

**Wójt Gminy  
Buczkowice**

**Zarządzenie Nr 51/08  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 14 listopada 2008 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz przyjęcia prognozy kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art.30 ust.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./

zarządzam

**§ 1**

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjąć prognozę kwoty długu na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w § 1, należy przedłożyć :

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Józef Caputa*

**Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu**

*Mendrok*  
**mgr Magdalena Mendrok**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 51/08  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 14 listopada 2008 r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE**  
**NA ROK 2009**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2009.**

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

**Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 25.878.638 zł, z tego: dochody bieżące 22.687.114 zł, dochody majątkowe 3.191.524 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 28.133.161 zł, z tego: wydatki bieżące 20.514.637 zł, wydatki majątkowe 7.618.524 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 2.254.523 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.254.523 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 2**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.051.317 zł, rozchody w wysokości 796.794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Ustala się limity wydatków na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

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

**§ 5**

1. Ustala się dochody w kwocie 163.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 6

Tworzy się rezerwy :

1/ rezerwa ogólna	60.000 zł
2/ rezerwy celowe :	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
- na wynagrodzenia nauczycieli	32.473 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	14.200 zł
- na remonty szkół i przedszkoli	40.000 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	20.000 zł

## § 7

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2009 r. zawiera załącznik nr 6.

## § 8

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

Plan wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                              | -w kwocie 500.000 zł,    |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                | - w kwocie 2.254.523 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek | - w kwocie 796.794 zł.   |

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 4,

- 
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych.

#### **§ 13**

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

#### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

w złotych				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 628</b>	<b>6 628</b>	-
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 118	6 118	-
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	510	510	-
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	-	150 000
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>159 412</b>	<b>159 412</b>	-
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4 412	4 412	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	110 000	110 000	-
	dochody z usług związanych z najmem	45 000	45 000	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	-
	opłaty za miejsce na cmentarzu	19 000	19 000	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>336 410</b>	<b>336 410</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	63 025	63 025	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	45 000	45 000	-
	dochody z usług związanych z najmem	28 000	28 000	-
	odsetki bankowe	200 000	200 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	385	385	-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700	1 700	-
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 902 501</b>	<b>8 902 501</b>	-
	podatek od nieruchomości	2 591 400	2 591 400	-
	podatek rolny	89 500	89 500	-
	podatek leśny	3 640	3 640	-
	podatek od środków transportowych	155 570	155 570	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	336 500	336 500	-
	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	opłata od posiadania psów	12 000	12 000	-
	opłata targowa	153 700	153 700	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	12 400	12 400	-
	opłata skarbową	36 100	36 100	-

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 500	163 500	-
	opłata planistyczna	50 000	50 000	-
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000	5 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	8 000	8 000	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000	25 000	-
	zwrot kosztów upomnień	4 500	4 500	-
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	50 672	50 672	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 110 019	5 110 019	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000	45 000	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 999 850</b>	<b>9 999 850</b>	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	7 810 337	7 810 337	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 189 513	2 189 513	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 568 586</b>	<b>527 062</b>	<b>3 041 524</b>
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	11 400	11 400	-
	wpływy z różnych dochodów	1 900	1 900	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	373 400	373 400	-
	opłaty za pobyt w przedszkolu	119 000	119 000	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	21 362	21 362	-
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na budowę sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach.	3 041 524	-	3 041 524
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 731 057</b>	<b>2 731 057</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 511 914	2 511 914	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	218 643	218 643	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	500	500	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	-
	opłata produktowa	3 494	3 494	-
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>25 878 638</b>	<b>22 687 114</b>	<b>3 191 524</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2009 r.**

						z tego:				w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (4+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 815 800</b>	<b>13 800</b>	-	-	-	-	<b>1 802 000</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 814 000	12 000	-	-	-	-	1 802 000		
500		<b>HANDEL</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	-	-	-	-	-		
	50095	Pozostała działalność	25 571	25 571	22 571	-	-	-	-		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>885 000</b>	<b>720 000</b>	22 571	-	-	-	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 000	-	-	-	-	-	<b>165 000</b>		
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	-	-	-	-	<b>165 000</b>		
	63095	Pozostała działalność	720	720	-	-	-	-	-		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>254 700</b>	<b>254 700</b>	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	254 700	254 700	-	-	-	-	-		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>169 502</b>	<b>153 502</b>	23 502	-	-	-	<b>16 000</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	-	-	-	-	-		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 475 013</b>	<b>2 475 013</b>	1 723 963	-	-	-	<b>16 000</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 025	63 025	60 475	-	-	-	-		
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 269 188</b>	<b>2 269 188</b>	1 663 488	-	-	-	-		
	75075	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-	-	-		

w złotych



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		1 700	1 700	1 700	-	-	-	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		1 700	1 700	1 700	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		216 500	216 500	36 377	134 500	-	-	-
	Ochotnicze stráže pożarne		215 000	215 000	36 377	134 500	-	-	-
75412	Ochrona cywilna		1 500	1 500	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		67 000	67 000	40 000	-	-	-	-
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		67 000	67 000	40 000	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		137 623	137 623	-	-	120 000	17 623	-
	Obsługa kredytów i pożyczek		120 000	120 000	-	-	120 000	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		17 623	17 623	-	-	-	17 623	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		196 673	166 673	-	-	-	-	30 000
	Rezerwy ogólne i celowe		166 673	166 673	-	-	-	-	-
	Rezerwa ogólna		60 000	-	-	-	-	-	-
	rezerwy celowe		136 673	-	-	-	-	-	-
	poz. 1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	-	-	-	-	-	30 000
	poz. 2 na wynagrodzenia nauczycieli		32 473	-	-	-	-	-	-
	poz. 3 odprawy emerytalne i rentowe		14 200	-	-	-	-	-	-
	poz. 4 remonty szkół i przedszkoli		40 000	-	-	-	-	-	-
	poz. 5 na zarządzanie kryzysowe		20 000	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		15 628 017	11 286 493	8 654 920	-	-	-	4 341 524
	Szkół podstawowe		9 671 462	5 329 938	4 327 900	-	-	-	4 341 524
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		142 900	142 900	123 330	-	-	-	-
	Przedszkola		1 757 196	1 757 196	1 296 030	-	-	-	-
	Gimnazja		2 400 000	2 400 000	1 907 980	-	-	-	-
	Dokształcanie uczniów do szkół		57 800	57 800	-	-	-	-	-
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		259 890	259 890	226 240	-	-	-	-
	Licza ogólnokształcące		537 000	537 000	394 700	-	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 477	50 477	-	-	-	-	-
	Stołówki szkolne		729 930	729 930	379 740	-	-	-	-
	Pozostała działalność:		21 362	21 362	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		168 500	168 500	57 970	62 000	-	-	-
	Programy polityki zdrowotnej		5 000	5 000	-	5 000	-	-	-
	Zwalczanie narkomanii		10 000	10 000	3 000	-	-	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		153 500	153 500	54 970	57 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 114 483</b>	<b>3 114 483</b>	<b>310 284</b>	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	40 633	40 633	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 235	2 410 235	49 141	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500	9 500	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	260 769	260 769	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 775	324 775	249 775	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze	11 368	11 368	11 368	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	54 703	54 703	-	-	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>271 390</b>	<b>271 390</b>	<b>222 330</b>	-	-	-	-
		<b>WYCHOWAWCZA</b>							
	85401	Świetlice szkolne	271 390	271 390	222 330	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>622 540</b>	<b>622 540</b>	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 000	247 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000	325 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	35 540	35 540	-	-	-	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 165 716</b>	<b>665 716</b>	-	<b>578 716</b>	-	-	<b>500 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 790	413 790	-	326 790	-	-	500 000
	92116	Biblioteki	225 926	225 926	-	225 926	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>916 713</b>	<b>152 713</b>	-	<b>103 000</b>	-	-	<b>764 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	813 713	49 713	14 713	-	-	-	764 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000	103 000	-	103 000	-	-	-
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>28 133 161</b>	<b>20 514 637</b>	<b>11 108 330</b>	<b>878 216</b>	<b>120 000</b>	<b>17 623</b>	<b>7 618 524</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2009 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>Przychody</b>		<b>3.051.317</b>
z tego:		3.051.317
- wolne środki	§ 955	
<b>Rozchody</b>		<b>796.794</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
z tego :		
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		528.800
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach rejon ul.Jama i Bielska/		44.400
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Godziszce/Kalnej/		122.894
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach centrum/		57.200
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy/		43.500

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia .....

