

## ZARZĄDZENIE NR 78/2008

### WÓJTA GMINY GASZOWICE Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 ROKU

#### **W sprawie : przyjęcia projektu budżetu na rok 2009**

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) oraz art .179-181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz 2104 z późn.zm)

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 2009

### WÓJT GMINY GASZOWICE

#### ZARZĄDZA :

##### § 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Gaszowice na rok 2009 w brzmieniu jako załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami , 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 2008 roku.

##### § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy

##### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>846.200</b>
	01008		Melioracje wodne		15.000
			Wydatki bieżące		15.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		822.000
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje -215.000		222.000
			Wydatki majątkowe		600.000
	01030		Izby rolnicze		4.200
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje – 4.200		4.200
	01095		Pozostała działalność		5.000
			Wydatki bieżące		5.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.115.000</b>	<b>2.420.000</b>
			Dochody bieżące W tym: - wpływy z różnych opłat-5.000	5.000	
			Dochody majątkowe W tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł- 1.110.000	1.110.000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		260.000
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje – 240.000		260.000
	60016		Drogi publiczne gminne		2.010.000
			Wydatki bieżące		500.000
			Wydatki majątkowe		1.510.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100.000
			Wydatki bieżące W tym: -dotacje -50.000		50.000
			Wydatki majątkowe		50.000
	60017		Drogi wewnętrzne		50.000
			Wydatki bieżące		50.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>350.000</b>	<b>95.000</b>
			Dochody bieżące W tym: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	150.000	

			umów o podobnym charakterze- 150.000		
			Dochody majątkowe W tym: - wpływy z sprzedaży składników majątkowych- 200.000	200.000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		80.000
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne 4.500		80.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15.000
			Wydatki bieżące -15.000		15.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>20.000</b>
	71004		Plany zagospodarowania Przestrzennego		10.000
			Wydatki bieżące		10.000
	71014		Opracowania geodezyjno- Kartograficzne		10.000
			Wydatki bieżące		10.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51.502</b>	<b>3.160.672</b>
			Dochody bieżące W tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych-5.000	5.000	
	75011		Urząd Wojewódzki	46.502	46.502
			Wydatki bieżące W tym : - wynagrodzenia oraz pochodne - 42.842		46.502
		2010	Dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	46.502	
	75022		Rada Gminy		147.400
			Wydatki bieżące		147.400
	75023		Urząd Gminy		2.896.770
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje – 60.000 - wynagrodzenia oraz pochodne - 2.204.000		2.841.645
			Wydatki majątkowe		55.125
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
			Wydatki bieżące		10.000
	75095		Pozostała działalność		60.000
			Wydatki bieżące		60.000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne - 1.200		3.000
		2010	Dochody bieżące- 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	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>190.000</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		150.000
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne - 33.100		150.000
	75416		Straż Miejska		40.000
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje -40.000		40.000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Dochody bieżące W tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-4.826.705 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.000 - podatek od nieruchomości - 1.700.000 - podatek rolny - 210.000 - podatek leśny- 500 - podatek od środków transportowych - 80.000 - opłata od posiadania psa - 5.700 - opłaty za koncesje alkoholowe - 110.000 - wpływy z Urzędu Skarbowego - 190.311 - odsetki od nieterminowych zobowiązań - 40.000 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 300.000 - wpływy z opłaty skarbowej - 30.000 - wpływy z opłaty targowej -3.000	<b>7.501.216</b>  7.501.216	<b>55.000</b>
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności		55.000

			budżetowych		
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne - 25.000		55.000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>290.000</b>
	75702		Obsługa papierów Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		290.000
			Wydatki bieżące W tym: - wydatki na obsługę długu publicznego-290.000		290.000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.022.767</b>	<b>55.000</b>
			Dochody bieżące W tym: - część podstawowa- 1.664.344 - część oświatowa – 5.358.423	7.022.767	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		55.000
			Wydatki bieżące		55.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>121.447</b>	<b>6.422.104</b>
			Dochody bieżące W tym: - wpływy z różnych usług- 110.000	110.000	
	80101		Szkoły podstawowe		3.255.735
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne - 2.522.800		3.255.735
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		83.830
			Wydatki bieżące W tym : - wynagrodzenia oraz pochodne – 72.600		83.830
	80104		Przedszkola		1.057.260
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje – 19.000 - wynagrodzenia oraz pochodne – 812.810		1.057.260
	80110		Gimnazja		1.549.092
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne – 1.199.020		1.549.092
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		50.000
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje – 20.000		50.000
	80114		Zespoły ekonom-administracyjne szkół		290.651
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne – 265.120		290.651
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		22.000
			Wydatki bieżące		22.000

