



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 kwietnia 2008 r. **Nr 73**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1653	– Uchwała Nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2008 rok	5735
1654	– Uchwała Nr XVII/123/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na 2008 rok	5741
1655	– Uchwała Nr 109/XV/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok	5753
1656	– Uchwała Nr XV/79/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok	5763
1657	– Uchwała Nr XX/418/07 Rady Miasta Myslowice z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Myslowice na 2008 rok	5770
1658	– Uchwała Nr XI/147/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2008 rok	5789

1653

UCHWAŁA NR XVI/117/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ art. 403, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Pra-

wo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 roku nr 129, poz. 902/ po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2008 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta i po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **18.244.474,-** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości **25.302.382,-** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **7.057.908,-**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **2.183.208,-**
 - zaciągniętych pożyczek **4.874.700,-**
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **7.141.708,-**, rozchody budżetu miasta w wysokości **83.800,-** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2008 oraz wysokości środków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: **75.000,-**
Tworzy się rezerwy celowe w wysokości: **319.400,-**
w tym:
- 1) rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości **114.400,-**
 - 2) rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości **200.000,-**
 - 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5.000,-**

§ 6

Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

- 1) przychody – **277.000,-**
 - 2) wydatki – **376.700,-**
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

1. Ustala się zakres i wielkość dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego w wysokości **764.000,-** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Podział przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 8.

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **560.000,-** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się wielkość dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **40.000,-** zgodnie z załącznikiem 10.

§ 11

Ustala się wydatki budżetu miasta przekazywane w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nieziałające w celu osiągnięcia zysku w wysokości 654.200,- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

- Ustala się dochody w kwocie 91.449,- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.981,- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 4.468,- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13

Ustala się w budżecie miasta środki do dyspozycji rady dzielnicy i sołectwa w wysokości: **4.500,-**
tj.:
Rada Dzielnicy Żyglin 2.000,-
Sołectwo Brynica 1.500,-
Sołectwo Bibiela 1.000,-

§ 14

- Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.864.008,- zgodnie z załącznikiem nr 12.
- Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego/ w wysokości 405.942,- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 800.000,-
- zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 5
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /2009/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000,-
- udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt 2, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganyymi przez Burmistrza nie przekroczy sumy z pkt 2
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie: 800.000,-
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie: 4.874.700,-
- splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie: 83.800,-

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieście Śląskim.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

mgr inż. Józef Kosiłkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/117/07
Rady Miejskiej w Mieście Śląskim
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu miasta na 2008 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Ogółem dochody na 2008 r.	w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM:		18.244.474,-	17.321.278,-	923.196,-	
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		40.000,-	-	40.000,-	
1.	w tym:	- sprzedaż mienia	40.000,-	-	40.000,-	
II	600 Transport i łączność		408.949,-	-	408.949,-	
1.		- dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	398.320,-	-	398.320,-	
2.		- środki unijne na inwestycje	10.629,-	-	10.629,-	
III	700 Gospodarka mieszkaniowa		1.744.442,-	1.484.442,-	260.000,-	
1.	w tym:	- wpływy z czynszów	1.265.442,-	1.265.442,-	-	
2.		- dzierżawa	39.000,-	39.000,-	-	
3.		- wieczyste użytkowanie	48.000,-	48.000,-	-	
4.		- sprzedaż mienia	260.000,-	-	260.000,-	
5.		- pozostałe dochody	130.000,-	130.000,-	-	
6.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	2.000,-	2.000,-	-	
IV	710 Działalność usługowa		4.500,-	4.500,-	-	
1.	w tym:	- opłaty za przechowywanie zwłok	4.500,-	4.500,-	-	
V	750 Administracja publiczna		178.855,-	178.855,-	-	
1.	w tym:	- dotacja z zakresu administracji rządowej	44.370,-	44.370,-	-	
2.		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	125.000,-	125.000,-	-	
3.		- 5 % z wpływów dochodów na rzecz budżetu państwa	985,-	985,-	-	
4.		- wpływy z czynszów	8.500,-	8.500,-	-	
VI	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.500,-	2.500,-	-	
1.	w tym:	- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.500,-	2.500,-	-	
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7.622,-	7.622,-	-	
1.	w tym:	- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.622,-	7.622,-	-	
VIII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10.727.871,-	10.727.871,-	-	
1.	w tym:	- podatek rolny osoby prawne	1.443,-	1.443,-	-	
2.		- podatek od nieruchomości osoby prawne	6.460.179,-	6.460.179,-	-	
3.		- podatek leśny osoby prawne	57.507,-	57.507,-	-	
4.		- podatek od środków transportowych osoby prawne	16.876,-	16.876,-	-	
5.		- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	634.280,-	634.280,-	-	
6.		- podatek rolny osoby fizyczne	24.156,-	24.156,-	-	
7.		- podatek leśny osoby fizyczne	456,-	456,-	-	
8.		- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	43.046,-	43.046,-	-	
9.		- wpływy z karty podatkowej	6.000,-	6.000,-	-	
10.		- podatek od spadków i darowizn	35.000,-	35.000,-	-	
11.		- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	65.000,-	65.000,-	-	
12.		- opłata skarbową	17.616,-	17.616,-	-	
13.		- opłata targowa	2.046,-	2.046,-	-	
14.		- opłata eksploatacyjna	2.000,-	2.000,-	-	
15.		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.014.317,-	3.014.317,-	-	
16.		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250.000,-	250.000,-	-	
17.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	5.000,-	5.000,-	-	
18.		- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91.449,-	91.449,-	-	
19.		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.500,-	1.500,-	-	
IX	758 Różne rozliczenia		2.497.881,-	2.497.881,-	-	
1.	w tym:	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.486.474,-	2.486.474,-	-	
2.		- część równoważąca subwencji ogólnej	11.407,-	11.407,-	-	
X	801 Oświata i wychowanie		22.190,-	22.190,-	-	
1.	w tym:	- wpływy z usług	15.000,-	15.000,-	-	
2.		- wpływy z czynszów	7.190,-	7.190,-	-	
XI	852 Pomoc społeczna		2.047.337,-	2.047.337,-	-	
1.	w tym:	- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.817.138,-	1.817.138,-	-	
2.		- dotacja na zadania własne	205.699,-	205.699,-	-	
3.		- wpływy z czynszów	24.500,-	24.500,-	-	
XII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		345.327,-	131.080,-	214.247,-	
1.	w tym:	- dochody z tytułu dywidendy	67.000,-	67.000,-	-	
2.		- opłata produktowa	3.000,-	3.000,-	-	
3.		- wpływy z czynszów	61.080,-	61.080,-	-	
4.		- środki unijne na inwestycje	214.247,-	-	214.247,-	
XIII	926 Kultura fizyczna i sport		217.000,-	217.000,-	-	
1.	w tym:	- wpływy z czynszów	30.000,-	30.000,-	-	
2.		- wpływy z usług	187.000,-	187.000,-	-	