Lp.	NAZWA ZADANIA	MAGDURY COCULEZ REALIZACJI	OKRES REALIZACJI	w złotych										Środki ze źródeł z ograniczonym poziomym zwróceniu i budżetu państwa
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	Zadania realizujące Urząd Gminy Buczkowice	71 344 521	4	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000
I.	KANALIZACJA WODOCIECI	63 500 000		1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
1	KANALIZACJA	63 500 000	2007-2012	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	63 500 000	2007-2012	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
1	WODOCIĄGI	4 500 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziszka	4 500 000	2008-2012	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybarkowice - ulica Janka	1 500 000	2008-2012	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybarkowice	20 000 000	2011-2014											
II.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWOWYCH	3 344 521		440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
1	Budowa od ulicy Kuczyńskich do ulicy Jamy w Buczkowicach - ścieżka rowowa-piecha	500 000	2009-2013											
2	Budowa ul. Kowalskiej - Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowowa-piecha	250 000	2009-2013											
3	Budowa ul. Rybarkowej - Godziszka do Rybarkowic - ścieżka rowowa-piecha	470 000	2009-2013											
4	Rozbudowa prognozowanej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice (miejscu odpoczynku w B-cach G-cach P-cach i K-cach)	500 000	2009-2010	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
5	Budowa ścieżki rowowej na terenie Gminy Buczkowice	1 474 521	2008-2010	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
ZADANIA W DOŁĘCZNIACH														
III.	CHODNIKI I DROGI	7 453 778		587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000
1	Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - rozdział 00014	2 200 000	2008-2011											
2	Modernizacja drogi gminnych	1 200 000	2010-2014											
IV.	OSWIATA I KULTURA	1 000 000		520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
1	Remont basenu oraz otoczenia budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach	900 000	2009-2011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach, rozdział 80104	250 000	2010-2011											
3	Modernizacja budynku JRM w Buczkowicach, rozdział 82109	1 000 000	2009-2011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
V.	SPORT I REKREACJA	2 500 000		67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
1	Budowa zadaszonego boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach - rozdział 62001	2 000 000	2007-2010	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
VI.	CIĘPIARZ	1 121 778												
1	Budowa cmentarza nekropoli terenów budowlanych - rozdział 71035	1 121 778	2005-2008											

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia .....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>RYBARZEWICE</b>	11 525 000		3 841 524	800 000		3 841 524	549 000	549 000			549 000	549 000		
<b>VI. CHODNIKI</b>		2 525 000						240 000	240 000			270 000	270 000		
1	Modernizacja ulicy Biskupiej w Rybarzewicach - budowa chodnika dla pieszych rozdział 60016	1 935 000	2008-2011					150 000	150 000			100 000	100 000		
2	Modernizacja dróg gminnych	800 000	2010-2014					90 000	90 000			170 000	170 000		
<b>VII. GOSPODARSTWO KULTURALNE</b>		8 350 000		3 791 524	750 000		3 041 524					220 000	220 000		
1	Modernizacja budynku Przekleś w Rybarzewicach rozdział 60104		2010 - 2011												
2	Budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do boisku zespołu Szkoły w Rybarzewicach	4 350 000	2007-2010	3 781 524	750 000		3 041 524								
<b>BZ. SPORT I REKREACJA</b>		2 850 000		50 000	50 000			300 000	300 000			90 000	90 000		
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzewicach nad Złocem rozdział 60001	2 850 000	2006-2010	50 000	50 000			300 000	300 000			90 000	90 000		
<b>X. CMENTARZ</b>		150 000													
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu pogrzebowego, rozdział 71035	150 000	2012-2013												
<b>XI. GOSPODARSTWA</b>		6 500 000		640 000	640 000			340 000	340 000			400 000	400 000		
<b>XI. CHODNIKI I DROGI</b>		2 700 000						190 000	190 000			250 000	250 000		
1	Modernizacja ulicy Młotkowskiej w Gódniszewie - budowa chodnika dla pieszych rozdział 60014	1 900 000	2008-2011					70 000	70 000			140 000	140 000		
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Gódniszewie - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60014	800 000	2008-2011					80 000	80 000			20 000	20 000		
3	Modernizacja dróg gminnych	100 000	2010-2014					40 000	40 000			90 000	90 000		
<b>XII. SPORT I REKREACJA</b>		4 800 000		640 000	640 000			190 000	190 000			150 000	150 000		
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzozkach	3 000 000	2008-2012	630 000	120 000			160 000	160 000			150 000	150 000		
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Gódniszewie	1 800 000	2008-2011	520 000	520 000			160 000	160 000			150 000	150 000		
<b>XIII. CMENTARZ</b>		250 000													
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu pogrzebowego, rozdział 71035	250 000	2012-2013												
<b>XIV. KALNIA</b>		870 000		10 000	10 000			110 000	110 000			130 000	130 000		
<b>XIV. CHODNIKI I DROGI</b>		200 000						30 000	30 000			20 000	20 000		
1	Modernizacja dróg gminnych	200 000	2010-2014					30 000	30 000			30 000	30 000		
<b>XV. SPORT I REKREACJA</b>		670 000		10 000	10 000			80 000	80 000			110 000	110 000		
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	670 000	2008-2011	10 000	10 000			80 000	80 000			110 000	110 000		
<b>RAZEM</b>		88 843 200		7 846 524	4 260 000		3 041 524	8 273 000	8 273 000			4 250 000	4 250 000		

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Buczkwice  
z dnia

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970
Dział	Rozdział						
750		Administracja publiczna	63 025	63 025	63 025	60 475	7 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 025	63 025	63 025	60 475	7 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	63 025	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	1 700	1 700	1 700	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 700	1 700	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 700	-	-	-	-

852		Pomoc społeczna	2 511 914	2 511 914	2 511 914	49 141	2 500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 235	2 410 235	2 410 235	49 141	2 500
		2010	2 410 235	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 410 235	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 500	9 500	9 500	-	-
		2010	9 500	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	9 500	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 179	92 179	92 179	-	-
		2010	92 179	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	92 179	-	-	-	-
<b>Ogółem zadania zlecone</b>			<b>2 576 639</b>	<b>2 576 639</b>	<b>2 576 639</b>	<b>111 316</b>	<b>10 200</b>