	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli		22.000
			Wydatki bieżące		22.000
	80195		Pozostała działalność		91.536
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne 7.812		91.536
		2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.447	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>135.000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		1.000
			Wydatki bieżące		1.000
	85154		Przeciwdziałanie Alkoholizmowi		109.000
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne - 58.000		109.000
	85195		Pozostała działalność		25.000
			Wydatki bieżące		25.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.663.412</b>	<b>2.003.412</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej		48.000
			Wydatki bieżące		48.000
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.396.643	1.396.643
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne- 41.900		1.396.643
		2010	Dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.396.643	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800	8.800
			Wydatki bieżące		8.800
		2010	Dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	8.800	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176.919	264.519
			Wydatki bieżące		264.519
		2010	Dochody bieżące –	57.199	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		
		2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.720	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		5.000
			Wydatki bieżące		5.000
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	53.295	248.255
			Wydatki bieżące W tym : -wynagrodzenia oraz pochodne 221.555		248.255
		2030	Dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	53.295	
	85295		Pozostała działalność	27.755	32.195
			Wydatki bieżące		32.195
		2030	Dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	27.755	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>264.564</b>
	85401		Świetlice szkolne		222.810
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne - 194.350		222.810
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6.000
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje -6.000		6.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		32.000
			Wydatki bieżące W tym: - dotacje - 2.000		32.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.469
			Wydatki bieżące		1.469
	85495		Pozostała działalność		2.285
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne - 321		2.285
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>350.000</b>	<b>2.509.392</b>
			Dochody bieżące W tym:	350.000	

		- wpływy z usług- 350.000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.450.000
		Wydatki bieżące W tym: - dotacje- 1.360.000	1.360.000
		Wydatki majątkowe	90.000
90002		Gospodarka odpadami	6.000
		Wydatki bieżące	6.000
90013		Schroniska dla zwierząt	17.200
		Wydatki bieżące	17.200
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000
		Wydatki bieżące	280.000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	730.000
		Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne 450.000	725.000
		Wydatki majątkowe	5.000
90095		Pozostała działalność	26.192
		Wydatki majątkowe	26.192
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>392.000</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000
		Wydatki bieżące W tym: - dotacje -8.000	8.000
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice Kluby	269.000
		Wydatki bieżące W tym: - dotacje 269.000	269.000
92116		Biblioteki	115.000
		Wydatki bieżące W tym: - dotacje -115.000	115.000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>180.000</b>
92601		Obiekty sportowe	60.000
		Wydatki bieżące	60.000
92605		Zadania w zakresie upowszechnia kultury fizycznej	120.000
		Wydatki bieżące W tym: - dotacje -120.000	120.000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.178.344</b>
			<b>19.041.344</b>

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2009

### DOCHODY - ZAMYKAJĄ SIĘ KWOTĄ - 18.178.344

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2009 przyjęto wskaźniki i założenia otrzymane z Ministerstwa Finansów :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9 %
- składka na fundusz pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru

Planowany wzrost dochodów został przyjęty średnio na wysokości od 2% do 5 % w oparciu



o przewidywane wykonanie za IV kwartał roku 2008

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, oraz dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Za pośrednictwem Wojewody Śląskiego są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne zadania bieżące.

Ponadto wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym kwotę zł 1.110.000 , którą planuje się uzyskać w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa ul Górnicy w Gaszowicach .

**W TYM :**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.115.000**

W dziale tym planuje się następujące dochody

- wpływy z różnych opłat (zajęcie lub umieszczenie w pasie drogowym) – 5.000

- dotacja pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne przebudowa ul Górnicy w Gaszowicach - 1.110.000

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 350.000**

W dziale tym mieści się sprzedaż mienia komunalnego głównie działek budowlanych mieszczących się na terenie sołectwa Czernica w wysokości planowanej- 200.000

Pozostałe dochody w wysokości zł 150.000

Do których można zaliczyć m.in. takie pozycje jak : budynki mienia komunalnego w Czernicy i Piecach, pomieszczenia wynajmowane przez instytucje bankowe , urzędy pocztowe, NZOZ "Serwimed" , apteka , gabinet dentystryczny, zakłady telekomunikacji , Polska Telefonía Cyfrowa oraz inne .

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 51.502**

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

- oprocentowania środków budżetu gminy na rachunkach bankowych – 5.000
- 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. - 46.502

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

W dziale tym mieszczą się dochody zadań zleconych ustawowych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców ( Decyzja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach ). 3.000

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM - 7.501.216**

W tym dziale wyróżniamy następujące źródła dochodów : ( w zł )

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych- 1.700.000
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.826.705
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.000
- wpływy regulowane przez Urząd Skarbowy (karta podatkowa , podatek od spadków i darowizn , podatek od czynności cywilnoprawnych ) – 190.311
- podatek rolny - 210.000
- podatek leśny - 500
- podatek od środków transportowych - 80.000
- opłata od posiadania psa - 5.700
- opłata skarbowa - 140.000
- w tym
- koncesje alkoholowe - 110.000
- wpływy z opłaty targowej - 3.000
- opłata eksploatacyjna - 300.000
- odsetki od nieterminowych wpłat od zobowiązań. podatkowych – 40.000