PRZEWODNICZĄCY

RADY

mgr inż. Józef Kosiłkiewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym w szczególności				wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu gminy	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM:	25.302.382,-	16.649.502,-	5.651.131,-	1.978.200,-	100.425,-	-	8.652.880,-
		w tym: zadania administracji rządowej	1.864.008,-	1.864.008,-	104.693,-	-	-	-	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	460,-	460,-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	460,-	460,-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551.150,-	51.150,-	-	-	-	-	500.000,-
	40002	Dostarczanie wody	551.150,-	51.150,-	-	-	-	-	500.000,-
600		Transport i łączność	3.833.458,-	982.633,-	-	-	-	-	2.850.825,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	579.533,-	579.533,-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	438.320,-	-	-	-	-	-	438.320,-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.803.100,-	403.100,-	-	-	-	-	2.400.000,-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12.505,-	-	-	-	-	-	12.505,-
630		Turystyka	5.200,-	5.200,-	-	5.200,-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.200,-	5.200,-	-	5.200,-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.504.100,-	1.584.100,-	3.000,-	-	-	-	3.920.000,-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.488.000,-	1.488.000,-	3.000,-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.016.100,-	96.100,-	-	-	-	-	3.920.000,-
710		Działalność usługowa	346.900,-	316.900,-	-	-	-	-	30.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	229.000,-	229.000,-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	85.000,-	85.000,-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	32.900,-	2.900,-	-	-	-	-	30.000,-
750		Administracja publiczna w tym: zadania administracji rządowej	2.433.020,-	2.433.020,-	1.748.970,-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.370,-	44.370,-	44.370,-	-	-	-	-
	75022	Urzędy w tym: zadania administracji rządowej Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	44.370,-	44.370,-	44.370,-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	108.800,-	108.800,-	-	-	-	-	-
			2.217.760,-	2.217.760,-	1.704.600,-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.100,-	52.100,-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	9.990,-	9.990,-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	2.500,-	2.500,-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania administracji rządowej	2.500,-	2.500,-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,-	2.500,-	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe policji	380.562,-	230.562,-	7.622,-	-	-	-	150.000,-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1.840,-	1.840,-	-	-	-	-	-
	75414	Ochrona cywilna	354.400,-	204.400,-	-	-	-	-	150.000,-
	75495	Pozostała działalność	9.122,-	9.122,-	7.622,-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.200,-	15.200,-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.264,-	13.264,-	9.064,-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	13.264,-	13.264,-	9.064,-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.425,-	100.425,-	-	-	100.425,-	-	-
758		Różne rozliczenia	100.425,-	100.425,-	-	-	100.425,-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	588.189,-	588.189,-	-	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	394.400,-	394.400,-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	193.789,-	193.789,-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4.395.199,-	4.395.199,-	2.993.354,-	769.000,-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.761.260,-	1.761.260,-	1.486.850,-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	979.890,-	979.890,-	184.640,-	764.000,-	-	-	-
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1.136.260,-	1.136.260,-	953.200,-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	47.800,-	47.800,-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314.820,-	314.820,-	271.220,-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	18.190,-	18.190,-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	96.429,-	96.429,-	89.894,-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	40.550,-	40.550,-	7.550,-	5.000,-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	209.449,-	209.449,-	62.548,-	115.000,-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.468,-	4.468,-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	86.981,-	86.981,-	62.548,-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-	-
			115.000,-	115.000,-	-	115.000,-	-	-	-

852		Opieka społeczna w tym: zadania administracji rządowej	2.826.754,-	2.826.754,-	332.683,-	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	1.817.138,-	1.817.138,-	60.323,-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania administracji rządowej	1.731.314,-	1.731.314,-	60.323,-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: zadania administracji rządowej	9.024,-	9.024,-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zadania administracji rządowej	9.024,-	9.024,-	-	-	-	-	-
		368.400,-	368.400,-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76.800,-	76.800,-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300.000,-	300.000,-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	393.310,-	393.310,-	272.360,-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.706,-	24.706,-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	95.482,-	95.482,-	89.790,-	-	-	-	-
			95.482,-	95.482,-	89.790,-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.512.160,-	1.310.105,-	-	508.500,-	-	-	1.202.055,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.485.055,-	283.000,-	-	-	-	-	1.202.055,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114.200,-	114.200,-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508.500,-	508.500,-	-	508.500,-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	12.200,-	12.200,-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238.000,-	238.000,-	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	101.205,-	101.205,-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.000,-	560.000,-	-	560.000,-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355.000,-	355.000,-	-	355.000,-	-	-	-
	92116	Biblioteki	205.000,-	205.000,-	-	205.000,-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	944.110,-	944.110,-	404.100,-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.500,-	20.500,-	-	20.500,-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	923.610,-	923.610,-	404.100,-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Józef Mysliwicz

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 grudnia 2007 rokuZałącznik nr 4
do Uchwały nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2008r.
	Przychody ogółem:		7.141.708,-
1.	Pożyczki	§ 952	4.958.500,-
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	2.183.208,-
	Rozchody ogółem:		83.800,-
1.	Splaty pożyczek	§ 992	83.800,-

