

ZARZADZENIE NR B- 0151/161/08
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 13.11.2008 roku.

W sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1, art. 52 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami); art.179, 180, 181 w związku z art. 184 i art. 188 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
zarządza:

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2009 rok wraz z załącznikami, na kwotę ogólną dochodów **48.273.570,00 zł.** i kwotę ogólną wydatków **56.153.323,00 zł.** oraz przychodów **11.688.320,00 zł.** i rozchodów **3.808.567,00 zł.**, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć objaśnienia do projektu uchwały budżetowej , stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Przedłożyć projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.
6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr B-0151/161/08
Burmistrz Miasta Bierunia
z dnia 13.11.2008 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia

w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2009 rok.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Bieruniu

uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **48.273.570,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 46.969.870,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.303.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **56.153.323,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **44.563.626,00 zł**,

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **21.183.201,00 zł**,
- ✓ dotacje - **1.966.000,00 zł**,
- ✓ wydatki na obsługę długu - **800.000,00 zł**.

- wydatki majątkowe - **11.589.697,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta Bierunia w latach 2009- 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3. Zadania inwestycyjne w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie **7.879.753,00 zł**.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **2.666.320,00 zł**,
 - ✓ zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - **5.213.433,00 zł**.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie **11.688.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie **3.808.567,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się:

1. Dochody w kwocie **320.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **309.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie **11.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **189.009,00 zł**.

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **10.991,00 zł**.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych:

1. dotacji podmiotowej w kwocie **1.560.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. dotacji celowej na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **327.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

1) stan środków na początku roku	310.100,00 zł,
2) przychody	3.100.000,00 zł,
3) wydatki	3.222.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Bierońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2009 rok. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Ustala się:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.879.753,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.808.567,00 zł**.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**.
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
 - d) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach tego samego rozdziału i rozdziałami tego samego działu, za wyjątkiem zadań:
 - nowowprowadzanych do budżetu,
 - objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.
 - e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **300.000,00 zł**,
 - f) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **200.000,00 zł**,
 - g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- h) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- i) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych jednostek organizacyjnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU 2009R

Projekt budżetu miasta Bierunia został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2009 rok.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy, jak również przeprowadzono analizę stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2008 roku.

Dane informacyjne, dotyczące kalkulacji wydatków projektu budżetu, opracowane zostały przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych.

I. Dochody

Dla roku 2009 prognozę dochodów sporządzono w oparciu o analizę planowanych:

- dochodów własnych tj. podatki i opłaty lokalne, oraz pobierane przez urzędy skarbowe udziały w podatkach bezpośrednich CIT, PIT, jak również zakładane dochody z mienia,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozę dochodów porównano z przewidywanym wykonaniem 2008 roku. Przy kalkulacji podatków i opłat lokalnych założono od 2% wzrost stawek w stosunku do stawek obowiązujących w 2008r. Wzrost niektórych podatków, jest związany również ze wzrostem podstawy opodatkowania.

Planowane na 2009 r. dochody budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **48.273.570,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r. dochody są niższe o **2,42 %** tj. o kwotę **1.169.224,00 zł**. Jedną z przyczyn mniejszych dochodów jest to, że rok 2009 jest rokiem, gdzie kończą się wpływy z zaległej opłaty eksploatacyjnej za lata 1998-2000 wpłacanej przez KWK „Piast”.

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 13.119.371,00 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Otrzymane z tego tytułu wpływy uzależnione są ściśle od dwuletniego cyklu rozliczania CIT, a to z kolei wiąże się z kondycją finansową firm działających na naszym terenie. Podatek jest

w jednym roku naliczany, a w następnym rozliczany z rzeczywiście osiągniętego przychodu. Zaplanowano realizację wpływów na poziomie wykonania 2008 roku tj. kwotę **1.800.000,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Minister Finansów określił planowaną kwotę **11.319.371,00 zł** jako udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże należy ją traktować jako wartość szacunkową. Rzeczywiste wpływy mogą być wyższe lub niższe. Przebieg wykonania podatku w roku 2008 wskazuje na znaczną poprawę ściągальności, co pozwala zakładać, iż zaplanowane przez Ministra bardzo wysokie dochody są możliwe do zrealizowania.

2. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez miasto –

17.333.458,00 zł

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku w chwili sporządzania projektu budżetu nie zostały jeszcze uchwalane przez Radę Miejską w Bieruniu. Stawki te corocznie odbiegają od maksymalnej wysokości, ustalonej przez Ministra Finansów. Są one waloryzowane w taki sposób, aby proporcje między stawkami maksymalnymi, a obowiązującymi w Bieruniu były corocznie zachowane. Zaplanowano wzrost podatku o 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku. Wielkość tego podatku na 2009 rok kształtować się będzie więc następująco (po wstępnym przeliczeniu przewidywanego wykonania za 2008 rok i uwzględnieniu zmienionej podstawy opodatkowania):

➤ w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10.725.424,00 zł
➤ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.940.496,00 zł

	12.665.920,00 zł

Wzrost planu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na 2009 rok związany jest ze zwiększeniem powierzchni lokali i budynków użytkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatek rolny

Przewidywane dochody z podatku rolnego wynoszą **238.776,00 zł**

w tym:

➤ od osób prawnych	8.588,00 zł
➤ od osób fizycznych	230.188,00 zł

Razem	238.776,00 zł

Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie przewidywanego wzrostu stawki z podatku rolnego oraz podstawy opodatkowania.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ogłasza Prezes GUS. W 2009 roku to kwota 152,53 zł za 1 m³.

Na bazie przewidywanego wykonania za 2008 r. szacuje się wpływy w 2009r. w wysokości **11.054,00 zł.**

w tym:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ➤ podatek leśny od osób prawnych | 7.298,00 zł |
| ➤ podatek leśny od osób fizycznych | 3.756,00 zł |

Razem	11.054,00 zł
--------------	---------------------

Podatek od środków transportowych

Planuje się pozyskać dochody w wysokości **328.833,00 zł.**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ podatek od środków transportowych od osób prawnych | 131.550,00 zł |
| ➤ podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 197.283,00 zł |

Razem	328.833,00 zł
--------------	----------------------

Oплата targowa

Planuje się pozyskać dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości **16.000,00 zł.** Proponuje się utrzymanie stawek opłaty targowej na nie zmienionym poziomie tj. na poziomie 2008 roku. Miasto nie posiada własnego targowiska.

Oплата administracyjna za czynności urzędowe

Wysokość dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości **19.000,00 zł.**

Oплата skarbowa

Planowane jest uzyskanie dochodów na poziomie wykonania 2008 roku tj. w wysokości **130.000,00 zł.**

Oплата eksploatacyjna – węgiel kamienny

Na podstawie informacji uzyskanych z KWK „Piast” założono wpływy z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej w wysokości **3.178.220,00 zł.** Do planu na 2009 rok przyjęto również zaległości za lata 1998-2000, które zostały rozłożone na raty przez Ministra Środowiska w kwocie **376.895,00 zł.** Razem wpływy na 2009r. z opłaty eksploatacyjnej wynoszą **3.555.115,00 zł.**

Opłata eksploatacyjna – piasek

Planowane jest uzyskanie dochodów wysokości **7.760,00 zł.**

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę w trzech równych ratach za korzystanie ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłaty zależy od wartości obrotów brutto. Placówki, które osiągają większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Założono, że wpływy będą na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w kwocie **320.000,00 zł**

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku. Zaplanowano kwotę **18.000,00 zł.**

Opłata parkingowa

Założono wpływy z tytułu opłaty parkingowej w wysokości **23.000,00 zł.**

3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 647.000,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości **27.000,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę **100.000,00 zł.** Ostrożność szacunku oparto na wielkości przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz na fakcie, że wpływy wynikają ze wzrostu cen nieruchomości, która stanowi zasadniczą część podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zaplanowano realizację wpływów na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku w wysokości **520.000,00 zł.,**

w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 500.000,00 zł

Razem

520.000,00 zł

4. Dochody z majątku gminy –3.184.917,00 zł

Dochody bieżące – 1.881.217,00 zł

- wpływy z czynszów od najemców mieszkań komunalnych 772.000,00 zł,
- wpływy z czynszów z lokali w budynkach komunalnych 110.000,00 zł,
- wpływy z czynszów lokali w budynkach użyteczności publicznej 213.150,00 zł,
- wpływy z opłat użytkowanie wieczyste 150.000,00 zł,
- wpływy za zarząd i użytkowanie – handel 20.000,00 zł,
- wpływy za zarząd i użytkowanie – rolnicze 700,00 zł,
- wpływy z usług za gaz, energię elektryczną 45.000,00 zł,
- wzrost wartości nieruchomości (opłata planistyczna) 100.000,00 zł,
- wpływy z refaktur Fenice (za ciepło) 450.000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy 20.367,00 zł.

Dochody majątkowe – 1.303.700,00 zł

- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.700,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1.300.000,00 zł

5. Działalność usługowa – 59.500,00 zł

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe

Planuje się pozyskać dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2008r., tj. w wysokości **33.000,00 zł.**

Wpływy za świadczenie usług cmentarnych

Planuje się pozyskać dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości **26.500,00 zł.**

6. Pozostałe dochody –604.636,00 zł

Koszty upomnień

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości **6.000,00 zł.**

Odsetki od opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowano odsetki, które przysługują gminie za lata 1998-2000, zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Środowiska w wysokości **332.136,00 zł.**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości **15.000,00 zł.**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wynikają z oprocentowania rachunku bankowego bieżącego oraz odsetek pochodzących z lokat terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowana wielkość odsetek została zaplanowana na podstawie tworzonych lokat w 2008r. tj. w wysokości **200.000,00 zł.**

Opłata produktowa

Gmina otrzymuje z WFOŚiGW środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przypadające proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Wielkość tej opłaty została zaplanowana na poziomie wykonania 2008 roku tj. w wysokości **6.500,00 zł.**

Wpływy z usług

Wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, prywatnych rozmów telefonicznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości **2.000,00 zł.**

Dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych

Gmina otrzymuje dodatkowy dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te zaplanowano na poziomie planu 2008 roku, tj. w wysokości **3.000,00 zł.**

Mandaty nakładane przez Straż Miejską

Zaplanowano na poziomie planu 2008 roku, tj. w wysokości **40.000,00 zł.**

7. Dotacje, porozumienia, umowy-3.318.495,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **2.962.928,00 zł:**

Administracja publiczna –	88.076,00 zł
Ochrona zdrowia –	296,00 zł
Pomoc społeczna –	2.874.556,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zawartych na podstawie porozumień

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **286.967,00 zł.**

Działalność usługowa – groby wojenne –	1.000,00 zł,
Oświata i wychowanie –	30.724,00 zł,
Pomoc społeczna –	255.243,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZPOW-421-9/08 z dnia 25 września 2008 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **3.600,00 zł.**

Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego

Zawarto porozumienie na zadania z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano kwotę **65.000,00 zł.**

8. Subwencja – 8.417.772,00 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2007 gmina została poinformowana o projektowanych kwotach z tytułu subwencji ogólnej na 2009 rok. Przyznano tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **8.417.772,00 zł.**

9. Dochody jednostek budżetowych –1.588.421,00 zł

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

1. Jednostki Oświatowe – 1.221.921,00 zł

➤ wpływy z usług (sale w szkołach, gimnazjach)	17.800,00 zł,
➤ opłata stała w przedszkolach	430.350,00 zł,
➤ odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	428.021,00 zł,
➤ wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje” oraz na półkolonie zimowe	168.250,00 zł,
➤ odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne	177.500,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu - 16.500,00 zł

➤ usługi opiekuńcze	2.000,00 zł,
➤ zwroty dotacji	9.500,00 zł,
➤ wpływy z zaliczki alimentacyjnej	5.000,00 zł.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - 350.000,00 zł

- z działalności na obiektach sportowych 240.000,00 zł,
- z wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych 60.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT 50.000,00 zł.

Źródła dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

1. Wydatki ogółem

Wydatki na 2009 rok określono w łącznej wysokości **56.153.323,00 zł**, z czego na działalność bieżącą przeznacza się kwotę **44.563.626,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.183.201,00 zł,
co stanowi 47,53 % wydatków bieżących,
- dotacje 1.966.000,00 zł,
co stanowi 4,41 % wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu 800.000,00 zł,
co stanowi 1,80 % wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki 20.614.425,00 zł,
co stanowi 46,26 % wydatków bieżących,

zaś na wydatki majątkowe finansowane z budżetu gminy przeznacza się środki w wysokości **11.589.697,00 zł**.

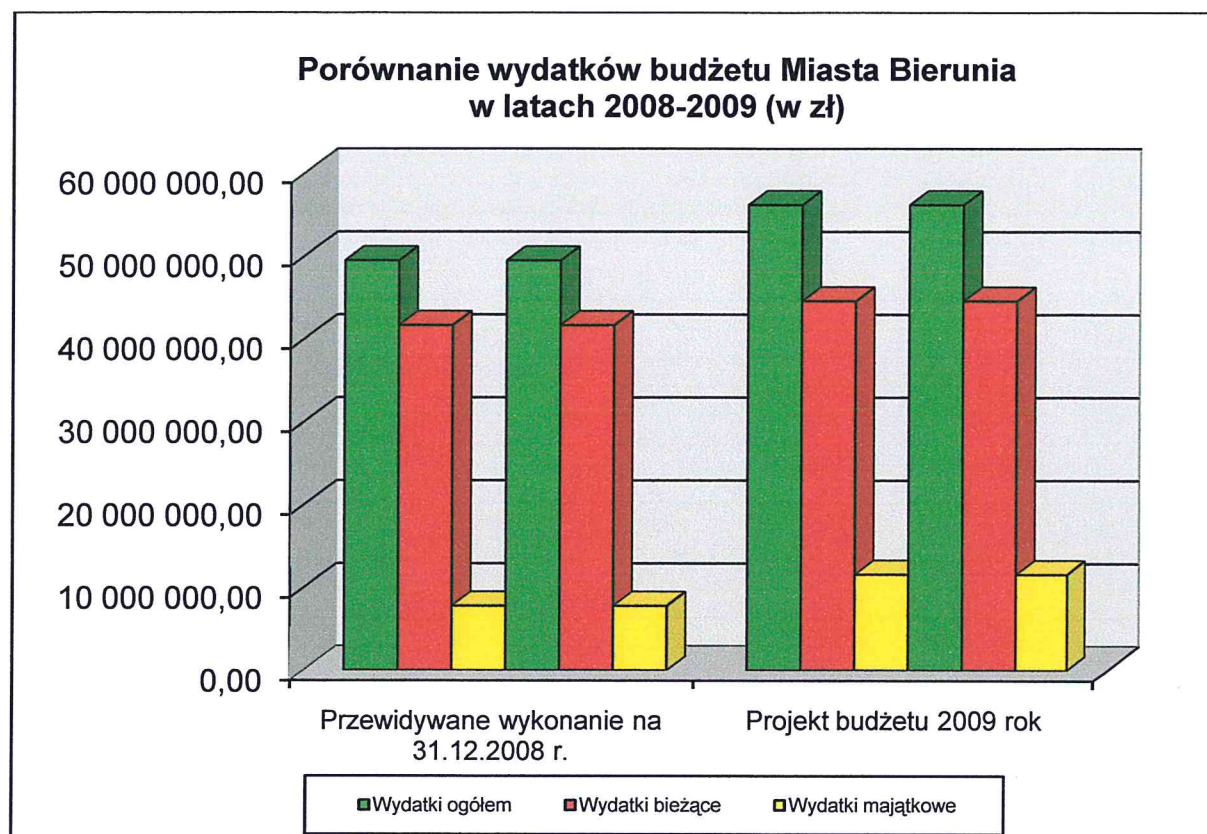
Porównanie wydatków budżetu miasta Bierunia z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawia tabela nr 1 oraz wykres nr 1.