**Wydatki majątkowe 2009 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania		w złotych
					Środki własne	Środki z Funduszy Strukturalnych	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice*	1 600 000	1 600 000	-	-
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach ul. Jama*	117 000	117 000	-	-
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka*	85 000	85 000	-	-
4	600	60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach w tym dotacja na finansowanie w/w inwestycji 15.000 zł	165 000	165 000	-	-
5	710	71035	Zakup działki związanej z realizacją zadania budowa cmentarza w Buczkowicach.	16 000	16 000	-	-
6	801	80101	Remont basenu oraz odnowienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach*	20 000	20 000	-	-
7	801	80101	Budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach*	3 791 524	750 000	3 041 524	-
8	801	80101	Modernizacja boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce*	520 000	520 000	-	-
9	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej*	10 000	10 000	-	-
10	921	92109	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach*	500 000	500 000	-	-
11	926	92601	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice(miejsce odpoczynku w B-cach, R-cach, G-ce, Kalnej)*	60 000	60 000	-	-
12	926	92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice.*	400 000	400 000	-	-



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Buczkwice  
z dnia

13	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkwicach*	67 000	67 000	-
14	926	92601	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą*	50 000	50 000	-
15	926	92601	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach *	120 000	120 000	-
16	926	92601	Zakup działki związanej z realizacją zadania budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkwicach	17 000	17 000	-
17	926	92601	Zakup działki związanej z realizacją zadania budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej	50 000	50 000	-
18	758	75818	Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-
			<b>Razem</b>	<b>7 618 524</b>	<b>4 577 000</b>	<b>3 041 524</b>

\* - zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia

**Dotacje z budżetu gminy na rok 2009**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ZADANIA	KWOTA
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>134 500</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja dla OSP.	134 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>62 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Realizacja programów zdrowotnych.	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe.	57 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>578 716</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe.	26 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury GOK.	326 790
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury GBP.	225 926
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>103 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe.	103 000
<b>RAZEM</b>				<b>878 216</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia

**Przychody i wydatki  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Stan środków na początek roku	4 000
2.	Przychody	10 000
	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9 000
	/przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ/	
3.	Środki do dyspozycji	14 000
4.	Wydatki	14 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	
	z tego :	
	- konserwacja cieków wodnych, rowów melioracyjnych w ramach ochrony przeciwpowodziowej	3 000
	- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	2 000
	- usuwanie odpadów zawierających azbest	9 000
5.	Stan środków na koniec roku	0

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zakładana wartość	Jedn. realiz.
1	2	3	4	5
801	80101	Wydatki majątkowe: budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach w 2009 r. w tym: - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego § 6058 - budżet Gminy - środki własne § 6059	3 791 524,00  3 041 524,00 750 000,00	UG
		<b>RAZEM</b>	<b>3 791 524,00</b>	

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2009**

### **1. Dochody**

Prognozowane dochody na rok 2009 wynoszą **25 878 638 zł**. Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.
1	2	3
1.	<b>Dział 010</b> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 powiększonego o dodatkową umowę.  Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008	<b>6 628</b> 6 118     510
2.	<b>Dział 600</b> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach	<b>150 000</b> 150 000
3.	<b>Dział 700</b> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008  Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 01.01.2009 średnio o 30%, dzierżawa gruntów od 01.04.2009 o 2,9% , /prognozowana inflacja na 2009 rok/, najem lokali mieszkalnych bez zmian.  Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.01.2009 r. o 2,9% /prognozowana inflacja na 2009/	<b>159 412</b> 4 412   110 000   45 000
4.	<b>Dział 710</b> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 oraz Zarządzenia Wójta zmieniającego wysokość opłat.	<b>19 000</b> 19 000
5.	<b>Dział 750</b> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. znak Nr FB/1/3011/478/1/08/  Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - przyjęto wzrost czynszów od 1.01.2009 o 30%	<b>336 410</b> 63 025   45 000

	<p>Oplaty za media ponoszone przez najemców - przyjęto wzrost opłat od 1.01.2009 o 2,9% /prognozowana inflacja/</p> <p>Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 3,2 mln zł, przy przeciętnej stopie procentowej 6,2 %</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za dowody osobiste, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego</p>	<p>28 000</p> <p>200 000</p> <p>385</p>
6.	<p><b>Dział 751</b> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Nr DBB-3101-15/08 z dnia 9 października 2008 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.</p>	<p>1 700</p> <p>1 700</p>
7.	<p><b>Dział 756</b> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawka podatku na 2009 w porównaniu do 2008 będzie wyższa o 7%, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2009 w porównaniu do 2008 będzie niższa o 4,27%, zaplanowano analogiczne obniżenie wpływów. <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2009 w porównaniu do 2008 będzie wyższa o 3,56%, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów. <u>Podatek od środków transportowych</u> - wzrost stawek o 7% w stosunku do 2008 r. <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 <u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 <u>Opłata od posiadania psów</u> - stawka opłaty na 2009 w porównaniu do 2008 wzrosła o 25%, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok <u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008, stawki bez zmian <u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 <u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008</p>	<p>8 902 501</p> <p>2 591 400</p> <p>89 500</p> <p>3 640</p> <p>155 570</p> <p>336 500</p> <p>50 000</p> <p>12 000</p> <p>153 700</p> <p>12 400</p> <p>36 100</p>

	<p><u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 po uwzględnieniu zmniejszonej liczby punktów sprzedaży.</p>	163 500
	<p><u>Opłata planistyczna</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego</p>	50 000
	<p><u>Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008</p>	5 000
	<p><u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008</p>	8 000
	<p><u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 pomniejszony o odsetki otrzymane w wyniku sprzedaży nieruchomości na licytacji.</p>	25 000
	<p><u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008</p>	4 500
	<p><u>Rekompensata za utracone dochody podatkowe</u> - kwota zgodnie z wnioskiem złożonym do PFRON</p>	50 672
	<p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwotę udziału na rok 2008 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r.</p>	5 110 019
	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008</p>	45 000
8.	<p><b><u>Dział 758</u></b> <b><u>Subwencje</u></b> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2008 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r.     część oświatowa     część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2009 r.</p>	<p><b>9 999 850</b></p> <p>7 810 337 2 189 513</p>

9.	<b><u>Dział 801</u></b>	<b>3 568 586</b>
	Czynsze za najem lokali w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008	11 400
	Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 oraz planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3,9 %	1 900
	Opłaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach - zaplanowano wzrost opłat o 2,9%	373 400
	Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/ - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008	119 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu oświaty i wychowania - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 23 października b.r. znak Nr FB//3011/478/1/08/	21 362
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na budowę sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach.	3 041 524
	3	
10	<b><u>Dział 852</u></b>	<b>2 731 057</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 23 października b.r. znak Nr FB//3011/478/1/08/	2 511 914
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 23 października b.r. znak Nr FB//3011/478/1/08/	218 643
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 20% kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	500
11	<b><u>Dział 900</u></b>	<b>3 494</b>
	Opłata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2008	3 494



<b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>		<b>25 878 638</b>
z tego:		
- subwencje	( 38,64 % dochodów ogółem)	9 999 850
- dotacje	( 10,88% dochodów ogółem)	2 816 644
- środki z Funduszy	(11,75 % dochodów ogółem)	3 041 524
Strukturalnych		
- dochody własne	( 38,73 % dochodów ogółem)	10 020 620

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2008 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 728</b>	<b>6 628</b>	<b>45,00</b>
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	5 218	6 118	117,25
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	510	510	100,00
	środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	9 000	-	x
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>150 000</b>	x
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	150 000	x
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>151 522</b>	<b>159 412</b>	<b>105,21</b>
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4 412	4 412	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	100 950	110 000	108,96
	dochody z usług związanych z najmem	46 160	45 000	97,49
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 414</b>	<b>19 000</b>	<b>109,11</b>
	opłaty za miejsce na cmentarzu	17 414	19 000	109,11
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>422 463</b>	<b>336 410</b>	<b>79,63</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	61 202	63 025	102,98
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	34 281	45 000	131,27
	dochody z usług związanych z najmem	38 398	28 000	72,92
	odsetki bankowe	287 394	200 000	69,59
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 188	385	32,41
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 610</b>	<b>1 700</b>	<b>105,59</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 610	1 700	105,59
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 114 214</b>	<b>8 902 501</b>	<b>109,71</b>
	podatek od nieruchomości	2 421 871	2 591 400	107,00
	podatek rolny	94 019	89 500	95,19
	podatek leśny	3 521	3 640	103,38
	podatek od środków transportowych	145 393	155 570	107,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	336 500	336 500	100,00
	podatek od spadków i darowizn	50 363	50 000	99,28
	opłata od posiadania psów	9 537	12 000	125,83
	opłata targowa	153 700	153 700	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	12 400	12 400	100,00
	opłata skarbową	36 100	36 100	100,00

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 417	163 500	94,28
	opłata planistyczna	66 185	50 000	75,55
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 350	5 000	93,46
	opłata za zajęcie pasa drogi	9 486	8 000	84,33
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	32 821	25 000	76,17
	zwrot kosztów upomnień	4 957	4 500	90,78
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	50 672	50 672	100,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 462 922	5 110 019	114,50
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000	45 000	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 360 328</b>	<b>9 999 850</b>	<b>106,83</b>
	subwencja ogólna - część oświatowa	7 333 059	7 810 337	106,51
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 027 269	2 189 513	108,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>488 600</b>	<b>3 568 586</b>	<b>730,37</b>
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	10 000	11 400	114,00
	wpływy z różnych dochodów	1 600	1 900	118,75
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	363 000	373 400	102,87
	opłaty za pobyt w przedszkolu	114 000	119 000	104,39
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	-	21 362	x
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na budowę sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach.	-	3 041 524	x
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 416 490</b>	<b>2 731 057</b>	<b>113,02</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 230 746	2 511 914	112,60
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	184 044	218 643	118,80
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 700	500	x
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>100,00</b>
	opłata produktowa	3 494	3 494	100,00
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>20 990 863</b>	<b>25 878 638</b>	<b>123,29</b>
	z tego:			
	subwencje	9 360 328	9 999 850	106,83
	dotacje	2 477 602	2 816 644	113,68
	środki z Funduszy Strukturalnych	x	3 041 524	x
	dochody własne	9 152 933	10 020 620	109,48

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. zamykają się kwotą **28 133 161 zł** z czego:

- wydatki bieżące **20 514 637 zł**, co stanowi **72,92 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **7 618 524 zł**, co stanowi **27,08 %** wydatków ogółem.

Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 800</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy/	12 000
	01030	Izby rolnicze	1 800	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	1 800
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>25 571</b>		
	50095	Pozostała działalność	25 571	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) porządkowych - materiały	22 571 3 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>720 000</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	625 000	remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe	350 000 50 000 200 000 10 000 15 000
	60095	Pozostała działalność	95 000	naprawy wiat przystankowych naprawa mostów	35 000 60 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>720</b>		
	63095	Pozostała działalność	720	Miesięczne opłaty za kartę SIM / kiosk informacji turystycznej/	720

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>254 700</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 700	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków mieszkalnych Buczkowice (dach w budynku nr 270) , Wymiana okien Agronomówka R-ce nr 656 - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	110 000 59 500 70 000 10 200 5 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>153 502</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rybarzowice	50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000	- komunalizacja - wpisy do KW -podziały geodezyjne	20 000 12 000 20 000
	71035	Cmentarze	51 502	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały - wynagrodzenie grabarza	28 000 23 502
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 475 013</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 025	Wynagrodzenia (i pochodne) pracowników Referatu USCiSS Wydatki rzeczowe	60 475 2 550
	75022	Rady gmin	121 800	- diety radnych - diety sołtysów - podróże służbowe - szkolenia - materiały	100 800 14 400 1 200 2 000 3 400

	75023	Urzędy Gmin	2 269 188	- wynagrodzenia i pochodne /zakłada się 7% podwyżkę płac / - wydatki rzeczowe, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji / wzrost o 2,9%/	1 663 488 605 700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	promocja gminy	9 000
	75095	Pozostała działalność	12 000	- składki do Euroregionu  wydatki reprezentacyjne	4 232 7 768
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>1 700</b>		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 700	aktualizacja rejestru spisu wyborców	1 700
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>216 500</b>		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	215 000	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych, Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	80 500 134 500
	75414	Obrona cywilna	1 500	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	1 500
<b>756</b>		<b>DOCH. OD OSÓB PRAW., OS.FIZ. I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH</b>	<b>67 000</b>		

		<b>POBOREM</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i innych należności	67 000	Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat - opłaty pocztowe, materiały opłaty komornicze, usługi informatyczne	40 000 27 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>137 623</b>		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	120 000	- odsetki od pożyczek	120 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez j.s.t.	17 623	- potencjalne wydatki z tytułu poręczenia pożyczki udzielonego OSP Rybarzowice	17 623
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>166 673</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 673	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	60 000 32 473 40 000 14 200 20 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 286 493</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	5 329 938	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Wynagrodzenia i pochodne /3,9 % podwyżka płac/	1 002 038 4 327 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 900	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka/ Wynagrodzenia i pochodne	19 570 123 330
	80104	Przedszkola	1 757 196	Utrzymanie 2 przedszkoli Wynagrodzenia i pochodne /3,9% podwyżka płac/	462 166 1 295 030
	80110	Gimnazja	2 400 000	Utrzymanie 4 gimnazjów Wynagrodzenia i pochodne /3,9% podwyżka płac/	492 020 1 907 980
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 800	Wydatki na dowożenie uczniów do szkół	57 800

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	• 259 890	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Wynagrodzenia i pochodne /zakłada się 3,9% podwyżkę płac/	33 650 226 240
	80120	Licea ogólnokształcące	537 000	Utrzymanie LO Wynagrodzenia i pochodne	142 300 394 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 477	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 477
	80148	Stołówki szkolne	729 930	Utrzymanie czterech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne /zakłada się 3,9% podwyżkę dla obsługi/	350 190 379 740
	80195	Pozostała działalność	21 362	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawod. młodocianych pracow.	21 362
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>168 500</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	Dotacja na programy zdrowotne realizowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 500	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 57 000 zł	153 500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 114 483</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	40 633	Opłaty za pobyt w DPS	40 633
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 410 235	Wydatki na świadczenia rodzinne zadanie zlecone Wynagrodzenia i pochodne	2 361 094 49 141
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500	Wydatki na składki na ubezp. zdrowotne zadanie zlecone	9 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	260 769	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania zlecone	92 179



			•	zadania własne	168 590
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	2 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 775	Wydatki na utrzymanie GOPS Wynagrodzenia i pochodne /3,9% podwyżka płac/	75 000 249 775
	85228	Usługi opiekuńcze	11 368	Wydatki na usługi opiekuńcze	11 368
	85295	Pozostała działalność	54 703	-wydatki na dożywianie uczniów /finansowane z dotacji z budżetu państwa/ - pozostałe wydatki	42 703 12 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>271 390</b>		
	85401	Świetlice szkolne	271 390	Utrzymanie świetlic szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	49 060 222 330
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>622 540</b>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 000	Sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór surowców wtórnych, odbiór azbestu Aktualizacja planu gospodarki odpadami	187 000 50 000 10 000
	90004	Utrzymanie zieleni	15 000	Wydatki na zieleni w miejscach publicznych	15 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja - dzierżawa słupów	210 000 100 000 15 000
	90095	Pozostała działalność	35 540	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	35 540

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>• 665 716</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	26 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	413 790	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury  Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	326 790  87 000
	92116	Biblioteki	225 926	Dotacja dla GBP - biblioteka	225 926
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>152 713</b>		
	92601	Obiekty sportowe	49 713	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe	14 713 35 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	103 000
		<b>RAZEM</b>	<b>20 514 637</b>		

**Wydatki budżetu gminy na 2009 r. wg działów i rozdziałów  
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 113 876</b>	<b>1 815 800</b>	<b>44,14</b>
		wydatki bieżące	55 259	13 800	24,97
		w tym:			
		dotacje	30 000	-	x
		wydatki majątkowe	4 058 617	1 802 000	44,40
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	30 000	-	x
		w tym dotacje	30 000	-	x
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 060 199</b>	<b>1 814 000</b>	<b>44,68</b>
		wydatki bieżące	1 582	12 000	758,53
		wydatki majątkowe	4 058 617	1 802 000	44,40
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	1 800	1 800	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 877</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	21 877	-	x
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>24 365</b>	<b>25 571</b>	<b>104,95</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 365</b>	<b>25 571</b>	<b>104,95</b>
		wydatki bieżące	24 365	25 571	104,95
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 865	22 571	103,23
		wydatki majątkowe	-	-	x
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>575 156</b>	<b>885 000</b>	<b>153,87</b>
		wydatki bieżące	548 900	720 000	131,17
		wydatki majątkowe	26 256	165 000	628,43
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 013</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	4 013	-	x
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>165 000</b>	<b>x</b>
		wydatki majątkowe	-	165 000	x
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>561 643</b>	<b>625 000</b>	<b>111,28</b>
		wydatki bieżące	535 387	625 000	116,74
		wydatki majątkowe	26 256	-	x
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500</b>	<b>95 000</b>	<b>1000,00</b>
		wydatki bieżące	9 500	95 000	1000,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	720	720	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>113 800</b>	<b>254 700</b>	<b>223,81</b>
		wydatki bieżące	111 800	254 700	227,82
		wydatki majątkowe	2 000	-	x
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 800</b>	<b>254 700</b>	<b>223,81</b>
		wydatki bieżące	111 800	254 700	227,82
		wydatki majątkowe	2 000	-	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>768 062</b>	<b>169 502</b>	<b>22,07</b>
		wydatki bieżące	38 250	153 502	401,31
		w tym:			
		w tym wynagrodzenia i pochodne	19 450	23 502	120,83
		wydatki majątkowe	729 812	16 000	2,19
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	-	50 000	x
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 800</b>	<b>52 000</b>	<b>2888,89</b>
		wydatki bieżące	1 800	52 000	2888,89
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>766 262</b>	<b>67 502</b>	<b>8,81</b>
		wydatki bieżące	36 450	51 502	141,29
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 450	23 502	120,83
		wydatki majątkowe	729 812	16 000	2,19

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 889 052</b>	<b>2 475 013</b>	<b>131,02</b>
		wydatki bieżące	1 889 052	2 475 013	131,02
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 479 920	1 723 963	116,49
		wydatki majątkowe			
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61 202</u>	<u>63 025</u>	<u>102,98</u>
		wydatki bieżące	61 202	63 025	102,98
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 882	60 475	99,33
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>121 800</u>	<u>121 800</u>	<u>100,00</u>
751		wydatki bieżące	121 800	121 800	100,00
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 690 318</u>	<u>2 269 188</u>	<u>134,25</u>
		wydatki bieżące	1 690 318	2 269 188	134,25
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 419 038	1 663 488	117,23
		wydatki majątkowe			x
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 000</u>	<u>9 000</u>	<u>180,00</u>
		wydatki bieżące	5 000	9 000	180,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 732</u>	<u>12 000</u>	<u>111,82</u>
		wydatki bieżące	10 732	12 000	111,82
754		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>1 610</b>	<b>1 700</b>	<b>105,59</b>
		wydatki bieżące	1 610	1 700	105,59
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 610	1 700	105,59
	75101	<u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej</u>	<u>1 500</u>	<u>1 700</u>	<u>113,33</u>
		wydatki bieżące	1 500	1 700	113,33
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 700	113,33
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>110</u>		x
		wydatki bieżące	110	-	x
754		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110	-	x
		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>245 841</b>	<b>216 500</b>	<b>88,07</b>
		wydatki bieżące	225 841	216 500	95,86
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 721	36 377	70,33
		dotacje	-	34 500	x
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000</u>		x
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
754		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>209 000</b>	<b>215 000</b>	<b>102,87</b>
	75412	<u>Ochotnicze stráže pożarne</u>	<u>209 000</u>	<u>215 000</u>	<u>102,87</u>
		wydatki bieżące	209 000	215 000	102,87
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 380	36 377	99,99
		dotacje	-	134 500	x
		wydatki majątkowe	-	-	x
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>16 841</u>	<u>1 500</u>	<u>8,91</u>
		wydatki bieżące	16 841	1 500	8,91
		w tym :			
756		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 341	-	x
		wydatki majątkowe	-	-	x
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>57 000</b>	<b>67 000</b>	<b>117,54</b>
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>57 000</u>	<u>67 000</u>	<u>117,54</u>
		wydatki bieżące	57 000	67 000	117,54
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000	40 000	105,26
		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>173 000</b>	<b>137 623</b>	<b>79,55</b>
	75702	<u>Obsługa kredytów i pożyczek</u>	<u>173 000</u>	<u>120 000</u>	<u>69,36</u>
		wydatki bieżące	173 000	120 000	69,36
757		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>17 623</b>	<b>x</b>
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>-</u>	<u>17 623</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	17 623	x
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-</b>	<b>196 673</b>	<b>x</b>
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>-</u>	<u>196 673</u>	<u>x</u>
		w tym :			
		rezerwa ogólna	-	60 000	x

		rezerwy celowe :		136 673	x
		poz. 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	x
		poz. 2 wynagrodzenia nauczycieli	-	32 473	x
		poz. 3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	14 200	x
		poz. 4 remonty szkół i przedszkoli	-	40 000	x
		poz. 5 zarządzenie kryzysowe	-	20 000	x
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 607 623</b>	<b>15 628 017</b>	<b>147,33</b>
		wydatki bieżące	10 156 567	11 286 493	111,13
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 681 512	8 654 920	112,87
		wydatki majątkowe	451 056	4 341 524	962,52
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 253 106</u>	<u>9 671 462</u>	<u>184,11</u>
		wydatki bieżące	4 806 500	5 329 938	110,89
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 855 698	4 327 900	112,25
		wydatki majątkowe	446 606	4 341 524	972,12
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>119 293</u>	<u>142 900</u>	<u>119,79</u>
		wydatki bieżące	119 293	142 900	119,79
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 870	123 330	119,89
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1 558 207</u>	<u>1 757 196</u>	<u>112,77</u>
		wydatki bieżące	1 558 207	1 757 196	112,77
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 098 419	1 295 030	117,90
		wydatki majątkowe	-	-	x
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>2 206 290</u>	<u>2 400 000</u>	<u>108,78</u>
		wydatki bieżące	2 206 290	2 400 000	108,78
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 742 245	1 907 980	109,51
		wydatki majątkowe	-	-	x
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>45 560</u>	<u>57 800</u>	<u>126,87</u>
		wydatki bieżące	45 560	57 800	126,87
80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>247 570</u>	<u>259 890</u>	<u>104,98</u>
		wydatki bieżące	243 120	259 890	106,90
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 423	226 240	107,52
		wydatki majątkowe	4 450	-	x
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>490 312</u>	<u>537 000</u>	<u>109,52</u>
		wydatki bieżące	490 312	537 000	109,52
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 826	394 700	111,55
80146		<u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u>	<u>37 454</u>	<u>50 477</u>	<u>134,77</u>
		wydatki bieżące	37 454	50 477	134,77
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>649 831</u>	<u>729 930</u>	<u>112,33</u>
		wydatki bieżące	649 831	729 930	112,33
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 031	379 740	119,40
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>-</u>	<u>21 362</u>	
		wydatki bieżące	-	21 362	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>191 000</b>	<b>168 500</b>	<b>88,22</b>
		wydatki bieżące	181 000	168 500	93,09
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 014	57 970	95,01
		dotacje	70 500	62 000	87,94
		wydatki majątkowe	10 000	-	0,00
85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
		wydatki majątkowe	10 000	-	0,00
85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	5 000	5 000	100,00
		w tym :			
		dotacje	5 000	5 000	100,00
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 550	3 000	84,51
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>166 000</u>	<u>153 500</u>	<u>92,47</u>
		wydatki bieżące	166 000	153 500	92,47
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 464	54 970	95,66
		dotacje	65 500	57 000	87,02