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Józef Mysliwicz

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2008 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM:		6.652.880,-		
1.	400	40002	Budowa wodociągu Żyglin Północ	Pożyczka WFOS	500.000,-	2007/2008	etap budowy
2.	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 912 w miejscowości Żyglinek	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego, środki własne	438.320,-	2007/2008	etap budowy
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Rolna-Południowa	Środki własne	800.000,-	2007/2008	etap budowy
4.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Promienna	Środki własne	400.000,-	2007/2008	etap budowy
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej	Środki własne	700.000,-	2007/2008	etap budowy
6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Budowlana	Środki własne	500.000,-	2007/2008	etap budowy
7.	600	60053	Projekt programu rozwoju subregionu RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego subregionu Województwa Śląskiego [Budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze gminy umożliwiającej powszechny dostęp do Internetu]	Środki własne, środki unijne	12.505,-	2008/2011	etap budowy
9.	700	70005	Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ul. Srebrnej w Miasteczku Śląskim	Pożyczka WFOS, środki własne	3.400.000,-	2007/2008	etap budowy
10.	700	70005	Zakup gruntów i budynków	Środki własne	520.000,-	2008	wykup gruntów i budynków przez gminę
11.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	Środki własne	30.000,-	2007/2008	opracowanie kosztorysu
12.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Żyglin	Środki własne	150.000,-	2008	etap rozbudowy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2008 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2008 roku
13.	900	90001	Projekt w ramach RPO Województwa Śląskiego pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej – I etap” [Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Osiedle Żyglin Północ, Sołectwo Bibielaj]	Środki własne, środki unijne	157.433,-	2008/2013	etap budowy
15.	900	90001	Projekt w ramach RPO Województwa Śląskiego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” [Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Sołectwo Brynica]	Środki własne, środki unijne	94.622,-	2007/2013	etap budowy
16.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Pękatego	Pożyczka WFOŚ	225.000,-	2007/2008	etap budowy
17.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Kruczkowskiego	Pożyczka WFOŚ	150.000,-	2007/2008	etap budowy
18.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Cynkowa	Pożyczka WFOŚ	350.000,-	2007/2008	etap budowy
19.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Sportowa	Pożyczka WFOŚ	225.000,-	2007/2008	etap budowy

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Józef Mysliwicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/117/07
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE

Lp.	Projekt	Okres realizacji projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	w złotych							
					Finansowanie w 2008 roku, w tym:				Finansowanie w 2009 roku, w tym:			
					Środki z budżetu miasta	Środki z budżetu UE	Inne źródła		Środki z budżetu miasta	Środki z budżetu UE	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	Priorytet V. Środowisko										
	Działanie:	Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa										
2	Nazwa projektu:	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa										
	Razem wydatki:	2007-2013	900/90001	2 177 689	14 193	80 429	0	19 777	112 068	0	292 683	1 658 539
												0
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	Priorytet V. Środowisko										
	Działanie:	Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa										
4	Nazwa projektu:	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej										
	Razem wydatki:	2008-2013	900/90001	2 493 439	23 615	133 818	0	12 383	70 169	0	338 018	1 915 436
												0
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne										
	Działanie:	Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
6	Nazwa projektu:	SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego										
	Razem wydatki:	2008-2011	600/60003	319 417	1 876	10 629	0	46 037	260 875	0	0	0
												0
Ogółem				x	4 990 545	39 684	224 876	0	78 197	443 112	0	630 701

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Józef Mysliwicz

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVII/117/07
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 grudnia 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU				99.700,-
II	PRZYCHODY				277.000,-
1.	opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90011	0690	276.000,-
2.	odsetki bankowe	900	90011	0920	1.000,-
III	WYDATKI				376.700,-
1.	EDUKACJA EKOLOGICZNA				28.020,-
a)	wykonanie materiałów edukacyjnych, organizacja sesji naukowej	900	90011	4300	25.000,-
b)	zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych	900	90011	4210	1.020,-
c)	szkolenia związane z ekologią i ochroną środowiska	900	90011	4700	1.000,-
d)	szkolenia związane z ekologią i ochroną środowiska	900	90011	4300	1.000,-
2.	WSPOMAGANIE REALIZACJI ZADAŃ MONITORINGU ŚRODOWISKA				21.000,-
a)	partycypacja w kosztach monitoringu powietrza – umowy zlecenia	900	90011	4170	18.000,-
b)	monitoring i kontrola jakości wód deszczowych	900	90011	4170	3.000,-
3.	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI				42.000,-
a)	wyjazdy profilaktyczne – zdrowotne dzieci szkolnych i gimnazjalnych - dotacja celowa	900	90011	2450	36.000,-
b)	badania narażenia dzieci na ołów – dotacja celowa	900	90011	2450	6.000,-
4.	URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI ZADRZEWIEN, ZAKRZEWIEN ORAZ PARKÓW				65.000,-
a)	wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej	900	90011	4300	20.000,-
b)	utrzymanie skwerów, zieleńców, gazonów	900	90011	4300	45.000,-
5.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘC ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI				60.800,-
a)	utilizacja leków	900	90011	4300	500,-
b)	zakup worków do zbierania liści	900	90011	4210	3.100,-
c)	likwidacja dzikich wysypisk odpadów	900	90011	4300	5.000,-
d)	akcja pojemników wielkogabarytowych	900	90011	4300	40.000,-
e)	selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych	900	90011	4300	6.000,-
f)	Wagonowanie użytków rolnych	900	90011	4210	6.200,-
6.	POZOSTAŁE ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA				53.300,-
a)	nagrody rzeczowe w konkursie na najlepiej urządzony balkon, ogród, działkę	900	90011	4210	500,-
b)	nagrody finansowe w konkursie na najlepiej urządzony balkon, ogród, działkę	900	90011	3040	1.200,-
c)	zakup adsorbentu do neutralizacji wycieku paliw	900	90011	4210	1.100,-
d)	dofinansowanie oczyszczania ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych	900	90011	4300	500,-
e)	program ograniczenia niskiej emisji	900	90011	4300	50.000,-
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE				105.010,-
a)	budowa kanalizacji gminy	900	90011	6110	105.010,-
8.	PROWIZJE BANKOWE	900	90011	4300	1.570,-
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU				0

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Józef Mysliwicz

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVII/117/07
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 grudnia 2007 roku

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU**

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	KWOTA
1	2	3	4
OGÓŁEM:			764.000,-
1.	Przedszkole nr 1	Dotacja do usług wychowawczych i oświatowych świadczonych przez przedszkole gminne na rzecz mieszkańców gminy: ilość dzieci w przedszkolu 51 x 4 980,39 /dotacja gminy do jednego dziecka/ = 254.000,-	254.000,-
2.	Przedszkole nr 3	Dotacja do usług wychowawczych i oświatowych świadczonych przez przedszkole gminne na rzecz mieszkańców gminy: ilość dzieci w przedszkolu 91 x 5 604,40 /dotacja gminy do jednego dziecka/ = 510.000,-	510.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Józef Mysliwicz