Tabela nr 1

Kategoria wydatków	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 rok	Projekt budżetu 2009 rok	Zmiana w %
Wydatki ogółem	49.441.774,00	56.153.323,00	113,57
Wydatki bieżące	41.641.774,00	44.563.626,00	107,02
Wydatki majątkowe	7.800.000,00	11.589.697,00	148,59

Wydatki ogółem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku wzrosną o 13,57 %, w tym wydatki majątkowe wzrosną o 7,02 %, wydatki majątkowe finansowane środkami budżetu wzrosną o 48,59% .

Wykres nr 1



2. Wydatki bieżące

Plan zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku o **7,02 %** tj. o kwotę **2.921.852,00 zł**.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących, dynamika wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

➤ Rolnictwo i łowiectwo	91,42 %
➤ Leśnictwo	100,00 %
➤ Transport i łączność	113,81 %
➤ Gospodarka mieszkaniowa	114,28 %
➤ Działalność usługowa	100,17 %
➤ Administracja publiczna	112,26 %
➤ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....	121,83 %
➤ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112,08 %
➤ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	109,03 %
➤ Obsługa długu publicznego	102,56 %
➤ Oświata i wychowanie	106,75 %

➤ Szkolnictwo wyższe	100,00 %
➤ Ochrona zdrowia	89,30 %
➤ Pomoc społeczna	102,08 %
w tym:	
• zadania własne	98,16 %
• zadania zlecone	104,13 %
➤ Edukacyjna opieka wychowawcza	97,74 %
➤ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,94 %
➤ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120,03 %
➤ Kultura fizyczna i sport	110,82 %

Z analizy wynika, iż wskaźnik wydatków jest bardzo zróżnicowany. W wielu działach klasyfikacji budżetowej nastąpił wzrost wydatków. Można zaobserwować to w dziale:

- „Transport i łączność”- wzrost cen paliwa, spowoduje wzrost usług komunikacji miejskiej.
- „Gospodarka mieszkaniowa” większy plan wydatków związany jest z utrzymaniem osiedli Homera i Chemików- energia, gaz, remonty, itp.
- „Administracja publiczna” większe wydatki związane są ze wzrostem cen energii, gazu, wynagrodzeń pracowniczych, diet radnych, itp.
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dziale tym wzrost jest spowodowany zaplanowaniem wynagrodzeń za uczestnictwo w akcji ratowniczej bądź szkoleniach członków bieruńskich OSP, wzrostem cen energii, jak również wzrostem wynagrodzeń Straży Miejskiej, itp.
- „Kultura fizyczna i sport” wzrost wydatków jest spowodowany wzrostem cen energii, gazu, wynagrodzeń pracowniczych, itp.
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie dotacji do Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Większe zapotrzebowanie spowodowane jest wzrostem cen zakupu imprez kulturalnych, wynagrodzeń, energii i gazu itp.
- „Obsługa długu publicznego” na wzrost wydatków w tym dziale mają wpływ harmonogramy spłat odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.
- dość znaczny spadek wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” związany jest z kończącą się realizacją programu „Ograniczenia niskiej emisji”.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2008 (przewidywane wykonanie) i 2009 (projekt budżetu) w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Tabela ta prezentuje dynamikę zmian wydatków bieżących w sektorach aktywności publicznej miasta Bierunia, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

Tabela nr 2

Porównanie struktury wydatków bieżących w ważniejszych sferach działalności w latach 2008 – 2009						
Lp.	Dziedzina programowania	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Struktura %	Projekt budżetu 2009 rok	Struktura %	Dynamika wzrostu 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Oświata i edukacja 801, 803, 854	15.361.021,00	100,00	16.350.248,00	100,00	106,44
I.1.	część oświatowa subwencji ogólnej	8.094.083,00	52,69	8.417.772,00	51,48	104,00
I.2.	dotacje celowe	157.106,00	1,02	30.724,00	0,19	19,56
I.3.	środki własne miasta	7.109.832,00	46,29	7.901.752,00	48,33	111,14
II	Gospodarka i infrastruktura komunalna 600, 900	6.555.979,00	100,00	6.444.495,00	100,00	98,30
II.1.	Porozumienia , dotacje, pożyczki	1.248.590,00	19,05	65.000,00	1,01	5,21
II.2.	środki własne miasta	5.307.389,00	80,95	6.379.495,00	98,99	120,20
III	Polityka społeczna 700, 754, 851, 852, 926	10.791.591,00	100,00	11.553.193,00	100,00	107,06
III.1.	dotacja celowa	4.023.866,00	37,29	3.129.799,00	27,09	77,78
III.2.	środki własne miasta	6.767.725,00	62,71	8.423.394,00	72,91	124,46
IV	Pozostała działalność 010, 020, 710, 750, 751, 756, 758	6.849.383,00	100,00	7.850.690,00	100,00	114,62
IV.1.	dotacja celowa	259.658,00	3,79	91.676,00	1,17	35,31
IV.2.	środki własne miasta	6.589.735,00	96,21	7.759.014,00	98,83	117,74
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	1.303.800,00	100,00	1.565.000,00	100,00	120,03
V.1.	środki własne miasta	1.303.800,00	100,00	1.565.000,00	100,00	120,03
VI	Obsługa długu publicznego 757	780.000,00	100,00	800.000,00	100,00	102,56
	Wydatki bieżące razem	41.641.774,00	-	44.563.626,00	-	107,02

Wydatki bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008r. wzrastają o **7,02 %**. Środki własne przeznaczone na realizację wydatków w 2009r. to kwota **32.828.655,00 zł.**, co stanowi **73,67 %** wydatków ogółem. Natomiast środki obce pozyskane przez gminę w formie dotacji, zawartych umów, porozumień, czy otrzymanej subwencji to kwota **11.734.971,00 zł.**, co stanowi **26,33 %** wydatków ogółem. W 2008r. wskaźniki te kształtowały się następująco: środki własne **66,90 %**, środki obce **33,10 %**.

Subwencja oświatowa pokryje **68,62 %** wydatków przeznaczonych na obsługę szkół i gimnazjów.

Źródła wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

3. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu 2009 roku w załączniku 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.” zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **14.309.697,00 zł.**

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne będą finansowane:

- środkami własnymi w wysokości **11.589.697,00 zł,**
w tym
 - pożyczkami i kredytami w wysokości **8.922.000,00 zł,**
 - środkami GFOŚiGW w wysokości **2.720.000,00 zł,**
- oraz
- środkami zewnętrznymi.

Gmina Bieruń ubiegając się o dostępne dla samorządu środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 złożyła 8 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Do tej pory Gminie przyznane zostało dofinansowanie na dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV”, w wysokości 8.048.876,84 zł.
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu” w wysokości 310.063,00 zł.

Powyższe środki nie zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2009r., ponieważ nie podpisano jeszcze stosownych umów gwarantujących otrzymanie tych środków. W związku z tym na zadania, które będą finansowane środkami UE w projekcie budżetu, założono tylko 15% środków własnych.

Ponadto gmina została poinformowana, że kolejny wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia” przekazany został do oceny merytorycznej, po uzyskaniu pozytywnej oceny formalno – prawnej.

Źródła wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3a.

III. Planowane przychody i rozchody

W celu zapewnienia sfinansowania zaplanowanych wydatków majątkowych, w tym również tych, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz występujący deficyt budżetowy, zamierza się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej w wysokości 2.666.320,00 zł,
- kredytów w wysokości 3.672.000,00 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 5.350.000,00 zł.

Założono zaciągnięcie kredytu w wysokości **3.672.000,00 zł**, który ma być przeznaczony na zabezpieczenie 15% środków własnych w przypadku, gdy gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych.

Pożyczkę w wysokości **5.250.000,00 zł** zaciąga się na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu Starym", a **100.000,00 zł**, na realizację pilotażowego programu usuwania azbestu w gminie.

W projekcie budżetu na 2009 rok, została zaplanowana spłata pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **3.808.567,00 zł.**, w tym na spłatę:

- pożyczek w kwocie 1.230.547,00 zł,
- kredytów w kwocie 2.578.020,00 zł.

W 2006 i w 2007 roku gmina zaciągnęła kredyty inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego, które częściowo przypadają do spłaty w 2009 roku.

Źródła przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 4.


BURMISTRZ
r. LUDWIK JAGODA

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan 2009 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000
	<i>Dochody bieżące</i>	23 000
	- opłata parkingowa	23 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 184 917
	<i>Dochody bieżące</i>	1 881 217
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	772 000
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	110 000
	- czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej	213 150
	- dochody z dzierżawy	20 367
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	150 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - handel	20 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze	700
	- wzrost wartości nieruchomości	100 000
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	45 000
	- wpływy z usług - za ciepło	450 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 303 700
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 700
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 500
	<i>Dochody bieżące</i>	60 500
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze	1 000
	- usługi - Domy Przedpogrzebowe	33 000
	- usługi cmentarne	26 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 076
	<i>Dochody bieżące</i>	293 076
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	88 076
	- wpływy z usług - materiały przetargowe, rozmowy telefoniczne	2 000
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	3 000
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600
	<i>Dochody bieżące</i>	3 600
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000
	<i>Dochody bieżące</i>	40 000
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000