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 7.022.767**

Wielkości subwencji ogólnej wprowadzonej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów :

- Część oświatowa - 5.358.423
- Część wyrównawcza – 1.664.344

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 121.447**

Środki zabezpieczone w tym dziale dotyczą :

- wpłat z tytułu dopłat jako przygotowanie posiłku dla dzieci będących w placówkach przedszkolnych na terenie gminy w wysokości zł 110.000
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (doskonalenie zawodowe uczniów przez rzemieślników ) 11.447

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 1.663.412**

W dziale tym mieszczą się następujące dotacje :

**- celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie zł 1.462.642**

w tym:

- Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.396.643
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.800
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57.199

**- celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie zł 200.770**

w tym :

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -119.720
- Ośrodki Pomocy Społecznej - 53.295

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 350.000**

W dziale tym mieszczą się dochody własne jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki

Komunalnej w planowanej kwocie zł 350.000

Dochody te głównie pochodzą z : opłat za wynajem na targowisku , sprzedaży energii cieplnej, wywozu ścieków oraz z innych wykonywanych usług.

( w zł)

**WYDATKI - ZAMYKAJĄ SIĘ KWOTĄ - 19.041.344**

Wzrost wydatków został przyjęty na poziomie 2% do 5%w oparciu przewidziane wykonanie za IV kwartał 2008 roku.

W projekcie budżetu zostały ujęte dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych porozumień w kwocie zł 2.010.000. 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 130.000 Środki te będą wydatkowane na podstawie przeprowadzonych konkursów w oparciu o ustawę o pożytku publicznym oraz zgodnie z warunkami i trybem w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego. Analogicznie tak samo jak po stronie dochodów przyjęto wielkości planowanych dotacji przekazywanych za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie zł 1.512.144 Ponadto wprowadzono również środki na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł 200.770 oraz oświaty i wychowania w kwocie zł 11.447.W projekcie budżetu zabezpieczono również dotację na potrzeby zakładu gospodarki komunalnej w kwocie zł 730.000

Przyjęto do projektu budżetu na rok 2009 dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości zł 384.000 . W projekcie budżetu ujęto wykaz zadań rzeczowych w zakresie realizacji inwestycji w kwocie zł 2.286.317 . Znaczącą inwestycją będzie przebudowa ul Górnicy w Gaszowicach i drogi na osiedlu na wzgórzu w Rydułtowach w kwocie zł 1.510.000 z tego środki w wysokości zł 1.110.000 pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.-Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

**W TYM :**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 846.200**

Środki w tym dziale przeznaczone na następujące zadania :

- a) inwestycyjne : **600.000**
- budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków – 100.000
  - budowa kanalizacji sanitarnej Sumina- Gaszowice , centrum Gaszowic – 500.000
- b) na podstawie zawartych porozumień – 215.000
- współfinansowanie oczyszczalnia ścieków na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Lyski – 215.000
- c) pozostałe wydatki (energia elektryczna ) 7.000
- Ponadto środki tego działu zostały przeznaczone na wydatki bieżące – 24.200

w tym:

- melioracje wodne - 15.000
- składki na rzecz Izby Rolniczej - (przekazanie na podstawie wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego) – 4.200

- pozostała działalność - 5.000

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.420.000**

W dziale tym mieści się:

1) utrzymanie dróg publicznych gminnych – 2010.000

W tym:

- modernizacja , łatanie dziur, zakup materiałów , montaż oświetlenia,- 500.000
- przebudowa ul Górnicy w Gaszowicach i drogi na osiedlu na wzgórzu w Rydułtowach( realizacja zadania będzie przebiegała na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Rydułtowy) – 1.510.000
- 2) lokalny transport zbiorowy na terenie gminy - 260.000
- 3) drogi wewnętrzne (dojazd do pól) - 50.000
- 4) drogi publiczne powiatowe – 100.000

W tym:

- wydatki bieżące – 50.000
- wydatki majątkowe – 50.000

Powyższe środki zostaną przekazane jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na mocy zawartego w terminie późniejszym porozumienia.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 95.000**

- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków gospodarki mieszkaniowej (energia elektryczna , zużycie wody , ubezpieczenia budynków zakupu oleju opałowego) oraz zakupu materiałów i wykonania drobnych remontów) – 75.500
- wynagrodzenia oraz pochodne – ( budynek Winiarnia Piece) - 4.500
- gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny , pomiary) – 15.000

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 20.000**

W dziale tym mieszczą się następujące działalności :

- plan zagospodarowania przestrzennego – 10.000
- opracowania geodezyjno-kartograficzne (mapy ,operaty szacunkowe) – 10.000