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY	w tym: dotacje z budżetu	WYDATKI	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	OGÓŁEM:	53.600,-	814.740,-	764.000,-	812.640,-	55.700,-
1.	Przedszkole nr 1	17.500,-	269.460,-	254.000,-	268.960,-	18.000,-
2.	Przedszkole nr 3	36.100,-	545.280,-	510.000,-	543.680,-	37.700,-

PRZEWODNICĄCY
RADY
mgr inż. Józef Myśliwiczki

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 grudnia 2007 roku

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2008 ROK

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA
1	2	3
1.	OGÓŁEM:	560.000,-
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	355.000,-
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	205.000,-

PRZEWODNICĄCY
RADY
mgr inż. Józef Myśliwiczki

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 grudnia 2007 roku

DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	KWOTA
1	2	3
1.	OGÓŁEM:	40.000,-
1.	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	40.000,-

PRZEWODNICĄCY
RADY
mgr inż. Józef Myśliwiczki

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE NA ROK 2008 PRZEKAZYWANE W FORMIE DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA
1	2	3
1.	OGÓŁEM:	654.200,-
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia	115.000,-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	20.500,-
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	5.000,-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	5.200,-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program Ograniczenia Niskiej Emisji	508.500,-

PRZEWODNICĄCY
RADY
mgr inż. Józef Myśliwiczki

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 grudnia 2007 roku

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM:	1.864.008,-
750		Administracja publiczna	44.370,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.370,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	44.370,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.500,-
852		Pomoc społeczna	1.817.138,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.731.314,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.731.314,-
	85213	Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.024,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.024,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.800,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	76.800,-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM:	1.864.008,-
750		Administracja publiczna	44.370,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.370,-
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.370,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,-
		a) wydatki bieżące	2.500,-
852		Pomoc społeczna	1.817.138,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.731.314,-
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.323,-
	85213	Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.024,-
		a) wydatki bieżące	9.024,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.800,-
		a) wydatki bieżące	76.800,-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA	19.700,-
750			Administracja publiczna	19.700,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	19.700,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	19.700,-

PRZEWODNICĄCY
RADY
mgr inż. Józef Myśliwiczki

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XVII/117/07
Rady Miejskiej w Mielcu Śląskim
z dnia 27 grudnia 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM:	405.942,-
600		Transport i łączność	398.320,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	398.320,-
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398.320,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.622,-
	75414	Obrona cywilna	7.622,-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7.622,-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM:	405.942,-
600		Transport i łączność	398.320,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	398.320,-
		a) wydatki majątkowe	398.320,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.622,-
		Obrona cywilna	7.622,-
		a) wydatki bieżące	7.622,-
		w tym w szczególności:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.622,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Józef Ryśkiewicz

1654

**UCHWAŁA NR XVII/123/2007
Rady Gminy Miedźna**

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2008

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. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

**Rada Gminy Miedźna
uchwała:**

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 001 158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 836 833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. w tym:

- wydatki bieżące – 33 715 684 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 730 440 zł
 - dotacje – 2 126 742 zł
 - wydatki na obsługę długu jest – 537 279 zł
 - wydatki jednostek pomocniczych gminy – 204 860 zł
- wydatki majątkowe – 2 121 149 zł
z tego:
 - dotacje – 240 149 zł
 - rezerwa na wydatki majątkowe 40 000 zł

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 835 675 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 835 675 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4 587 298 zł, rozchody w wysokości 3 751 623 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 (4a – wydatki majątkowe na 2008 r).

§ 6

- Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości przychody 1 537 029 zł, wydatki – 1 537 029 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
- Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:
 - dochody 537 530 zł
 - wydatki – 539 030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody - 40 000 zł
 - wydatki - 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 835 675 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 751 623 zł

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości 1 000 000 zł
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 300 000 zł dla każdej jednostki.

§ 10

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 350 000 zł, zgodnie z zał. Nr 8

§ 11

Zakres i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 27 000 zł zgodnie z zał. Nr 8a

§ 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13

Dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości 25 044 zł zgodnie z zał. Nr 10

§ 14

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 460 508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 15

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 4 000 zł zgodnie z zał. nr 12

§ 16

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 900 zł zgodnie z zał. nr 13

§ 17

Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 213 149 zł, zgodnie z zał. nr 14

§ 18

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 269 600 zł zgodnie z zał. nr 15

§ 19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 20

Dochody w wysokości 180 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 168 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zał. nr 17

§ 21

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 204 860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18

§ 22

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - 10 000 zł
- 3) celową na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w Miedźnej w wysokości - 40 000 zł

§ 23

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 59 840 zł.

§ 24

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 25

Upoważnia się Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych do dysponowania środkami finansowymi określonymi w niniejszej uchwale, zaciągania zobowiązań do wysokości planu i zatwierdzania wydatków pod względem merytorycznym.

§ 26

Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

§ 27

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 28

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, stronie internetowej BIP.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2008R.

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa	Źródło dochodu	Dochody ogółem:	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		395 829	10 000	385 829
		- wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 829		385 829
600	Transport i łączność		1 028 810	88 810	940 000
		-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000	0	940 000
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 810	88 810	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 262 420	260 820	1 001 600
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 720	231 720	0
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600	0	1 600
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	0	1 000 000

Dział	Nazwa	Źródło dochodu	Dochody ogółem:	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 100	28 100	0
710	Działalność usługowa		21 300	21 300	0
		- wpływy z usług	21 300	21 300	0
750	Administracja publiczna		72 917	72 917	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 882	70 882	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 035	2 035	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 470	2 470	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 470	2 470	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 473	10 473	0
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 473	10 473	0

Dział	Nazwa	Źródło dochodu	Dochody ogółem:	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 595 427	14 595 427	0
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 672	8 672	0
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 000	0
		- podatek od nieruchomości	5 232 500	5 232 500	0
		- podatek rolny	308 052	308 052	0
		- podatek leśny	11 743	11 743	0
		- podatek od środków transportowych	170 055	170 055	0
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000	380 000	0
		- wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
		- podatek od spadków i darowizn	21 000	21 000	0
		- wpływy z opłaty targowej	12 235	12 235	0
		- wpływy z opłaty skarbowej	36 000	36 000	0
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	0
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 381	96 381	0
		- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	112 120	112 120	0
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 861 669	7 861 669	0
		- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	0
758	Różne rozliczenia		13 115 827	13 115 827	0
		- część oświatowa subwencji ogólnej	13 031 874	13 031 874	0
		- część równoważąca subwencji ogólnej	53 953	53 953	0
		- pozostałe odsetki	30 000	30 000	0