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 873 173</b>	<b>3 114 483</b>	<b>108,40</b>
		wydatki bieżące	2 869 093	3 114 483	108,55
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 283	310 284	110,70
		wydatki majątkowe	4 080	-	x
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	35 786	40 633	113,54
		wydatki bieżące	35 786	40 633	113,54
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 234 826	2 410 235	107,85
		wydatki bieżące	2 230 746	2 410 235	108,05
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 350	49 141	103,78
		wydatki majątkowe	4 080	-	x
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	7 630	9 500	124,51
		wydatki bieżące	7 630	9 500	124,51
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	230 600	260 769	113,08
		wydatki bieżące	230 600	260 769	113,08
		zadania własne	143 000	168 590	117,90
		zadania zlecone	87 600	92 179	105,23
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	116	2 500	2155,17
		wydatki bieżące	116	2 500	2155,17
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	297 068	324 775	109,33
		wydatki bieżące	297 068	324 775	109,33
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 068	249 775	110,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze</u>	5 865	11 368	193,83
		wydatki bieżące	5 865	11 368	193,83
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 865	11 368	193,83
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	61 282	54 703	89,26
		wydatki bieżące	61 282	54 703	89,26
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>207 916</b>	<b>271 390</b>	<b>130,53</b>
		wydatki bieżące	207 916	271 390	130,53
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173 184	222 330	128,38
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	207 916	271 390	130,53
900		wydatki bieżące	207 916	271 390	130,53
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173 184	222 330	128,38
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>563 800</b>	<b>622 540</b>	<b>110,42</b>
		wydatki bieżące	563 800	622 540	110,42
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	-	x
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	230 000	247 000	107,39
		wydatki bieżące	230 000	247 000	107,39
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 800	15 000	535,71
		wydatki bieżące	2 800	15 000	535,71
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	315 500	325 000	103,01
		wydatki bieżące	315 500	325 000	103,01
		wydatki majątkowe	-	-	x
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	15 500	35 540	229,29
		wydatki bieżące	15 500	35 540	229,29
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	-	x

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>696 370</b>	<b>1 165 716</b>	<b>167,40</b>
		wydatki bieżące	630 380	665 716	105,61
		w tym :			
		dotacje	558 080	578 716	103,70
		wydatki majątkowe	65 990	500 000	757,69
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>25 000</u>	<u>26 000</u>	<u>104,00</u>
		wydatki bieżące	25 000	26 000	104,00
		w tym :			
		dotacje	25 000	26 000	104,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>456 790</u>	<u>913 790</u>	<u>200,05</u>
		wydatki bieżące	390 800	413 790	105,88
		w tym :			
		dotacje	318 500	326 790	102,60
		wydatki majątkowe	65 990	500 000	757,69
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>214 580</u>	<u>225 926</u>	<u>105,29</u>
		wydatki bieżące	214 580	225 926	105,29
		w tym :			
		dotacje	214 580	225 926	105,29
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>219 200</b>	<b>916 713</b>	<b>418,21</b>
		wydatki bieżące	150 200	152 713	101,67
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200	14 713	111,46
		dotacje	100 000	103 000	103,00
		wydatki majątkowe	69 000	764 000	1107,25
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>119 200</u>	<u>813 713</u>	<u>682,65</u>
		wydatki bieżące	50 200	49 713	99,03
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200	14 713	111,46
		wydatki majątkowe	69 000	764 000	1107,25
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>100 000</u>	<u>103 000</u>	<u>103,00</u>
		wydatki bieżące	100 000	103 000	103,00
		w tym :			
		dotacje	100 000	103 000	103,00
		<b>RAZEM</b>	<b>23 321 564</b>	<b>28 133 161</b>	<b>120,63</b>
		wydatki majątkowe	5 436 811	7 618 524	140,13
		wydatki bieżące	17 884 753	20 514 637	114,70
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 821 759	11 108 330	113,10
		dotacje	758 580	878 216	115,77
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	17 623	x
		wydatki na obsługę długu	173 000	120 000	69,36

### 3. Wydatki majątkowe.

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych był Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjęty przez Radę Gminy / Uchwała Nr XXVI/128/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2008 r./

W projekcie budżetu zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice, zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, realizowane w latach 2007-2012, źródła finansowania: 1 600 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji w latach 2008-2012, źródła finansowania 85 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach – ulica Jama, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2012, źródła finansowania: 117 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2010, źródła finansowania: 60 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2010, źródła finansowania: 400 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Remont basenu oraz odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2011, źródła finansowania: 20 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Modernizacja budynku kina w Buczkowicach zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2011, źródła finansowania: 500 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Budowa zaplecza boiska sportowego – ogólnodostępnego w Buczkowicach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2007-2010, źródła finansowania: 67 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.



- Budowa Sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2007-2010, źródła finansowania: 750 000,00 zł środki własne, 3.041.524 środki z Funduszy Strukturalnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego). Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE.

- Budowa boiska sportowego – ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2006-2010, źródła finansowania: 50 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

- Budowa boiska sportowego – wielofunkcyjnego przy Brzókach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2012, źródła finansowania: 120 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

- Modernizacja boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Godziszce, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2011, źródła finansowania: 520 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2011, źródła finansowania: 10 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

Ponadto zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach 165.000,00 w tym dotacja na finansowanie w/w inwestycji 15.000 zł.

- Zakup działki związany z realizacją zadania budowa cmentarza w Buczkowicach, źródła finansowania: 16 000,00 zł środki własne.

- Zakup działki związany z realizacją zadania budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach, źródła finansowania: 17 000,00 zł środki własne.

- Zakup działki związany z realizacją zadania budowa boiska sportowego – ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej, źródła finansowania: 50 000,00 zł środki własne.

Zabezpieczono również rezerwę w wysokości 30 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

#### 4. Przychody i rozchody


Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2008 r. wynosi 6 149 444 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji Buczkowice Jama	125.317 zł,
- budowa kanalizacji Buczkowice centrum	63.846 zł,
- budowa kanalizacji Godziszka/Kalna	122.894 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	5.287.387 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy	550.000 zł,

W 2009 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 796.794 zł

Dług gminy na 31.12.2009 r. wynosić będzie 5.077.650 zł, co stanowi 22,38 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 120.000 zł, co stanowi 4,12 % planowanych dochodów.