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.160.672**

W tym dziale mieszczą się następujące pozycje :

Rada Gminy - 147.400  
-Diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji ,komisji –płatne miesięcznie- 142.000  
-Zakup usług oraz materiałów i wyposażenia 5.000

Urząd Gminy – 2.896.770

Wydatki bieżące - 2.841.645

W tym:

- płace i pochodne – 2.204.000
- dotacja przekazana dla miasta Rybnik w ramach realizacji programu „ISPA”- 60.000

Pozostałe wydatki bieżące – 577.645

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000
- wpłaty na PFRON – 25.000
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.000
- zakup energii - 19.000
- zakup usług pozostałych - 284.875
- i remontowych -
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.000
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 22.000
- delegacje służbowe - 23.000

- różne opłaty i składki - 23.000
- podatek od nieruchomości - 500
- podatek VAT - 55.270
- szkolenia pracowników - 8.000
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 6.000
- zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji - 7.000
- wydatki majątkowe – 55.125**

w tym :

- komputeryzacja oraz inne zakupy inwestycyjne - 30.000
- projekt e-administracja realizowane wspólnie z Starostwem Powiatowym w Rybniku - 25.125

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **10.000**

Pozostała działalność- **60.000**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000
- zakup materiałów oraz wykonanie usług - 20.000

Urząd Wojewódzki – **46.502**

W tym:

- a) zadania realizowane za pośrednictwem wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców wynagrodzenia oraz pochodne -37.800
- b) wydatki rzeczowe i usługi z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych – 3.660
- c) zadania realizowane za pośrednictwem Wydziału rozwoju regionalnego – 5.042 ( wynagrodzenia oraz pochodne )

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

W dziale tym mieszczą się zadania dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Przekazywanie kwot następuje w ratach miesięcznych. - 3.000

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 190.000**

W dziale tym mieści się :

1) utrzymanie placówek OSP na terenie gminy Gaszowice – **150.000**

w tym:

- umowy –zlecenia z kierowcami OPS – 33.100
- zakup materiałów i wyposażenia - 43.500
- zakup energii elektrycznej – 9.000
- zakup usług remontowych i pozostałych - 50.000
- zakup usług zdrowotnych - 1.000
- opłaty internetowe oraz rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej- 3.200
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia ) – 9.000
- podatek VAT - 200
- szkolenia – 1.000

2) Straż Miejska – **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 55.000**

W rozdziale pobór podatków mieszczą się następujące wydatki :  
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (3 % inkasa od zebranych zobowiązań podatkowych) 25.000  
- diety dla sołtysów –30.000

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 290.000**

W dziale tym mieszczą się odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
( Bank NORDEA, BISE , PKO , WFOŚ I GW) -290.000

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 55.000**

W dziale tym mieści się :

- rezerwa ogólna w wysokości 45.000
- rezerwa celowa w wysokości 10.000 zł przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.422.104**

W dziale tym mieszczą się następujące pozycje finansowania :

Szkoły podstawowe - **3.255.735**

z tego :

wydatki bieżące : - 3.255.735

w tym:

- a) płace i pochodne- 2.522.800
- b) wydatki bieżące (zakup energii , wykonanie usług pozostałych i remontowych, zakup paliwa opałowego, materiały wyposażenie , pomoce naukowe dydaktyczne 402.044  
w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Czernicy - 187.494
  - Szkoła Podstawowa w Gaszowicach –133.600
  - Szkoła Podstawowa w Szczerbicach – 80.950
- c) zakładowy fundusz świadczeń - 122.345
- d) dodatki mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za odzież – 150.546
- e) stypendia dla uczniów – 8.000
- f) brukowanie terenów przy SP Szczerbice i Gaszowice – 50.000

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **83.830**

w tym :

- płace i pochodne – 72.600
- dodatki mieszkaniowe i ekwiwalent za odzież – 6.200
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.030

Przedszkola - **1.057.260**

Wydatki bieżące 1.057.260

W tym:

- a) płace i pochodne- 812.810
- b) zakup materiałów i wyposażenia , usług , środków żywności , energii , wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowanie placówek - 152.262
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.688
- d) dodatki mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za odzież – 38.500
- c) dotacja dla niepublicznego przedszkola w „Pod Nutką , oraz katolickiego przedszkola w Rydułtowach 19.000

Gimnazja - **1.549.092**

z tego :

- a) płace i pochodne – 1.199.020
- b) zakup materiałów i wyposażenia ,pomocy dydaktycznych energii elektrycznej , oleju opałowego oraz inne wydatki związane z funkcjonowanie placówki - 177.400
- c) dodatki mieszkaniowe oraz ekwiwalent za odzież – 85.900
- d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.772
- e) projekt rozbudowy gimnazjum w Piecach – 20.000

Dowożenie uczniów do szkół **50.000**

z tego :

- a) dotacje – 20.000
- b) usługa przewozowa – 30.000

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół - **290.651**

w tym :

- a) płace i pochodne –265.120
- b) materiały i wyposażenie oraz wykonanie usług pozostałych- 20.000
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.931
- d) ekwiwalent za odzież - 600

Inne formy kształcenia nie wymienione osobno- **22.000**  
(dojazd dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w zakresie kompleksowego przewozu do szkół na podstawie zawartych umów )

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli – **22.000**

Pozostała działalność - **91.536**

- a) wynagrodzenia oraz pochodne – 7.812
- b) pomoc zdrowotna -30.381
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 41.896
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (doskonalenie zawodowe uczniów przez rzemieślników) - 11.447

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 135.000**

Środki przeznaczone w tym dziale dotyczą następujących zadań :

- prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej na podstawie sporządzonego planu przez Gminna Komisję d/s Rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwocie zł – 109.000
- zwalczanie narkomanii ( ulotki , informacje ) w kwocie zł -1.000
- pozostała działalność – 25.000  
(Ośrodek świadczący usługi rehabilitacyjne dla dzieci z terenu gminy-- finansowanie pobytu dzieci w Ośrodku na podstawie otrzymanych faktur zgodnie z cennikiem przedstawionym przez przez Ośrodek)

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2.003.412**

Podział w tym dziale wyodrębnia się na realizację następujących zadań

- własne - 340.000
- zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.462.642
- otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin( związków gmin) – 200.770

W tym :

**ZADANIA WŁASNE- 340.000**

- Domy pomocy społecznej - **48.000**

z tego :

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **87.600**  
w tym :
  - zasiłki celowe na zakup lekarstw – 15.600
  - zasiłki celowe na zakup opału - 24.000
  - zasiłki celowe „Zielona Szkoła „ - 3.000
  - zasiłki celowe – zdarzenia losowe – 10.000
  - zasiłki celowe –sprawianie pogrzebu – 5.000
  - dożywianie dzieci i zasiłki celowe na żywność – 30.000
  
- Ośrodek Pomocy Społecznej – **194.960**  
W tym:
  - a) wynagrodzenia oraz pochodne- 168.260
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 5.550
  - c) zakup usług pozostałych – 13.500
  - d) delegacje służbowe, krajowe -3.000
  - e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000
  - f) zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji – 1.650
  
- Dodatki mieszkaniowe - **5.000**
- Pozostała działalność - **4.440**

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI - 1.462.642**

z tego :

a)zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **57.199**

w tym :

- zasiłki stałe – 57.199

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **8.800**

w tym :

- ubezpieczenia zdrowotne – 8.800

c) świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne} i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.396.643**

w tym :

- płace i pochodne wraz z pochodnymi od świadczeń rentowych i emerytalnych – 41.900
- świadczenia społeczne – 1.348.243
- wyposażenie , materiały biurowe – 3000
- delegacje - 500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) - 200.770**

Z tego :

a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **119.720**

w tym :

- zasiłki okresowe –119.720

b) Ośrodki Pomocy Społecznej – **53.295**

w tym :

- wynagrodzenia oraz pochodne - 53.295

c) Pozostała działalność - **27.755**

w tym :

- dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum - 27.755

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 264.564**

z tego :

- świetlice szkolne – **222.810**

w tym :

- płace i pochodne - 194.350

- dodatek mieszkaniowy , ekwiwalent za odzież – 18.400

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.060

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **6.000**

W tym:

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

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

**32.000**

w tym:

a) dotacje -2.000 ( konkurs w zakresie rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dla młodzieży szkolnej)

b) półkolonie letnie i zimowe dla młodzieży szkolnej – 30.000

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **1.469**

- pozostała działalność - **2.285**

w tym:

a) płace i pochodne -321

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.509.392**

W dziale mieszczą się następujące zadania :

w tym:

- oświetlenie uliczne oraz konserwacja urządzeń świetlnych – **280.000**

- schroniska dla zwierząt - **17.200**

- gospodarka odpadami **6.000**
  - gospodarka ściekowa oraz ochrona wód **- 1.450.000**
    - w tym :
    - wydatki majątkowe – 90.000
    - wydatki bieżące – 1.360.000
- Powyższe środki są przeznaczone dla miasta Rybnika na podstawie zawartego porozumienia w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA .
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rybniku – ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy **26.192**
- Zakład Gospodarki Komunalnej - **730.000**
    - z tego :
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 450.000
    - pozostałe wydatki bieżące - 275.000
      - w tym :
      - a) napoje chłodzące , mleko , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 6.700
      - b) zakup materiałów i wyposażenia – 117.200
      - c) zakup energii – 15.000
      - d) badania lekarskie pracowników – 500
      - e) wykonanie usług pozostałych – 100.000
      - f) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.000
      - g) delegacje służbowe - 3.500
      - h) różne opłaty i składki ( ubezpieczenia i opłata środowiskowa ) -15.000
      - i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000
      - j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) – 1.500
      - k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-600
- Wydatki majątkowe **5.000**
- w tym:
- zakup przyczepy do walca