1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 429 965
	<i>Dochody bieżące</i>	31 429 965
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 000
	- podatek rolny od osób prawnych	8 588
	- podatek rolny od osób fizycznych	230 188
	- podatek leśny od osób prawnych	7 298
	- podatek leśny od osób fizycznych	3 756
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 725 424
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 940 496
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	131 550
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	197 283
	- wpływy z opłaty targowej	16 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19 000
	- podatek od spadków i darowizn	100 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	130 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - piasek	7 760
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 555 115
	- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	332 136
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 319 371
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000
	- zajęcie pasa drogowego	18 000
	- koszty upomnień	6 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 417 772
	<i>Dochody bieżące</i>	8 417 772
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 417 772
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 084 395
	<i>Dochody bieżące</i>	1 084 395
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30 724
	- usługi - szkoły podstawowe	9 100
	- usługi - gimnazja	8 700
	- opłata stała w przedszkolach	430 350
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	428 021
	- odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne	177 500
851	OCHRONA ZDROWIA	296
	<i>Dochody bieżące</i>	296
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	296
852	POMOC SPOŁECZNA	3 146 299
	<i>Dochody bieżące</i>	3 146 299
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań:	3 129 799
	- własnych	255 243
	- zleconych	2 874 556
	z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	

1	2	3
	- usługi opiekuńcze - zwrot pobranych zasiłków - wpływy z zaliczki alimentacyjnej	2 000 9 500 5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 250
	<i>Dochody bieżące</i>	168 250
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	168 250
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 500
	<i>Dochody bieżące</i>	71 500
	- środki na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymanie dróg - umowa z Zarządem Starostwa Powiatowego - opłata produktowa	65 000 6 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000
	<i>Dochody bieżące</i>	350 000
	- wynajem pomieszczeń - usługi - działalność na obiektach sportowych - zwrot podatku VAT	60 000 240 000 50 000
	OGÓŁEM DOCHODY w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	48 273 570 46 969 870 1 303 700

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 300	121 300	6 800	93 000	0	0	0	
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	28 300	28 300	6 800	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO	24 000	24 000	1 500	0	0	0	0	
	02095	Pozostała działalność	24 000	24 000	1 500	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 326 295	3 309 295	3 000	0	0	0	2 017 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 086 200	2 086 200	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 378 095	681 095	3 000	0	0	0	1 697 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	542 000	542 000	0	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	320 000	0	0	0	0	0	320 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 445 600	2 345 600	0	0	0	0	100 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 039 600	2 039 600	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000	108 000	0	0	0	0	100 000	
	70095	Pozostała działalność	198 000	198 000	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	584 200	584 200	20 900	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000	7 000	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000	125 000	10 000	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze - budżet gminy	34 400	34 400	3 400	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	1 000	1 000	500	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	73 800	73 800	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 383 590	6 853 590	5 065 730	0	0	0	530 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	174 631	174 631	174 631	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	88 076	88 076	82 645	0	0	0	0
	75022	Rady miast	323 000	323 000	4 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	6 613 273	6 083 273	4 784 454	0	0	0	530 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 610	169 610	20 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 104 373	1 555 573	1 106 071	5 000	0	0	2 548 800
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 775 513	275 513	41 800	0	0	0	2 500 000
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	150 075	101 275	44 555	0	0	0	48 800
	75416	Straż Miejska	1 173 785	1 173 785	1 019 716	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 000	64 000	39 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 000	64 000	39 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 043 080	15 814 080	12 242 500	21 000	0	0	229 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 372 150	7 157 150	5 653 000	0	0	0	215 000
	80101	Szkoły podstawowe – informatyk	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 500	166 500	150 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	3 033 700	3 027 700	2 186 500	21 000	0	0	6 000
	80110	Gimnazja	4 084 250	4 076 250	3 432 000	0	0	0	8 000
	80110	Gimnazja – informatyk	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000	72 000	12 000	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	653 900	653 900	550 000	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 356	58 356	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	457 500	457 500	259 000	0	0	0	0
803	80195	Pozostała działalność	94 724	94 724	0	0	0	0	0
		SKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	0	0	0	0	0
851	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		OCHRONA ZDROWIA	459 061	396 561	147 880	55 000	0	0	62 500
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000	116 000	0	50 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000	7 200	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000	246 500	140 680	5 000	0	0	62 500
	85158	Izby wytrzeźwień	22 765	22 765	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	296	296	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	4 663 759	4 663 759	1 007 320	9 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 533 960	1 533 960	718 660	9 500	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 500	383 500	0	3 500	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000	220 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 460	860 460	718 660	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	21 000	21 000	0	0	0	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 129 799	3 129 799	288 660	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 642	2 660 642	73 000	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 200	21 200	21 200	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 300	239 300	2 000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 460	192 460	192 460	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	16 197	16 197	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 168	486 168	265 000	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	267 500	267 500	240 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 250	217 250	25 000	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 418	1 418	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 523 597	3 135 200	20 700	0	0	0	5 388 397
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 117 000	852 000	0	0	0	0	5 265 000
	90002	Gospodarka odpadami	115 000	115 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	592 500	592 500	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	352 000	352 000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	16 500	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 397	1 074 000	0	0	0	0	123 397
	90095	Pozostała działalność	44 700	44 700	4 200	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 215 000	1 565 000	0	1 560 000	0	0	650 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	650 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 655 700	2 591 700	1 253 200	222 500	0	0	64 000
	92601	Obiekty sportowe	1 653 200	1 589 200	828 700	0	0	0	64 000
	92695	Pozostała działalność	1 002 500	1 002 500	424 500	222 500	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	56 153 323	44 563 626	21 183 201	1 966 000	800 000	0	11 589 697