Zadłużenie gminy w latach 2009-2018 zostało przedstawione w prognozie kwoty długu.

  
Józef Caputa

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 51/08  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 14 listopada 2008 r.

**PROGNOZA DŁUGU GMINY BUCZKOWICE  
NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE**

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1			4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	6 149 444	5 077 650	3 911 004	3 287 686	2 700 886	2 114 586	1 585 786	1 056 986
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu	6 149 444	5 077 650	3 911 004	3 287 686	2 700 886	2 114 586	1 585 786	1 056 986
1.1.1	pożyczek	6 149 444	5 077 650	3 911 004	3 287 686	2 700 886	2 114 586	1 585 786	1 056 986
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obstuga długu	553 292	934 417	1 241 413	682 499	635 338	624 750	558 033	549 678
2.1	Spłata rat kapitałowych	380 292	814 417	1 166 646	623 318	586 800	586 300	528 800	528 800
2.1.1	kredytów i pożyczek	362 669	796 794	1 166 646	623 318	586 800	586 300	528 800	528 800
2.1.2	udzielonych poręczeń	17 623	17 623	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata odsetek	173 000	120 000	74 767	59 181	48 538	38 450	29 233	20 878
3	Umorzenie pożyczek	5 287 387	275 000	-	-	-	-	-	-
4	Prognozowane dochody budżetowe	24 362 982	22 687 114	23 345 040	24 022 046	24 718 686	25 435 528	26 173 158	26 932 180
5	Relacje do dochodów (w %)								
5.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	25,24%	22,38%	16,75%	13,69%	10,93%	8,31%	6,06%	3,92%
5.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	25,24%	22,38%	16,75%	13,69%	10,93%	8,31%	6,06%	3,92%
5.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	2,27%	4,12%	5,32%	2,84%	2,57%	2,46%	2,13%	2,04%
5.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	2,27%	4,12%	5,32%	2,84%	2,57%	2,46%	2,13%	2,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016	2017	2018	2019	
11	12	13	14	15	16	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	528 186	-	-	-	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	528 186	-	-	-	-
1.1.1	pożyczek	528 186	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym:	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu	541 323	532 359	-	-	-
2.1	Splata rat kapitałowych	528 800	528 186	-	-	-
2.1.1	kredytów i pożyczek	528 800	528 186	-	-	-
2.1.2	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
2.2	Splata odsetek	12 523	4 173	-	-	-
3	Prognozowane dochody budżetowe	27 713 213	28 516 896	29 343 886	30 194 859	
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	1,95%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	1,95%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%

W/O  
Jacek Capura

#### OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU

Dochody - podstawą planowanych dochodów w 2008 r. była Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/128/08 z dnia 29 października 2008 r.

Za kwotę bazową do obliczenia prognozy dochodów na 2010 i lata następne przyjęto prognozowane dochody na 2009 rok pomniejszone o:

- jednorazową wpłatę na dofinansowanie własnych inwestycji

- środki z Funduszy Strukturalnych.

następnie przyjęto coroczny wzrost dochodów o 2,9 % /wskaźnik wzrostu cen podany w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r./

Odsetki od pożyczek obliczono na podstawie prognozowanego stanu zadłużenia.

Kwota długu na 31.12.2008 r. uwzględnia pożyczki według umów podpisanych do 15.11.2008 r.

W dniu 31.10.2008 r. została podpisana umowa umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice w kwocie **5 287 387 zł**

W prognozie uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w roku 2008 na budowę kanalizacji – zakres dodatkowy. Pożyczka ta może być umorzona w 50% , przewidywana kwota umorzenia to 275 000 zł.

**WOJT**  
*Józef*  
Józef

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 51/ 08  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 14 listopada 2008 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BUCZKOWICE**

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BUCZKOWICE  
NA 30.09.2008 R.**

**Zestawienie zbiorcze.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 30.09.2008
1.	Grunty	1.781.879,72
2	Budynki	15.366.400,64
3	Budowle	44.270.064,51
4	Inne środki trwałe	1.069.813,14
5	Akcje i udziały	2.499.360,00
6	Razem	64.987.518,01

**I. Gospodarka gruntami.**

**1. Grunty stanowiące własność gminy:**

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	32,62 ha	1.781.879,72 zł
w tym:		
- w Buczkowicach	11,27 ha	612.141,62 zł
- w Rybarzowicach	14,85 ha	926.381,08 zł
- w Godziszce	2,56 ha	115.317,88 zł
- w Kalnej	1,62 ha	86.490,00 zł
- w Gminie Lipowa	2,32 ha	41.549,14 zł

**2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.10.2007r. do 30.09.2008r.**

Zwiększenie stanu	Powierzchnia	Zakup
Ogółem	0,7615 ha	0,7615 ha
- w Buczkowicach	0,2245 ha	0,2245 ha
- w Rybarzowicach	0,2413 ha	0,2413 ha
- w Godziszce	0,0389 ha	0,0389 ha
- w Kalnej	0,2568 ha	0,2568 ha
Zmniejszenie stanu	Powierzchnia	Sprzedaż
Ogółem	1,0191 ha	0,9587 ha
Buczkowice	0,0604 ha	
Rybarzowice	0,9587 ha	



### 3. Zagospodarowanie gruntów.

Grunty oddane w posiadanie zależne :

- w użytkowanie wieczyste	1,1127 ha
- w użyczenie dla GOKSiR	0,4736 ha
- w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha
- w dzierżawę	2,8115 ha
- w trwałe zarząd	4,2423 ha

4. Gmina Buczkowice jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Buczkowicach, o powierzchni 0,1018 ha.

## II. Gospodarka mieszkaniowa.

Gmina jest właścicielem trzech budynków /o łącznej powierzchni użytkowej 400,60 m<sup>2</sup> / oraz współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem . Wartość początkowa powyższych wynosi 172.285,55 zł.

1.Dane o zmianach w okresie od 01.10.2007r.do 30.09.2008r.

Nastąpiła sprzedaż mieszkania w Domu Nauczyciela w Rybarzowicach wartość mieszkania-12.930,58 zł.

## III. Drogi i gospodarka komunalna.

### 1.Własność Gminy stanowią :

#### 1.1 Drogi, chodniki, mosty

Nawierzchnie dróg o łącznej długości 17.159,60 km o wartości 1.910.074,06zł

w tym:

w Buczkowicach	4.748,50 m
w Rybarzowicach	6.307,50 m
w Godziszce	4.485,60 m
w Kalnej	1.618,00 m

Chodniki o łącznej długości 7.182,55 m	o wartości	6.225.662,01zł
Odwodnienia i przepusty na drogach	o wartości	185.836,74 zł
Kładka pieszo – jezdną w Rybarzowicach (ul. Topolowa)	o wartości	182.594,91 zł
Kładka w Rybarzowicach (ul. Bukowa)	o wartości	146.761,92 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy	o wartości	197.627,33zł
Bariery energochłonne przy drogach	o wartości	16.734,80 zł
Most na Godziszczance	o wartości	63.232,00zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)	o wartości	321.824,02zł
Rów odwadniający w Buczkowicach	o wartości	36.459,21zł

#### 1.2. Cmentarze :

- w Rybarzowicach	o wartości	44.784,05 zł
- w Godziszce	o wartości	207.803,07 zł

#### 1.3.Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- Sieć wodociągowa (16.199,14m - wydzierżawiona)	o wartości	3.804.100,00 zł
- Zbiorniki wyrównawcze (wydzierżawione)	o wartości	645.200,00zł
- Sieć kanalizacyjna (wydzierżawione-8.286.606,90zł)	o wartości	26.558.641,08zł
- Przepompownia w Rybarzowicach (wydzierżawiona)	o wartości	688.800,00 zł
- Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność)	o wartości	11.513,93 zł
- Sieć wodociągowa o dl.4.065mb	o wartości	1.027.118,47zł

#### 1.4. Pozostałe budowle

- Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	91.257,40 zł
- Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63.059,03 zł
- Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18.813,00 zł

Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z Gminą Wilkowice)	o wartości	642.538,39 zł
- Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6.881,51 zł
- Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12.625,99 zł
- Parkingi: w Godziszce	o wartości	117.954,53 zł
- w Kalnej	o wartości	5.758,69 zł
- w Buczkowicach	o wartości	93.492,00zł
- Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48.971,74 zł
- Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26.126,78 zł
- Wiaty A i B w Buczkowicach	o wartości	16.000,00 zł
- Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	7.690,88 zł
- Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6.910,04 zł
- Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7.109,96 zł
- Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	119.789,64 zł

#### 2. Dane o zmianach w okresie od 01.10.2007 r.do 30.09.2008 r.

W omawianym okresie wykonano następujące prace; Wybudowano wiatę przystankową w Buczkowicach na ulicy Wczasowej o wartości 7.109,96 zł.

Wykonano przejazd przez Bruśnik na kwotę 18.813,00 zł.

Wybudowano 56,35 m<sup>2</sup> chodnika w Buczkowicach przy ul.Miodońskiego, oraz chodnik przy

Przystanku na ul. Wiślańskiej w Buczkowicach na łączną kwotę 9.032,27 zł.

Wykonano 2.466 m nawierzchni asfaltowej na łączną wartość 591.115,37 zł

W tym w Buczkowicach - 514 m na kwotę 141.383,00 zł

W Rybarzowicach - 555 m na kwotę 98.161,00zł

W Godziszce - 936 m na kwotę 249.348,87zł

W Kalnej - 461 m na kwotę 102.222,50zł

Wykonano nawierzchnię asfaltową na targowisku w Buczkowicach na kwotę 119.789,64zł.

Wybudowano sieć kanalizacji w Buczkowicach, Rybarzowicach, i Godziszce na łączną

Wartość 12.389.472,52 zł.

#### IV. Budynki użyteczności publicznej.

1. Gmina jest właścicielem:

- budynku Urzędu Gminy	o wartości	587.902,38 zł
- Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	820,066,55 zł
- budynku administracyjno- gospodarczego po Kółku Rolniczym w Buczkowicach	o wartości	138.877,99 zł
- wyposażenia technicznego Urzędu Gminy		245.443,28 zł
- agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3.550,00 zł
- odśnieżarka Park Jubilec	o wartości	28.835,92 zł
- sprzęt komputerowy	o wartości	105.476,45 zł
- samochód osobowo-tow. „Peugeot Boxer”	o wartości	53.698,50 zł
- kserokopiarki (szt. 3)	o wartości	9.600,00 zł
- centrala telefoniczna	o wartości	4.250,56 zł
- telefax „Panasonic”	o wartości	2.386,87 zł
- radiotelefon stacjonarny	o wartości	3.600,00 zł
- szafa +panel komputerowy	o wartości	3.832,02 zł
- serwer+ oprogramowanie	o wartości	19.137,36 zł
- traktorek	o wartości	5.000,00 zł
- agregat prądotwórczy	o wartości	6.075,60 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.10.2007r. do 30.09.2008r.

Zakupiono agregat prądotwórczy o wartości 6.075,60 zł

Zlikwidowano kserokopiarkę na kwotę 11.956,00 , oraz komputer na kwotę 4.642,10 zł

W Domu Ludowym w Rybarzowicach wykonano klimatyzację i wentylację

Na kwotę 50.000,00 zł.

#### V. Edukacja

1. Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości 981.720,37 zł ,  
w tym:

Przedszkole w Buczkowicach	762.437,84 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	219.282,53 zł

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości 12.076.913,73 zł

w tym:

Szkoła w Buczkowicach	7.584.030,97 zł
Szkoła w Rybarzowicach	2.224.539,68 zł
Szkoła w Godziszce	1.478.198,69 zł
Szkoła w Kalnej	790.144,39 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości :

Szkoła Buczkowice	232.402,45 zł
Szkoła Rybarzowice	120.777,58 zł
Szkoła Godziszka	64.708,69 zł
Szkoła Kalna	57.062,36 zł

Przedszkole w Buczkowicach	35.792,52 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	1.997,80 zł

Dane o zmianach: W okresie od 01.10.2007r do 30.09.2008r w Przedszkolu w Rybarzowicach  
Zlikwidowano starą kserokopiarke na kwotę 2.700,00 zł.

Przy szkole w Rybarzowicach wybudowano boisko sportowe o wartości 440.359,74 zł.

#### VI. Kultura i sport.

Gmina jest właścicielem :

- boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	236.708,26 zł
- budynku GOKSiR (oddany w użyczenie)	o wartości	237.721,34 zł
- budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	208.832,47 zł
- estrady w Godziszce	o wartości	3.512,80 zł
- szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29.236,51 zł
- studni na boisku w Lipowej	o wartości	2.940,02 zł
- komputerów w bibliotece w Godziszce i Buczkowicach	o wartości	20.000,00 zł

#### VII. Ochrona zdrowia.

Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach (oddany w użytkowanie)  
o wartości 580.000,00 zł.

#### VIII. Ochrona przeciwpożarowa.

1. Własnością Gminy jest wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, o wartości 291.628,46zł,  
w tym :

##### OSP – Buczkowice

- samochód „Star 266”	o wartości	100.000,00 zł
- pompa szlamowa	o wartości	8.000,00 zł
- urządzenie alarmowe	o wartości	5.590,00 zł
	razem	113.590,00zł

##### OSP – Rybarzowice

- pompa szlamowa	o wartości	8.000,00 zł
- urządzenie alarmowe	o wartości	5.590,00 zł
- motopompa	o wartości	4.761,50 zł
	Razem	18.351,50 zł

##### OSP – Godziszka

- samochód gaśniczy „Skot”	o wartości	55.000,00 zł
- nadwozie samoch.pożarn.	o wartości	29.998,74 zł
- urządzenie radiowe	o wartości	6.955,00 zł
	Razem	91.953,74 zł

**OSP – Kalna**

- samochód STAR	o wartości	54.243,22 zł
- drabina pożarnicza	o wartości	2.790,00 zł
- zbiornik wody na samochód	o wartości	10.700,00 zł
	Razem	67.733,22 zł

**IX. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego**

Gmina Buczkowice posiada udziały i akcje w spółkach o wartości nominalnej 2.499.360,00 zł,

w tym:


- AQUA S.A. Bielsko – Biała	– 141.735 akcji	2.267.760,00 zł
- Ekoład sp. z o.o. Wilkowice	– 1.836 udziałów	183.600,00 zł
- Beskid sp. z o.o. Żywiec	– 48 udziałów	48.000,00 zł

**X. Dane o dochodach z mienia i innych praw majątkowych za okres X.2007 – IX.2008**

- dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	134.393,88 zł
- wpływy z dzierżawy wieczystej	807,63 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	390.016,00 zł

**XI. Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomościach będących własnością Gminy :**

- w Buczkowicach przez działki nr 2548/5 i 1099/6 przebiega służebność drogowa na rzecz Beskidzkiej Energetyki jako dojazd do transformatorów.

  
Wójt  
Józef Capuś