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - **392.000****

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na :

1) Dotacje dla instytucji kultury - 384.000

W tym:

- Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – 177.000

W dotacji dla ośrodka kultury i sportu w Gaszowicach mieszczą się m.in środki na organizację dożynek -7.000, oraz imprezy kulturalne na terenie gminy w sołectwie Szczerbice i Piece – 6.000

- Ośrodek Kultury w Czernicy - 92.000

- Biblioteki - - 115.000

2) Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury – 8.000

w tym :

- dotacja przeznaczona na krzewienie kultury przez stowarzyszenia na terenie gminy na podstawie organizacji konkursów w oparciu o ustawę pożytku publicznego- 8.000

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - **180.000****

W dziale tym zostały:

-zamieszczone dotacje dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **120.000**

Procedura ich wyboru zgodna z regulaminem i z ustawą o zamówieniach publicznych oraz w oparciu o następujące Uchwały Rady Gminy:

- w sprawie postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania.

- w sprawie określenia warunków i trybu realizacji zadań w zakresie sportu kwalifikowanego.

Działalność ta dotyczy upowszechniania piłki nożnej , tenisa stołowego , kolarstwa , sztuk walk wschodnich wśród młodzieży i innych dyscyplin sportowych.

- Obiekty sportowe - **60.000**
- a) ubezpieczenie budynków – 1.000
  - b) koszty zużycia energii elektrycznej – 15.000
  - c) zakup materiałów i wyposażenia - 4.000
  - d) wykonanie usług remontowych i pozostałych na obiektach sportowych będących własnością gminy - 40.000

**Załącznik nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
na rok 2009**

**Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na rok 2009**

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46.502</b>	<b>46.502</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.502	46.502
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne -42.842		46.502
		2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	46.502	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne -1.200		3.000
		2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.000	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.462.642</b>	<b>1.462.642</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.396.643	1.396.643
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne -41.900		1.396.643
		2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.396.643	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800	8.800
			Wydatki bieżące		8.800
		2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8.800	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.199	57.199
			Wydatki bieżące		57.199
		2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1.512.144</b>	<b>1.512.144</b>

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 11.500**

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 5.000**

**Załącznik nr 3  
do projektu uchwały  
budżetowej na rok 2009**

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na rok 2009**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZ</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.447</b>	<b>11.447</b>
	80195		Pozostała działalność	11.447	11.447
		2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.447	
			Wydatki bieżące		11.447
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200.770</b>	<b>200.770</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.720	119.720
			Wydatki bieżące	119.720	119.720
		2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.720	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	53.295	53.295
			Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne – 53.295		53.295
		2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.295	
	85295		Pozostała działalność	27.755	27.755
			Wydatki bieżące		27.755
		2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.755	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>212.217</b>	<b>212.217</b>

Załącznik nr 4 do  
projektu uchwały budżetowej  
na rok 2009

Dochody i wydatki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa Śląskiego na  
rok 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł-	1.110.000	1.110.000
		Dochody majątkowe	1.110.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		1.110.000
		Wydatki majątkowe		1.110.000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>

**Załącznik Nr 5  
do projektu uchwały  
budżetowej na rok 2009**

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009**

Dz.	rozdz.	Paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>215.000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące w tym:		215.000
			-dotacje		215.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>290.000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy a) Wydatki bieżące w tym :		240.000
			- dotacje		240.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące w tym :		50.000
			dotacje		50.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>60.000</b>
	75023		Urząd Gminy a) Wydatki bieżące w tym:		60.000
			- dotacje		<b>60.000</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>40.000</b>
	75416		Straż Miejska Wydatki bieżące w tym :		40.000
			- dotacje		40.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>39.000</b>
	80104		Przedszkola a) wydatki bieżące w tym:		19.000
			- dotacje		19.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące - w tym:		20.000
			- dotacje		20.000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>6.000</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6.000
			Wydatki bieżące W tym:		6.000
			dotacje		6.000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1.360.000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące		1.360.000



			W tym:		
			dotacje		1360.000
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>2.010.000</b>

**Załącznik Nr 6  
do projektu uchwały budżetowej  
na rok 2009**

**Przychody i rozchody na rok 2009**

( w zł)

<b>PARAGRAF</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>1.060.000</b>	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>300.000</b>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<b>497.000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.360.000</b>	<b>497.000</b>

Przychody w kwocie **zł 1.480.000** dotyczą :

- kredytu długoterminowego - 760.000
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 300.000
- rozliczenia krajowe -300.000

Rozchody w kwocie **zł 497.000** dotyczą splat zaciągniętych długoterminowych zobowiązań (kredyty) wg następującego rozbitcia :

- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - 122.000
- Bank NORDEA - 375.000

Załącznik nr 7  
do projektu uchwały  
budżetowej na rok 2009

**Zestawienie planu przychodów i wydatków gminnego fundusz  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009**

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

**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
<b>3. Wpływy ogółem (1 + 2)</b>	<b>11.500</b>
<b>4. Wydatki ogółem</b>	<b>11.500</b>
z tego:	
- edukacja ekologiczna	2.500
- inne wydatki związane z ochroną środowiska	9.000
5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	6.000

**Załącznik nr 8  
do projektu uchwały  
budżetowej na rok 2009**

**Wykaz zadań rzeczowych w zakresie zakupu wydatków inwestycyjnych oraz  
realizowania inwestycji na rok 2009  
( w zł )**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>WIELKOŚĆ ŚRODKÓW</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>600.000</b>	-budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków -100.000 - budowa kanalizacji sanitarnej Sumina Gaszowice, centrum Gaszowic - 500.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600.000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.510.000</b>	- przebudowa ul. Górniczej w Gaszowicach i drogi na osiedlu na wzgórzu w Rydułtowach
	60016	Drogi publiczne gminne	1.510.000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55.125</b>	-komputeryzacja-30.000 - e-administracja realizacja wspólnie z Starostwem Powiatowym 25.125
	75023	Urząd Gminy	55.125	
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121.192</b>	-budowa kanalizacji sanitarnej wspólnie z miastem Rybnik(dotacja) 90.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5.000	- zakup przyczepy do walca dla potrzeb zakładu obsługi komunalnej- 5.000
	90095	Pozostała działalność	26.192	- ograniczenie niskiej emisji realizacja wspólnie z Starostwem Powiatowym
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.286.317</b>	

**Wieloletnie programy inwestycyjne  
Na lata 2009-2011**

**1. BUDOWA I WYMIANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE CZERNICA  
I ŁUKÓW ŚL.**

Celem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców Śl. oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych .

Jednostką koordynującą jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2009-2011  
W roku 2009 zostały planowane własne środki w wysokości zł 100.000

Na przestrzeni roku 2009 gmina będzie ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w przewidywanej kwocie zł 150.000.

Możliwość zmiany w na etapie uchwalania budżetu na rok 2009.

**Nakłady finansowe**

**Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050**

Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Ogółem Lata 2009-2011	Źródła finansowania
100.000	100.000	100.000,	300.000	Budżet gmin
<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>OGÓLEM</b>

**2 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUMINA GASZOWICE , CENTRUM GASZOWIC**

Długość sieci kanalizacyjnej wynosić będzie 2571 m oraz 518 m przykanalików, zlokalizowane w centrum sołectwa Gaszowice. Do kanalizacji podłączonych zostanie 40 budynków mieszkalnych, budynki użyteczności publicznej. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na dociążenie oczyszczalni ścieków w Suminie .Jednostką koordynującą zadanie inwestycyjne jest gmina Gaszowice.

Okres realizacji lata 2009-2011

**Nakłady finansowe**

**Dz. 010 , rozdz. 01010 § 6050**

2009	2010	2011	Ogółem lata 2009-2011	Źródła finansowania
500.000	500.000	500.000	1.500.000	Budżet gminy- 200.000 Pożyczka WFOŚi GW – 300.000
<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	

**3. E- ADMINISTRACJA W POWIECIE RYBNICKIM**

Przedmiotem projektu jest utworzenie na poziomie powiatu bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomaganie zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym . Nastąpi to poprzez połączenie siedzib gmin, powiatu oraz ich jednostek organizacyjnych . Zadaniem sieci będzie przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek w celu ułatwienia petentowi kontaktu z urzędem . Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji zadania 2009-2011

.W roku 2008 została przekazana dotacja w wysokości zł

**Nakłady finansowe**

**Dz. 750 rozdz. 75023 , § 6620**

2009	2010	2011	Ogółem	Źródła
------	------	------	--------	--------

			<b>lata 2009-2011</b>	<b>finansowania</b>
25.125	80.933	-	106.058	Budżet gminy
<b>25.125</b>	<b>80.933</b>	-	<b>106.058</b>	

#### **4. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU RYBNICKIEGO**

Celem zadania jest wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego (szkoły, urzędy itp.) w nowoczesne systemy ogrzewania solarnego, bezpośrednio wpływającego na ograniczenie „niskiej emisji” oraz wykonanie kompleksowej modernizacji systemów ogrzewania w tych jednostkach. Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji 2009-2010

W roku 2008 została przekazana dotacji w wysokości zł 14,73

##### **Nakłady finansowe**

**Dz. 900, rozdz. 90095 § 6620**

<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Ogółem lata 2009-2011</b>	<b>Źródła finansowania</b>
26.192	25.946	-	52.138	Budżet gminy
<b>26.192</b>	<b>25.946</b>	-	<b>52.138</b>	

#### **5. PRZEBUDOWA UL. GÓRNICZEJ W GASZOWICACH I DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU W RYDUŁTOWACH**

Zadanie inwestycyjne o którym mowa powyżej będzie realizowane wspólnie z Miastem Rydułtowy na podstawie podpisanego porozumienia.