Dział	Nazwa	Źródło dochodu	Dochody ogółem:	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		333 980	333 980	0
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 100	30 100	0
		- wpływy z usług	303 880	303 880	0
852	Pomoc społeczna		4 161 705	4 161 705	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 471 137	3 471 137	0
		- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 200	6 200	0
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	678 868	678 868	0
	OGÓŁEM		35 001 158	32 673 729	2 327 429

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA
mgr inż. Stanisław Karbowy

WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA 2008 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym: wydatki na obsługę długu jst	wydatki jednostek pomocniczych gminy	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	168 896	68 896	200	31 234	0	0	100 000	0
	01009	Spółki wodne	57 680	57 680	200	25 044	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
	01030	Izby rolnicze	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	5 026	5 026	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	1 700	1 700	0	0	0	1 700	0	0
	02095	Pozostała działalność	1 700	1 700	0	0	0	1 700	0	0
500		Handel	10 100	10 100	1 200	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	10 100	10 100	1 200	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 738 141	438 141	32 510	0	0	18 930	1 300 000	130 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 200	116 200	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	970 000	0	0	0	0	0	970 000	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 810	88 810	0	0	0	0	100 000	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	463 131	233 131	32 510	0	0	18 930	230 000	0

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym: wydatki na obsługę długu jst	w tym: wydatki jednostek pomocniczych gminy	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 350	290 350	4 600	0	0	0	160 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000	70 000	0	0	0	0	160 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 600	38 600	4 800	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	181 750	181 750	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	56 700	56 700	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i katograficzne /nieinwestycyjne/	28 700	28 700	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 802 409	2 774 260	1 959 962	0	0	57 260	128 149	83 149
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 303	193 303	156 496	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	210 791	210 791	0	0	0	57 260	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 369 166	2 324 166	1 803 466	0	0	0	45 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	83 149	0	0	0	0	0	83 149	83 149

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym: wydatki na obsługę długu jst	w tym: wydatki jednostek pomocniczych gminy	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470	2 470	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470	2 470	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 054	115 054	35 793	9 500	0	1 850	14 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	109 081	95 081	25 820	0	0	1 850	14 000	0
	75414	Obrona cywilna	10 473	10 473	9 973	0	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	15 000	15 000	6 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	15 000	6 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym: wydatki na obsługę długu jst	w tym: wydatki jednostek pomocniczych gminy	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	537 279	537 279	0	0	537 279	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477 439	477 439	0	0	477 439	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 840	59 840	0	0	59 840	0	0	0
758		Różne rozliczenia	334 000	110 000	0	0	0	0	224 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	110 000	0	0	0	0	40 000	0
	75820	Prywatyzacja	184 000	0	0	0	0	0	184 000	0
801		Oświata i wychowanie	19 342 190	19 314 190	14 547 600	33 500	0	0	28 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 652 490	7 652 490	5 744 600	1 000	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 244 600	3 239 100	2 457 500	0	0	0	5 500	0
	80110	Gimnazja	5 440 700	5 440 700	4 199 400	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 000	183 000	46 000	31 600	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	617 000	617 000	494 800	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 247 600	1 247 600	1 021 900	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	134 000	134 000	89 800	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	107 500	107 500	75 400	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 300	89 300	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	521 400	498 900	418 200	0	0	0	22 500	0
	80195	Pozostała działalność	104 600	104 600	0	900	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	200 000	194 000	43 400	10 000	0	0	6 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	6 400	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000	162 000	37 000	10 000	0	0	6 000	0
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym:				w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jst	wydatki jednostek pomocniczych gminy	Wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	5 211 379	5 207 379	536 035	310 708	0	0	4 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	306 708	306 708		306 708	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 044	3 072 044	67 157	4 000	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 085	15 085	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 055	825 055	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 632	522 632	437 178	0	0	0	4 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700	31 700	31 700	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	154 155	154 155	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 380	602 380	494 700	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	593 400	593 400	494 700	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym:				w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jst	wydatki jednostek pomocniczych gminy	Wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 775	2 064 775	19 740	0	0	39 910	30 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 152	101 152	19 740	0	0	38 910	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 719 623	1 719 623	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000	230 000	0	0	0	1 000	30 000	0
	90095	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 850	1 324 850	1 000	1 269 600	0	49 250	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	319 600	319 600	0	319 600	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	6 000	1 000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	49 250	49 250	0	0	0	49 250	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	715 160	588 160	47 700	462 200	0	35 960	127 000	27 000
	92601	Obiekty sportowe	190 000	90 000	45 700	0	0	0	100 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	377 000	350 000	0	350 000	0	0	27 000	27 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 160	148 160	2 000	112 200	0	35 960	0	0
		OGÓŁEM	35 836 833	33 715 684	17 730 440	2 126 742	537 279	204 860	2 121 149	240 149

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2008 R.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

Zał. Nr 3

mgr inż. Stanisław Karbowy

L.p.	Treść	Kwota 2008 r.
1	2	3
	Przychody ogółem:	4 587 298
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 4 587 298
	w tym:	
	- przychody z pożyczek	1 589 000
	- przychody z kredytów	2 998 298
	Rozchody ogółem:	3 751 623
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 3 365 794
	w tym:	
	- spląty pożyczek	1 313 794
	- spląty kredytów	2 052 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963 385 829

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA
mgr inż. Stanisław Karbowy

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 - 2010

zał. Nr 4

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
				rok budżetowy 2008 (6+7+8)	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	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.	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna etap II, III, IV (2008 - 2012)	12 380 568	80 000	0	80 000	0	3 000 000	3 500 000
2.	926	Budowa zespołu boisk sportowych w Woli	4 366 942	100 000	100 000	0	0	2 000 000	2 266 942
Ogółem			16 747 510	180 000	100 000	80 000	0	5 000 000	5 766 942

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA
mgr inż. Stanisław Karbowy

WYDATKI MAJĄTKOWE
NA 2008 R.

