOLA (W ODNIESIENIU OGÓLNYM) - Na terenie gminy posiadamy dwie placówki w sołectwie Gaszowice i Czernica oraz w SP w Szczerbicach funkcjonuje oddział "0". Placówki te w budżecie dotowane są jako jednostki budżetowe.

W roku 2009 utrzymanie przedszkoli zamyka się planem finansowym w kwocie zł 1.093.423,19. W tym środki przeznaczone na utworzenie piątego oddziału w Przedszkolu w Gaszowicach, zaś na rok 2010 1.388.000. Ponadto w roku 2010 planuje się opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy przedszkola w Szczerbicach

W roku 2009 i 2010 zostały ujęte dotacje dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

DROGI

Koszt utrzymania dróg w zarysie ogólnym Gminy.

Przewidywane wydatki w roku 2009 na utrzymanie dróg publicznych gminnych wyniosą 293.000 .(asfaltowania , zakup materiałów , modernizacja, punkty oświetlenia ulicznego- na dzień sporządzenia informacji)

Zostaną także przeznaczone w tegorocznym budżecie środki na drogi wewnętrzne (dojazd do pól) - w kwocie łącznej 79.400 z tego uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł ok. 29.400 . W roku 2010 planuje się również środki w rozdziale 60017 –drogi wewnętrzne w kwocie zł – 60.000

Dodatkowo na mocy zawartego porozumienia z Starostwem Powiatowym została w budżecie zabezpieczona dotacja w kwocie zł 100.000. O jej rzeczowym przeznaczeniu zdecyduje porozumienie.

W roku 2010 na utrzymanie dróg gminnych planuje się kwotę zł 990.000,00 przeznaczona ma modernizację , asfaltowania , łatanie dziur , wykonanie oświetlenia , oraz zakup materiałów. W kwocie tej mieści się zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej ul Górnicza w sołectwie Czernica o wartości 400.000,00 zł. Droga miała być wykonana wspólnie z miastem Rydułtowy lecz w wyniku nie otrzymanego dofinansowania na ww zadanie będzie zrealizowana w ramach własnych środków gminy.

2. CZERNICA

Ogólna powierzchnia działek gruntu wynosi 48,4050ha W roku 2009 sprzedano działkę o powierzchni 800 m² znajdująca się przy ul Wolności za kwotę zł 24.644 (brutto). Zatem ogólna powierzchnia wynosi 48,3250 ha.

W roku 2009 odbyła się dalsza sprzedaż działek budowlanych w Czernicy przy ul Sobieskiego oraz ul Powstańców przeznaczonych pod usługi i budownictwo jednorodzinne . Na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego do przetargu wystawiono pięć działek z czego sprzedane zostały trzy. Z tego tytułu planuje się dochody w wysokości zł 125.616,04 (brutto) Dalsza sprzedaż odbędzie się w roku 2010.

W sołectwie tym rolnicy dzierżawią grunty rolne o powierzchni 10,82 ha , a czynsz dzierżawny wynosi 1.282,58 zł

BUDYNEK OSP - działka nr 1060)91 o powierzchni 0,0460 ha , zaś powierzchnia użytkowa wynosi 72 m² . Budynek przystosowany na cele i potrzeby prac placówki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Oprócz tej placówki na terenie gminy funkcjonują jeszcze Ochotnicze Straże Pożarne w Łukowie , Szczerbicach oraz Gaszowicach. Środki na ich utrzymanie w roku bieżącym wyniosły 187.500 (w tym 50.000 przeznaczone na karosację samochodu w OSP Czernica)

W projekcie budżetu na rok 2010 planuje się środki w wysokości zł 120.000

W zamierzeniach finansowych roku 2010 jest przebudowa i remont OSP Szczerbice . Łączny koszt planowanego zadania wynosi 315.000. Gmina uzyskała dofinansowanie z europejskiego funduszu rolnego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013

BUDYNEK CZYNSZOWY .- budynek ten mieści się przy ul Sobieskiego. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 392 m² ,zaś działka posiada nr 3166)221 o pow. 0,1830ha

Czynsz w skali roku 2009 wynosił 11.372,42 zł uiszczany przez osoby fizyczne zamieszkujące w sołectwie Czernica.

Środki na utrzymanie budynków czynszowych w budżecie na rok 2009 zostały przeznaczone w wysokości 75.500 (remonty, zakupy , opał , materiały). W roku 2010 planuje się kwotę zł 75.500 zł Środki budżetowe są sukcesywnie wykorzystywane na poprawę standardu budynków będących własnością gminy

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - działka o nr 3090)221 o pow. użytkowej 0,0641 ha
Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul Wolności w sołectwie Czernica.
Przekazana została w użytkowanie jednostce budżetowej pod nazwą Zakład Obsługi
Komunalnej w zakresie jej utrzymania oraz czerpania dochodów własnych.
Sytuacja w stosunku do poprzednio złożonej informacji nie uległa zmianie.

OŚRODEK KULTURY - działka o nr 1248)223, działka 3494)230 ha oraz 5,0673 ha powstała w wyniku
podziału .Ośrodek ten zaliczany jest do kategorii instytucji kultury. Dotacja na rok 2010 wynosi 100.200
przeznaczona na działalność kulturalną a także na zakup wyposażenia instytucji . Dotacja ma głównie
być przeznaczona na zakup wyposażenia kuchni , malowanie płotu oraz wykonanie placu zabaw dla
dzieci.
Przychody planuje się w wysokości 193.000,00 zna co składa się organizacja imprez kulturalnych
sprzedaż w kawiarni oraz wpłaty z czynszów.

OŚRODEK ZDROWIA - pow. użytkowa wynosi 152 m² . W budynku tym mieści
się gabinet dentysty, NZOZ "SERWIMED" oraz przyległa do budynku Ośrodka Zdrowia Apteka.
Wielkości czynszów na przestrzeni roku 2009 kształtowały się następująco:

- Serwimed – 7.501,65
- Gabinet dentystyczny – 6.735,90
- Apteka - 18.435,21

Bieżące remonty oraz naprawy są wykonywane w ramach środków zabezpieczonych w dz. 700 –
gospodarka mieszkaniowa.

DROGI - ilość wynosi 13,7531

Zmiana nastąpiła o skomunalizowany grunt pod drogami gminnymi o powierzchni 3,4304ha i wartości
143.164,00 zł. Ponadto w roku 2007 gmina przejęła grunt pod drogę gminną na podstawie art. 73 o
powierzchni 0,1582 ha i wartości 7.910,00 zł. W roku 2009 w tym zakresie nie dokonano żadnych
zmian. Sytuacja w stosunku do poprzedniej informacji nie uległa zmianie.

3. SZCZERBICE

Wykaz działek oraz ich sposób użytkowania - powierzchnia 7,3434 ha .

DROGI - ilość wynosi 8,4969 ha

Nastąpiło przejęcie gruntu pod drogą o powierzchni 861 m² z o wartości 2.824 zł
zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Ponadto nastąpił zakup gruntu pod drogę gminną o powierzchni 110 m² o wartości 440,00 zł.

W roku 2009 nie wystąpiły żadne zmiany ww zakresie.

4. PIECE

Wykaz działek budynków i ich sposoby użytkowania.

Ogólna powierzchnia wynosi 6,3537 ha . W roku 2009 dokonano sprzedaży gruntu o powierzchni
0,2204ha o wartości zł 13.405,36 zł. Gmina w roku bieżącym zakupiła grunt pod budowę kompleksu
boisk sportowych w ramach programu „Orkik 2012” o powierzchni 0,09131 ha o wartości 35.280 zł
Zatem ogólna powierzchnia działek wynosi 6,2264 ha.

BUDYNEK CZYNSZOWY – powierzchnia użytkowa 395 m² . Z tytułu wynajmu

budynku na rachunek budżetu gminy wpływają dochody , które w roku bieżącym
wyniosły 5.063,90 .Budynek ten jest sukcesywnie remontowany w ramach posiadanych środków w
w budżecie.

DROGI - ogólna powierzchnia wynosi 3,9916 ha

Nastąpił zakup gruntu pod drogę o powierzchni 261 m² i wartości 1.000,00 zł.

W roku 2007 skomunalizowano grunt pod drogami o powierzchni 0,4545 ha i wartości
zł 9.090. W roku 2009 nie dokonano żadnych zmian w tym zakresie.

5. ŁUKÓW ŚL.

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 4,2699 ha z tego tereny zabudowane stanowią powierzchnię 1,5475 ha zaś użytki rolne 2,7224 ha. Część użytków rolnych jest wydzierżawiona. Sytuacja w stosunku do poprzedniej informacji nie uległa zmianie

DOM SPORTOWCA - powierzchnia użytkowa 396 m², zaś grunt 0,1429. Obiekt ten jest przeznaczony na cele sportowe oraz na potrzeby placówki OSP. W obiekcie tym w roku 2009 wykonano remont w łącznej kwocie 40.584,00 zł. Środki otrzymano w ramach programu „Odnowa wsi”. W wysokości 50 % zrealizowanych wydatków. Sytuacja w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego nie uległa zmianie

DROGI - powierzchnia dróg wynosi 6.0245 ha

DODATKOWE INFORMACJE

W roku 2010 przewidywany wzrost stawek czynszowych na poziomie 3% zatem dochody z tego tytułu to środki w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja dochodów z mienia komunalnego w pozycji wynajem w roku 2009 wynosi na dzień sporządzenia informacji 95.057,78 co stanowi 67,2 % . Plan do końca roku powinien być zrealizowany.

W roku bieżącym sprzedaż działek zamyka się kwotą zł 52.360 co stanowi 35,6 % w stosunku do założonego planu . Wpływ środków z tytułu trzech sprzedanych działek w sołectwie Czernica wynosi 125.616,04 zł i nastąpi w terminie późniejszym . Plan dochodów z tytułu sprzedaży będzie zrealizowany. W roku 2009 osiągnięto dochody tytułem wpłat – renta planistyczna – 6.798,47 na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia .

W roku 2010 dochody zapisane w dziale gospodarka mieszkaniowa planowane są w wysokości zł. 320.000

- czynsze -150.000

- sprzedaż działek 150.000

- wpływy z różnych opłat (renta planistyczna) – 20.000

Gmina Gaszowice posiada udziały w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku w ilości 6522 o wartości 500,00 (jeden udział) co daje łączną kwotę 3.261.000 Ilość udziału w roku 2009 zwiększyła się o 2775 co łącznie wynosi 4.648.500 udziałów . (wzrost o 1.387.500zł)

Własność mienia gminy nie jest obciążona zapisem w księgach wieczystych hipoteką.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zostały wydane decyzje Wójta Gminy w sprawie oddania gminnym jednostkom organizacyjnym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych w trwały zarząd :

1) Szkoła Podstawowa w Czernicy – powierzchnia 0,4608 ha.

Placówce tej oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,6720 ha na czas nieoznaczony.

2) Przedszkole w Czernicy – powierzchnia 0,5854 ha.

3) Gimnazjum Piece – powierzchnia 0,7560 ha.

4) Szkoła Podstawowa w Gaszowicach – powierzchnia 0,4782 ha.

5) Przedszkole w Gaszowicach – 0,1155 ha.

6) Szkoła Podstawowa w Szczerbicach – 0.5387 ha

W/w jednostki organizacyjne zgodnie z ustawą o systemie oświaty są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu.

7) Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach – 0,1540 – kwota roczna opłaty wynosi 1.321,32 zł wyniosła w roku 2009 , zaś na rok 2010 planuje się kwotę zł 1.500