W ramach jego realizacji przewiduje się aplikowanie o środki Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Rolę wnioskodawcy, a zarazem Lidera projektu będzie pełniła Gmina Gaszowice. Celem zadania jest przebudowa ul Górniczej w sołectwie Czernica, której „przedłużeniem” jest droga na osiedlu na Wzgórzu w Rydułtowach.

Okres realizacji lata 2008-2009

Planowane źródła finansowania zadania stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz środki własne Gminy Gaszowice

Środki budżetu gminy Gaszowice zabezpieczają również finansowanie realizacji inwestycji w I kwartale 2009 roku

##### **Nakłady finansowe**

**Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050**

<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Ogółem lata 2009-2011</b>	<b>Źródła finansowania</b>
400.000	-	-	400.000	Budżet gminy
1.110.000	-	-	1.110.000	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
<b>1.510.000</b>	-	-	<b>1.510.000</b>	



udzielonych poręczeń										
2.2. Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp)										
2.2.1 kredytów										
2.2.2. pożyczek										
2.2.3. wykup papierów wartościowych										
2.2.4 udzielonych poręczeń										
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)										
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)	295823	290000	265674	246789	232332	219817	201388	182959		
<b>3. Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>17395811</b>	<b>18178344</b>	<b>18936677</b>	<b>19694144</b>	<b>20481909</b>	<b>21301185</b>	<b>22046726</b>	<b>22818361</b>		
<b>4. Relacje dochodów ( w %)</b>										
4.1. długu (art. 170 ust. 1)	22,20	24,34	20,59	17,13	14,64	12,32	10,20	8,21		
4.2. długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	22,20	24,34	20,59	17,13	14,64	12,32	10,20	8,21		
4.3. spłaty zadłużenia (art. 169 ) ( 2.1 + 2.2 + 2.3+ 2.4) :3	3,47	4,32	4,17	3,92	2,96	2,79	2,61	2,44		
4.4. spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 ) ; (2.1.+ 2.3) : 3	3,47	4,32	4,17	3,92	2,96	2,79	2,61	2,44		

<b>1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	2016	2017	2018	2019	2020
1.1. Zaciągnięte zobowiązania	1500000	1125000	750000	375000	-



(bez art. 170 ust.3 ufp)					
1.1.1. pożyczki					
1.1.2 kredyty					
1.1.3. obligacje					
1.2. Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp)					
1.2.1 pożyczek					
1.2.2. kredyty					
1.2.3. obligacje					
1.3. Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp)					
1.3.1. pożyczek					
1.3.2. kredyty					
1.3.3. obligacje					
1.4. Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp)					
1.4.1. pożyczek					
1.4.2. kredyty					
1.4.3 obligacje					
1.5. Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.					
<b>2. Spłata długu</b>	<b>539530</b>	<b>521101</b>	<b>502673</b>	<b>484245</b>	<b>90816</b>
2.1. Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. Ufp)	<b>375000</b>	<b>375000</b>	<b>375000</b>	<b>375000</b>	-
2.1.1. kredytów	<b>375000</b>	<b>375000</b>	<b>375000</b>	<b>375000</b>	-
2.1.2. pożyczek					
2.1.3. wykup papierów wartościowych					
2.1.4. udzielonych poręczeń					
2.2. Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp)					
2.2.1. kredytów					
2.2.2. pożyczek					
2.2.3 wykup papierów wartościowych					
2.2.4 udzielonych poręczeń					
2.3. Spłata odsetek i dyskonta (bez					

art. 169 ust.3 ufp)					
2.4. spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)	<b>164530</b>	<b>146101</b>	<b>127673</b>	<b>109245</b>	<b>90816</b>
<b>3. Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>23731095</b>	<b>24680338</b>	<b>25618190</b>	<b>26642917</b>	<b>27681990</b>
<b>4. Relacje do dochodów ( w %)</b>					
4.1. długu (art.170 ust.1)	<b>6,32</b>	<b>4,55</b>	<b>2,93</b>	<b>1,40</b>	-
4.2. długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3)	<b>6,32</b>	<b>4,55</b>	<b>2,93</b>	<b>1,40</b>	-
4.3. spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1 ); ( 2.1+ 2.2 + 2.3.+ 2.4) :3	<b>2,27</b>	<b>2,11</b>	<b>1,96</b>	<b>1,81</b>	<b>0,33</b>
4.4.spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ) : ( 2.1 + 2.3) : 3	<b>2,27</b>	<b>2,11</b>	<b>1,96</b>	<b>1,81</b>	<b>0,33</b>