Żał. Nr 4a

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna etap II, III, IV	
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna Etap I część 2-4	
600		Transport i łączność	1 170 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	940 000
		1. Przebudowa drogi w zakresie realizacji chodnika i zarurowania rowu, ul. Pszczyńska na odcinku od ul. Topolowej (bud. 34) do ul. Zbozowej (bud. 104) w Górze gm. Miedźna	
		2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 933 oraz zarurowanie rowu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Pszczyńska w Miedźnej	
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000
		1. Modernizacja nawierzchni ul. Stolarskiej we Frydku	
		2. Dalsza budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Stawowej w Woli	
		3. Utwardzenie i wyasfaltowanie ul. Blachowej w Woli	
		4. Utwardzenie ul. Cichej w Woli	
		5. Ewidencja dróg gminnych	
		6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Przemysłowej w Woli na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską w kierunku OZ „Medyk”	
		7. Przebudowa placu manewrowego przed OSP w Miedźnej	
		8. Wykonanie parkingów przy ul. Lipowej na Osiedlu Wola II	
		9. Modernizacja dróg i chodników w sołectwie Gilowice	
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000
		1. Budowa plotu przy budynku komunalnym „Agronomówka w Grzawie	
		2. Projekt i przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Miedźnej	
		3. Wyposażenie w sprzęt pomieszczeń po byłej kawiarni „Agnieszka „ w Woli	
		4. Modernizacja Domu Socjalnego w Górze /wymiana okien i pokrycia dachowego	
		5. Dom Socjalny Frydek – wymiana 3 sztuk okien	
		6. Klimatyzacja dużej Sali w Domu Socjalnym Grzawie	
		7. Modernizacja Domu Nauczycieli w Woli „Kasarnia”	
		8. Modernizacja ogrodzenia przy Centrum Kultury w Woli	

750		Administracja publiczna	45 000
	75023	Urzędy gmin	45 000
		1. Zakup telefonicznej centrali wewnętrznej	
		2. Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	14 000
		1. Zakup aparatów powietrznych	
758		Różne rozliczenia	184 000
	75820	Prywatyzacja	184 000
		1. Zakup akcji "Silesia-Med."	
801		Oświata i wychowanie	28 000
	80104	Przedszkola	5 500
		1. Zakup palenisk elektrycznych dla Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 w Woli	
	80148	Stołówki szkolne	22 500
		1. Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Górze	
		2. Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Miedźnej	
		3. Zakup kotła warzelniczego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli	
851		Ochrona zdrowia	6 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000
		1. Zakup projektora multimedialnego	
852		Pomoc społeczna	4 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000
		1. Zakup zestawu komputerowego	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
		1. Projekt oświetlenia w sołectwie Wola	
		2. Projekt oświetlenia na Osiedlu pod Sosnami w Woli	
		3. Budowa 2 punktów świetlnych przy bloku nr 34 w Woli	
		4. Budowa 2 punktów świetlnych przy ul. Oliwnej w Gilowicach	
		5. Budowa 1 punktu świetlnego w sołectwie Frydek	
926		Kultura fizyczna i sport	100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000
		1. Budowa zespołu boisk sportowych w Woli	
		OGÓŁEM	1 841 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA
mgr inż. Stanisław Karbowy

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINNY OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI
NA 2008R.**

Zał. Nr 5

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja		Suma (3+4)	Wydatki ogółem (9+11)	w tym wydatki bieżące	w tym: wydatki na wynagr. i pochodne	wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przedmiotowa	celowa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	40 000	1 537 029	350 000	27 000	1 577 029	1 537 029	1 510 029	822 971	27 000	40 000
OGÓŁEM:		40 000	1 537 029	350 000	27 000	1 577 029	1 537 029	1 510 029	822 971	27 000	40 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
NA 2008R.**

Zał. Nr 6

Dział	Rozdział	Stan środków obrotow. na początek roku	Dochody	W tym: Dotacje	Suma (3 + 4)	Wydatki ogółem	W tym: Wydatki bieżące	Wydatki majątkow e	Stan środków obrotow. na koniec roku	Suma (7+ 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	3 900	238 830	0	242 730	240 330	240 330	0	2 400	242 730
	GPP Frydek-żywienie	600	27 630	0	28 230	27 630	27 630	0	600	28 230
	GPP Góra- żywienie	500	46 200	0	46 700	46 700	46 700	0	0	46 700
	GPP Miedźna-żywienie	0	28 000	0	28 000	28 000	28 000	0	0	28 000
	GPP nr 1 Wola-żywien	1 000	46 000	0	47 000	47 000	47 000	0	0	47 000
	GPP nr 2 Wola-żywien	1 000	45 000	0	46 000	45 000	45 000	0	1 000	46 000
	GPP nr 3 Wola-żywien	800	46 000	0	46 800	46 000	46 000	0	800	46 800
	80148	5 600	298 700	0	304 300	298 700	298 700	0	5 600	304 300
	SP Frydek-żywienie	600	28 000	0	28 600	28 000	28 000	0	600	28 600
	SP Góra-żywienie	300	29 300	0	29 600	29 300	29 300	0	300	29 600
	SP Miedźna-żywienie	200	57 200	0	57 400	57 200	57 200	0	200	57 400
	SP nr 1 Wola-żywienie	1 500	64 500	0	66 000	64 500	64 500	0	1 500	66 000
	SP nr 2 Wola-żywienie	1 500	69 000	0	70 500	69 000	69 000	0	1 500	70 500
	Gimnazjum nr 2 Wola- żywienie	1 500	50 700	0	52 200	50 700	50 700	0	1 500	52 200
	OGÓŁEM	9 500	537 530	0	547 030	539 030	539 030	0	8 000	547 030

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA
mgr inż. Stanisław Karbowy

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008R.**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody	w tym: dotacje	Suma /3+4/	Wydatki ogółem /8+10/	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki na wynagr. i pochodne	wydatki majątk.	Stan środków obrot. na koniec roku	Suma /7+11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90011	1 000	40 000	0	41 000	40 000	40 000	0	0	1 000	41 000
OGÓŁEM		1 000	40 000	0	41 000	40 000	40 000	0	0	1 000	41 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA**

mgr inż. Stanisław Karbowy

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
NA 2008R.**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	350 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000
		OGÓŁEM	350 000
		Kalkulacja dotacji przedmiotowej na 2008r.	
		1. Do ceny biletu ulgowego wstępu na basen w wysokości 4,00 zł 32 708 godzin x 4,00 zł	130 832
		2. Do godziny zajęć szkolnych w wysokości 34,00 zł 6 152 godziny x 34,00 zł	209 168
		3. Do ceny imprezy sportowej w wysokości 500,00 zł 16 imprez x 500,00 zł	8 000
		4. Do II Miedzwińskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego w wysokości 2 000,00 zł 1 impreza x 2 000,00 zł	2 000
		OGÓŁEM	350 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA**

mgr inż. Stanisław Karbowy

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
NA 2008R.**

Załącznik Nr 8a

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	27 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 000
		OGÓŁEM	27 000
		Kalkulacja dotacji celowej	
		1. Odkurzacz podwodny	12 000
		2. Zestaw ratunkowy	5 000
		3. Pompa tłoczna	5 000
		4. Pompa napowietrzająca	5 000
		OGÓŁEM	27 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA**

mgr inż. Stanisław Karbowy

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA 2008R.**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodone od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	9	10
750	75011	70 882	70 882	70 882	64 982	0	
751	75101	2 470	2 470	2 470	0	0	
852	85203	306 708	306 708	306 708	0	306 708	
	85212	3 066 544	3 066 544	3 066 544	67 157	0	
	85213	15 085	15 085	15 085	0	0	
	85214	82 800	82 800	82 800	0	0	
Ogółem		3 544 489	3 544 489	3 544 489	132 139	306 708	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2008R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
750		75011	2350
852		85212	2350
Ogółem			46 700

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA**

mgr inż. Stanisław Karbowy

DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH
NA 2008 R.

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 044
	01009	Spółki wodne	25 044
		w tym:	
		Spółka Wodna Miedźna	5 312
		Spółka Wodna Gilowice	3 796
		Spółka Wodna Wola	4 554
		Spółka Wodna Grzawa	4 931
		Spółka Wodna Góra	6 451
		OGÓŁEM	25 044

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2008 R.

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	31 600
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	31 600
851		Ochrona zdrowia	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
852		Pomoc społeczna	306 708
	85203	Ośrodki wsparcia	306 708
926		Kultura fizyczna i sport	112 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 200
		OGÓŁEM	460 508

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
NA 2008 R.

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	4 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000
		OGÓŁEM	4 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2008 R.

Załącznik Nr 13

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	1 900
	80101	Szkoły podstawowe	1 000
	80195	Pozostała działalność	900
		OGÓŁEM	1 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2008 R.

Załącznik Nr 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	130 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
750		Administracja publiczna	83 149
	75095	Pozostała działalność	83 149
		OGÓŁEM	213 149

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2008 R.

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000
	92116	Biblioteki	319 600
		OGÓŁEM	1 269 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
NA 2008 R.

Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:	
					w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	5	6	7	10
600	60013	940 000	940 000	0	0	940 000
600	60014	88 810	88 810	88 810	0	0
754	75414	10 473	10 473	10 473	9 973	0
Ogółem		1 039 283	1 039 283	99 283	9 973	940 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA

mgr inż. Stanisław Karbowy

Załącznik Nr 17

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008

§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwany dalej Programem – reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Miedźna.

§ 2

Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cele Programu:

1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia.
2. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.
4. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia oraz degradacji psychofizycznej u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Zadania Programu:

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez:** 30.000
 1. Wsparcie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych z zakresu problemów alkoholowych oraz stowarzyszeń abstynenckich.
 2. Organizowanie i dofinansowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 3. Organizowanie grup wsparcia dla członków rodzin z problemem alkoholowym.
 4. Finansowanie działalności utworzonych na terenie gminy punktów konsultacyjnych w Woli, Górze i Miedźnej.
 5. Zwiększenie dostępności leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych przez finansowanie programów realizowanych przez specjalistów terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.
 6. Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi i trzeźwościami, ze szkołami, z organizacjami pożytku publicznego, z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz przeciwdziałania szeroko rozumianej profilaktyki.
- II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychosocjalnej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:** 22.300
 1. Szkolenia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w interdyscyplinarnych grupach zawodowych stykających się z takimi problemami.
 2. Zapewnienie pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy w rodzinie.
 3. Pomoc w organizowaniu spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież w rodzinie z problemem alkoholowym.
 4. Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku (półkolonie, zielone szkoły) z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
 5. Wspomaganie pracy istniejących świetlic szkolnych, środowiskowych i osiedlowych oraz między innymi poprzez:
 - a) prowadzenie terapii,
 - b) udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji,
 - c) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych,
 - d) zapewnienie relaksu, rozrywki i czynnego spędzania wolnego czasu, organizowanie wycieczek.
 6. Upowszechnianie wiedzy na temat Procedury „Niebieskiej Karty” i „Niebieskiej Linii”.
 7. Motywowanie do poddania się leczeniu, kierowaniu do odpowiednich placówek.
 8. Udzielanie informacji dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków, ofiar przemocy i ich rodzin o placówkach pomocy działających w innych gminach.
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.** 88.000
 1. Realizacja programów profilaktycznych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem autorskich programów profilaktycznych.
 2. Prowadzenie szkoleń dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów placówek oświatowych i kulturalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Zakup broszur, książek, ulotek, plakatów, informatorów z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i alkoholu oraz podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.
 4. Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wg następujących założeń merytorycznych:
 - a) prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem różnych form oddziaływań o charakterze sportowym, kulturalnym, zajęć wyrównawczych, w połączeniu z oddziaływaniami o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-informacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - b) adresowane w pierwszej kolejności do dzieci zaniedbanych wychowawczo i zmierzające do nawiązania współpracy z rodzicami,
 - c) realizowane przez współpracujące ze sobą instytucje: szkoły, Uczniowskie Kluby Sportowe, GOK, GOSiR, LKS-y, organizacje pożytku publicznego.
 5. Tworzenie warunków zaspokajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej.
 6. Współfinansowanie imprez profilaktycznych o charakterze kulturalno-sportowym w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008.
 7. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w formie posiłku, paczki żywnościowej lub pobytu w przedszkolu na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
 8. Wsparcie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczności lokalne.
 9. Wsparcie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpracę z mediami w promowaniu trzeźwości.
 10. Prowadzenie szkoleń wobec sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz prowadzenia procedury interwencji profilaktycznej wobec niepełnoletniego klienta.
- IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:** 10.000
 1. Wsparcie działalności stowarzyszeń realizujących działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez dotacje w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.) Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zm.) w szczególności na: organizację obozów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, organizację imprez kulturalno-turystycznych mających na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia, wyjazdy i zloty trzeźwościami.
 2. Pomoc organizacyjna: udostępnianie nieodpłatnie gminnych pomieszczeń.
 3. Wsparcie działalności Izby Wyrzeźwien w zakresie wczesnej profilaktyki alkoholowej.

V. Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu. 2.100

Prowadzenie postępowania powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, w tym:

1. Kierowanie na badania przez biegłych psychologów osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
2. Występowanie do GOPS o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania opinii przez biegłych psychologów lub wszczęcie postępowania sądowego.
3. Nakłanianie osób, o których mowa wyżej do poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnych lub niestacjonarnych zakładach lecznictwa odwykowego.
4. Opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania sądowego oraz niezbędnych załączników do wniosków.
5. Dla realizacji tych zadań komisja wyłania ze swego składu dwuosobowy Zespół Motywacyjno-Interwencyjny.

VI. Działania mające na celu ograniczanie przemocy oraz dostępności do alkoholu i narkotyków.

1. Eliminowanie spożywania narkotyków, alkoholu oraz zjawiska przemocy na terenie szkoły oraz poza nią przy współpracy w szczególności z Policją, szkołami, GOPS oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, organizacjami pozarządowymi, Kościołami.
2. Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii:
 - a) kontynuację kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przez podmioty gospodarcze. Utworzenie zespołów kontrolujących złożonych z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.
 - b) opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 - c) występowanie do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku stwierdzenia łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 - d) podejmowanie interwencji w związku z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego.
3. Organizowanie spotkań w celu analizy zjawiska alkoholu, narkomanii oraz przemocy omawiając materiały uzyskane m.in. z ankiet, danych z Izby Wyrzeźwien, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujących zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 15.600

1. Zgodnie z art. 4¹ ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa się wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości:
 - a) dla przewodniczącego komisji 300 zł brutto,
 - b) dla pozostałych członków 200 zł.

VIII. Realizacja Programu.

1. Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod względem merytorycznym i finansowym odpowiada pełnomocnik Wójta Gminy Miedźna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Gminny Program Profilaktyki jest realizowany w jednostce organizacyjnej – Urząd Gminy w Miedźnej.

IX. Monitorowanie problemów alkoholowych w gminie oraz ewaluacja prowadzonych działań profilaktycznych i naprawczych.

1. Monitorowanie wszystkich obszarów gminnego programu: profilaktyka szkolna i środowiskowa dotycząca uzależnień, lecznictwo odwykowe, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukacja publiczna oraz rynek napojów alkoholowych.
2. Dokonywane analizy różnych zjawisk uzależnień i występujących w związku z tym problemów oraz ich zmienności w czasie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA**

mgr inż. Stanisław Karbowy

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
NA 2008R.**

Zał. Nr 18

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	02095	0	1 000	700	0	0	0	0	0	1 700
	wydatki bieżące	0	1 000	700	0	0	0	0	0	1 700
600	60016	0	3 000		5 000	7 000	3 800	130	0	18 930
	wydatki bieżące	0	3 000		5 000	7 000	3 800	130	0	18 930
750	75022	7 000	7 440	7 850	8 100	8 260	5 800	6 410	6 400	57 260
	wydatki bieżące	7 000	7 440	7 850	8 100	8 260	5 800	6 410	6 400	57 260
754	75412	0	0	0	0	1 500	350	0	0	1 850
	wydatki bieżące	0	0	0	0	1 500	350	0	0	1 850
900	90003	8 220	5 000	5 000	7 000	1 500	3 600	1 340	7 250	38 910
	wydatki bieżące	8 220	5 000	5 000	7 000	1 500	3 600	1 340	7 250	38 910
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500	4 000	4 000	2 000	0	1 200	0	3 540	18 240
900	90015	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	wydatki bieżące	0		1 000	0	0	0	0	0	1 000
921	92195	5 000	6 500	1 000	25 950	4 000	1 900	2 200	2 700	49 250
	wydatki bieżące	5 000	6 500	1 000	25 950	4 000	1 900	2 200	2 700	49 250

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	Ogółem
926	92605	6 000	6 000	7 230	2 000	8 410	3 400	2 920	0	35 960
	wydatki bieżące	6 000	6 000	7 230	2 000	8 410	3 400	2 920	0	35 960
	w tym:									
	wynagrodzenia									
	i pochodne									
	od wynagrodzeń	0	0	2 000	0	0	0	0		2 000
OGÓŁEM		26 220	28 940	22 780	48 050	30 670	18 850	13 000	16 350	204 860

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA
mgr inż. Stanisław Karbowy

1655

UCHWAŁA NR 109/XV/2007 Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 r. ze zm./ oraz art. 165, 181 i 184 ust. 1 i 2, 195 ust. 2 z

dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała się dochody budżetu Gminy w wysokości 17.587.707 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

Dochody ogółem:	-	17.587.707 zł.
1. Dochody bieżące, w tym:		
a). dochody własne	-	3.600.958 zł.
b). dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	2.253.149 zł.
c). dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	-	103.546 zł.
d). dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	8.150 zł.
e). dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	105.988 zł.
2. Dochody majątkowe, w tym:		
a). środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	3.670.000 zł.

§ 2

Uchwała się wydatki budżetu Gminy w wysokości 18.550.781,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

1). Wydatki bieżące	-	9.059.874 zł.
w tym :		
- wynagrodzenia i pochodne	-	6.623.452 zł.
2). Wydatki majątkowe	-	6.930.074 zł.
3). Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	2.253.149 zł.
4). Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	103.546 zł.
5). Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z powiatem	-	8.150 zł.
6). Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii i przemocy w rodzinie w tym wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii 3.000 zł.	-	90.000 zł.
7). Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	105.988 zł.

§ 3

Uchwała się plan finansowy :

- Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości
 - dochody 2.253.149 zł.
 - wydatki 2.253.149 zł.
- Zadań zleconych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości
 - dochody 8.150 zł.
 - wydatki 8.150 zł.
- Zadań zleconych na realizację własnych zadań bieżących gminy na kwotę 103.546 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- