

Projekt budżetu gminy na 2009 rok po stronie
wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM – 30 841 463,-

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **543 760,-**

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę 543 760,-, która obejmuje:

- budowa przykanalików - dofinansowanie (rozdz.01010) 400 000,-
- wpłaty na rzecz izb rolniczych (rozdz. 01030) 6 900,-
- zużycie energii i eksploatacja stacji zlewczej (rozdz.01095) 2 000,-
- ochrona przepompowni (rozdz.01010) 1 500,-
- obsługa sieci gazowej (rozdz.01095) 3 360,-
- przedłużenie wodociągów (rozdz.01010) 30 000,-
- zakup placów zabaw (rozdz.01095) 100 000,-

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5 155 000,-**

Planowana kwota wydatków tego działu wynosi 5 155 000,-, która obejmuje:

- wydatki na gminne drogi publiczne (rozdz.60016) 4 755 000,-
 - w tym:
 - budowa i asfaltowanie dróg gminnych (wydatki majątkowe) 4 375 000,-
 - bieżące utrzymanie 40 000,-
 - zimowe utrzymanie 150 000,-
 - remonty cząstkowe 100 000,-
 - dokumentacje i nadzory oraz studium wykonalności 90 000,-
- wydatki na powiatowe drogi publiczne- dofinansowanie do budowy chodników – dotacja w wysokości 400 000,-.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 224 520,-**

W dziale tym planuje się wydatkowanie kwoty 1 224 520,-, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie budynków czynszowych będących własnością gminy, a wynajmowanych osobom fizycznym na cele użytkowe i mieszkalne (rozdz. 70004), w tym: 1 161 520,-
 - termomodernizacja starego budynku UG - 130 000,-
 - modernizacja budynku po Straży Granicznej - 700 000,-
 - zagospodarowanie terenu obok OK w Skrzyszowie – 150 000,-
 - bieżące utrzymanie - 181 520,-
- uregulowania prawne mienia komunalnego oraz odchwaszczanie gruntów (rozdz. 70005) 63 000,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **150 000,-**

W dziale tym została zarezerwowana kwota 150 000,- (rozd. 71014) na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3 168 957,-**

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę 3 168 957,-, a obejmuje następujące wydatki:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna) finansowanych ze środków dotacji celowej w kwocie **57 609,-** wydatkowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dofinansowanie tych zadań ze środków własnych w wysokości **75 000,-** (rozd. 75011) oraz zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i odwiedziny jubilatów 90, 95 i 100 letnich **19 100,-**
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie **152 000,-** (rozd. 75022),
- na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy (rozd. 75023) zabezpieczono kwotę **2 615 950,-**, która obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne (§ 401,404,411,412,417)	2 150 000,-
- wpłaty na PFRON	36 000,-
- odpis na ZFŚS	39 950,-
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem budynku	280 000,-
- dalszy remont budynku	90 000,-
- modyfikacje programów i komputerów	20 000,-
- na promocję gminy (rozd. 75075) **32 000,-**
- środki do dyspozycji Wójtów (rozd.75075) **17 000,-**
- dzień samorządowca (rozd.75075) **3 600,-**
- składka do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji(75075) **22 328,-**
- składka do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Reg. OLZA (75075) **15 150,-**
- składka Subregion Zachodni (75075) **8 120,-**
- koszty utrzymania LGD (75075) **21 600,-**
- w pozostałej działalności (rozd.75095) **129 500,-** -środki do dyspozycji sołtysów

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **2 100,-**

W dziale tym zabezpieczona kwota **2 100,-** to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców (rozd. 75101)

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

857 250,-

Zabezpieczone środki tego działu w kwocie 857 250, planuje się wydatkować na:

- bieżące utrzymanie, sprawne funkcjonowanie jednostek OSP (rozd. 75412) **785 000,-**
w tym: na ubezpieczenia 8 000,- i zakup samochodu pożarniczego 700 000,-
- zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) **1 000,-**
- pozostała działalność (rozd. 75495) **- 71 250,-**
w tym:
 - utrzymanie zbiornika p/pożarowego 500,-
 - utrzymanie straży miejskiej 50 000,-
 - konserwatorzy OSP – 18 750,-
 - jubileusz OSP Skrzyszów – 2 000,-

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **50 000,-**

W dziale tym zabezpieczoną kwotę 50 000,- (rozd.75647) planuje się wydatkować na prowizje dla inkasentów, opłaty pocztowe, zakup papieru do druku nakazów płatniczych, tuszu do drukarek.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **15 000,-**

Wydatki tego działu to odsetki od kredytu długoterminowego w wysokości 15 000,- (rozd.75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **100 000,-**

Planowane środki tego działu w wysokości 100 000,- to rezerwa ogólna (rozd. 75818).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **14 093 691,-**

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 14 093 691,-. Z kwoty tej przypada na:

- *szkoły podstawowe* (rozd. 80101) **2 817 611,-**
w tym:
 - SP Godów - 765 384,-
 - SP Krostoszowice - 686 099,-
 - SP Łaziska - 732 518,-
 - SP Skrbeńsko - 633 610,-

➤ oddział przedszkolny (rozd. 80103)	42 037,-
➤ przedszkola (rozd. 80104):	1 886 505,-
w tym:	
- PP Godów	344 044,-
- PP Gołkowice	528 769,-
- PP Łaziska	174 268,-
- PP Skrbeńsko	180 795,-
- PP Skrzyszów	658 629,-
➤ zespoły szkół (rozd.80101 i 80110)	5 425 998,-
w tym:	
- Gołkowice - Gimnazjum -1 809 277,- SP – 1 235 479,-	
- Skrzyszów - Gimnazjum – 991 444,- SP – 1 389 798,-	
➤ dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113)	241 800,-
➤ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	52 809,-
➤ pozostała działalność (rozd.80195) –	3 626 931,-
w tym:	
• Dzień Dziecka	6 500,-
• wycieczka dla najlepszych uczniów gminy	16 000,-
• budowa hali widowiskowo-sportowej w Godowie	2 730 000,-
• ogłoszenia o konkursach	2 000,-
• zorganizowanie Dnia Nauczyciela	4 000,-
• partycypacja w kosztach pozapłacowych utrzymania PODMiDN	9 600,-
• termomodernizacja SP Łaziska	800 000,-
• doksztalcanie młodocianych (dotacja)	- 53 831,-
• monitoring wizyjny	5 000,-

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

180 000,-

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **178 000,-** na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) oraz **2 000,-** na zwalczanie narkomanii (rozd. 85153).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

2 454 985,-

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **2 454 985**, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) 8 841,-
- wypłaty zasiłków w ramach świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (rozd. 85212) 1 580 781,-

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 316 650,-
w tym: - z dotacji celowej 71 275,-
- ze środków własnych 245 375,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) 6 000,-
- usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 20 000,-
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) 446 277,- w tym:
 - z dotacji celowej 71 947,-
 - ze środków własnych 374 330,-
- pozostała działalność (rozdz. 85295) 76 436,-, w tym:
 - wykup świadczeń zdrowotnych 15 000,-
 - dożywianie uczniów w szkołach 39 436,- (w tym dotacja: 19 436,-)
 - koszty prac publicznych 17 000,-
 - koszty obsługi programu PEAD 5 000,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 000,-

Planowana kwota wydatków tego działu w wysokości 20 000,- obejmuje stypendia szkolne (rozdz. 85415)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 089 800,-

Planowana kwota tego działu w wysokości 1 089 800,- obejmuje środki na:

- segregację odpadów, wywóz śmieci i szkła, zakup pojemników na śmieci do nowych budynków, rekultywację wysypiska śmieci, utylizację azbestu oraz aktualizacja programów gospodarki odpadami (rozdz. 90003) 142 500,-
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) 257 000,-
- oświetlenie uliczne i jego konserwację na terenie całej gminy (rozdz. 90015) 400 000,-
- pozostała działalność (rozdz. 90095) 290 300,-
w tym :
 - utrzymanie bieżące brygady gospodarczej 255 500
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne 190 500,-
zakup samochodu dla brygady gospodarczej – 35 000,-
 - rezerwacja miejsca w schronisku dla psów 12 800,-
 - konkurs GMINA GODÓW - GMINĄ ZIELENI I KWIATÓW 2 000,-
 - zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew 10 000,-
 - rozbiórki budynków porozumienie ze Starostwem Powiatowym Wodzisław Śl. 10 000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 055 400,-

W dziale tym planuje się wydatkowanie kwoty 1 055 400,- przeznaczając ją na:

- dotacje dla Ośrodków Kultury i świetlic w wysokości (rozd. 92109) 630 000,-
- dotacje na bieżące utrzymanie bibliotek (rozd. 92116) 291 400,-
- pozostała działalność (rozd. 92195) 134 000,-

w tym:

- na organizowanie gminnych imprez kulturalnych 58 000,-
- na współpracę z gminami przygranicznymi 15 000,-
- dotacje dla stowarzyszeń 10 000,-
- dożynki gminne, festyny 50 000,-
- gminny dzień animatora kultury 1 000,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 681 000,-

W dziale tym planuje się kwotę 681 000,- zł. Przeznaczając ją na:

- organizowanie gminnych imprez, rozgrywek i turniejów sportowych przez Radę Gminy Zespołów Sportowych 9 000,-
- rozgrywki ligi szkolnej 9 000,-
- rozgrywki organizowane przez Szkolny Związek Sportowy 6 500,-
- dotacje dla stowarzyszeń 134 500,-
- ogłoszenia z zakresu pożytku publicznego 3 000,-
- organizacje pożytku publicznego 10 000,-
- stypendia 6 000,-
- zagospodarowanie terenu w Krostoszowicach 500 000,-

Wójt
Adel
mgr inż. Mariusz Adamczyk