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

		Planowane wydatki											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia (2007-2010): 1) Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej 2) Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej 3) Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej 4) Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	5 950 000	920 000	0	920 000	A. B. C. ...		3 730 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) (2008-2010)	3 100 000	0	0		A. B. C. ...		3 000 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
3	600	60016	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym (2008-2010)	2 088 000	0	0		A. B. C. ...		2 000 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
4	600	60016	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i Nasypową) (2008-2011)	3 080 000	0	0		A. B. C. ...		2 000 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym (2008-2012)	7 407 000	107 000	107 000		A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	3 300 000	Urząd Miejski w Bieruniu
6	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym (2007-2010)	2 300 000	320 000	0	320 000	A. B. C. ...		1 880 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
7	750	75023	Program informatyzacji gminy Bień (2008-2011): 1) Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bień 2) Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bień	4 590 000 4 190 000 400 000	155 000 110 000 45 000	155 000 110 000 45 000		A. B. C. ...		2 113 000 2 000 000 113 000	2 107 000 2 080 000 27 000	0 0 0	Urząd Miejski w Bieruniu Urząd Miejski w Bieruniu Urząd Miejski w Bieruniu
8	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice (2007-2009)	4 600 000	2 500 000	668 000	1 832 000	A. B. C. ...		1 600 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym (2007-2011)	3 000 000	100 000	0	100 000	A. B. C. ...		1 300 000	1 600 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
10	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym (2008-2011)	2 000 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		0	1 900 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
11	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym (2008-2010)	9 100 000	0	0	0	A. B. C. ...		3 100 000	3 000 000	3 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
12	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości (2008-2012)	6 080 000	0	0	0	A. B. C.		2 000 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
13	900	90001/ 90011	Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu (2007-2010);	18 975 000	7 050 000	0	5 250 000	C. GFOŚiGW 1 800 000		8 337 500	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
14	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice (2007-2010)	11 435 000	700 000	0	0	C. GFOŚiGW 700 000		10 735 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
15	900	90001/ 90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach (2007-2011)	4 030 000	50 000	0	0	C. GFOŚiGW 50 000		2 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	921	92109	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2011)	7 200 000	500 000	0	A. B. 500 000 C. ...			3 300 000	3 300 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
17	921	92109	Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa (2009-2011)	3 000 000	150 000	150 000	A. B. 0 C. ...			1 000 000	1 850 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				97 935 000	12 652 000	1 180 000	8 922 000	2 550 000		50 095 500	20 757 000	8 300 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej	10 000	0	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
2	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	145 000	0	145 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
3	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	415 000	0	415 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
4	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	350 000	0	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
5	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego - ul. Sekretna	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
6	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	107 000	107 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
7	600	60016	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieluniu Nowym	320 000	320 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	320 000	0	320 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
9	700	70005	Zakup gruntu	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
10	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
11	750	75023	Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
12	750	75023	Program informatyzacji gminy Bieruń - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	175 000	175 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
14	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice	2 500 000	668 000	1 832 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
15	754	75414	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie	48 800	48 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
16	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	100 000	0	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
17	801	80101	Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
18	801	80101	Zakup komputera z oprogramowaniem do pokoju nauczycielskiego oraz kserokopiarki dla SP1	9 000	9 000		A. B. C.		Ośrodek Edukacji w Bieruniu
19	801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w salach gimnastycznych	6 000	6 000		A. B. C.		Ośrodek Edukacji w Bieruniu
20	801	80104	Zakup wyparacza do naczyń w P2a	6 000	6 000		A. B. C.		Ośrodek Edukacji w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	801	80110	Zakup drukarki do sekretariatu oraz kserokopiarki - G2	8 000	8 000		A. B. C.		Ośrodek Edukacji w Bieruniu
22	851	85154	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Bieruniu	62 500	62 500		A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
23	900	90001/ 90011	Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	7 050 000	0	5 250 000	C. GFOŚiGW 1 800 000		Urząd Miejski w Bieruniu
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
25	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	700 000	0	0	C. GFOŚiGW 700 000		Urząd Miejski w Bieruniu
26	900	90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	50 000	0	0	C. GFOŚiGW 50 000		Urząd Miejski w Bieruniu
27	900	90011	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	170 000	0	0	C. GFOŚiGW 170 000		Urząd Miejski w Bieruniu
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego ul. Soplisy	10 951	10 951		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego ul. Szynowa	66 060	66 060		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
30	900	90015	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego ul. Prywatna	46 386	46 386		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
31	921	92109	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000	0	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
32	921	92109	Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	926	92601	Montaż kotary grodzącej w hali sportowej przy G2	25 000	25 000	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
34	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska KS "UNIA"	18 000	18 000	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
35	926	92601	Wykonanie koncepcji projektu rozbudowy hali sportowej przy G2	10 000	10 000	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
36	926	92601	Zakup szorowarki na halę sportową przy G2	11 000	11 000	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
Ogółem				14 309 697	2 667 697	8 922 000	2 720 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

BURMISTRZ

 inż. LUDWIK JAGODA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 688 320
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	9 022 000
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		5 350 000
2.	- kredyt komercyjny		3 672 000
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	2 666 320
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2 666 320
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 808 567
	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 808 567
1.	- splata pożyczki z WFOŚiGW		1 230 547
2.	- splata kredytu komercyjnego		2 578 020

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 +8))	Z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	88 076	88 076	88 076	82 645	0	0	
751	75101	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	
851	85195	296	296	296	0	0	0	
852	85212	2 660 642	2 660 642	2 660 642	73 000	2 574 642	0	
852	85213	21 200	21 200	21 200	21 200	0	0	
852	85214	192 714	192 714	192 714	2 000	190 714	0	
Ogółem		2 966 528	2 966 528	2 966 528	182 445	2 765 356	0	

w złotych


MINISTER
LUDWIK JAGODA

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 +8))	Z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	
710	71035	1 000	1 000	1 000	500	0	0	
Ogółem		1 000	1 000	1 000	500	0	0	

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JĄGODA

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.**

w złotych								
		Z tego:						
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80104	0	21 000	21 000	0	0	0	0
900	90003	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0
Ogółem:		65 000	86 000	86 000	0	0	0	0

w złotych

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JĄGODA

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Bieruński Ośrodek Kultury	1 560 000
			OGÓŁEM	1 560 000

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	90 000
2	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000
4	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500
OGÓŁEM				327 500

BURMISTRZ
[Podpis]
inż. LUDWIK JAGODA

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

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	310 100
II		PRZYCHODY	3 100 000
1.	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i> - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	3 100 000 3 100 000
III		WYDATKI	3 222 900
1.		Wydatki bieżące	502 900
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> - kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji - pilotażowy program usuwania azbestu	200 000 100 000 100 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> - wykonanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji – zakończenie realizacji programu, wykonanie zadań z zakresu usuwania azbestu	6 500 6 500
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - zakup wapna tlenkowego nawozowego do odkwaszania użytków rolnych - zakup ziemi, kory, palików, siatki, nawozów, nasion i innych materiałów koniecznych przy nasadzeniu roślin - zakup sadzonek drzew ozdobnych bylin do nasadzeń w mieście oraz z okazji Dnia Ziemi, Dnia Drzewa, w ramach akcji „Każdy absolwent bieruńskiej szkoły sadzi drzewko”, do zadrzewiania nieużytków w zieleni miejskiej - zakup drzew i krzewów do zalesień oraz do zadrzewiania i zakrzewiania nieużytków w mieście Bieruń - zakup materiałów do prowadzenia akcji Sprzątania Świata, Dni Ziemi, nagród w konkursach ekologicznych, w konkursach na najładniejszą posesję, gospodarstwo rolne i inne, zakup publikacji dot. ochrony środowiska, zakup nagród za działania proekologiczne w mieście Bieruń - zakup luster na drogi publiczne w celu uchronienia drzew przed wycinką	96 000 50 000 1 000 20 000 10 000 10 000 5 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - obsługa programu ograniczenia niskiej emisji - badanie gleb konieczne do uzyskania środków zewnętrznych na zakup wapna - prowizja i opłaty bankowe - leczenie drzew pomnikowych - sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z całoroczną ich pielęgnacją, pielęgnacja roślin nasadzonych w latach poprzednich	200 400 4 000 2 000 1 400 7 000 15 000

1	2	3	4
		- zakładanie zieleni w zieleni miejskiej	20 000
		- szkolenia z zakresu ochrony środowiska, również w zakresie odpadów opakowaniowych, działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska w tym m. in. dotyczące usuwania azbestu, badania środowiska, wycieczki edukacyjno ekologiczne	5 000
		- prowadzenie akcji Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi (np. usunięcie zebranych odpadów, zorganizowanie imprezy promującej)	10 000
		- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami jak: jesienna zbiórka liści i innych materiałów organicznych i biodegradowalnych wraz z ich kompostowaniem	45 000
		- pielęgnacja rowów komunalnych na terenie gminy Bieruń wraz z naprawą urządzeń wodnych na tych obiektach	70 000
		- sporządzenie dokumentacji dot. Przydatności wód rzeki Mlecznej do zalesienia zbiornika wodnego Łysina wraz z określeniem możliwości pogłębienia tego zbiornika	21 000
2.		Wydatki majątkowe	2 720 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>2 550 000</i>
		- Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	1 800 000
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	700 000
		- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	50 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>170 000</i>
		- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	170 000
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	187 200

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0,00
II		DOCHODY	103 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 000,00
		- wpływy z działalności reklamowej prowadzonej na obiektach	3 000,00
		- wpłaty z tytułu działalności reklamowej prowadzonej podczas imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000,00
		- wpłaty z tytułu opłat za udział w organizowanych imprezach	90 000,00
III		WYDATKI	103 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00
		- zakup sprzętu sportowego	2 000,00
		- zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	67 000,00
		- zakup sprzętu sportowego	13 000,00
		- usługi przewozowe	20 000,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES 01.11.2007r.-31.10.2008r.

Informacja obejmuje:

1. Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących praw własności przysługujących Miastu Bieruń.
2. Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących praw majątkowych innych niż własność, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych: udziałach w spółkach i akcjach.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01 listopada 2007 r.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.


B U R M I S T R Z
Inż. **ŁUDWIK JAGODA**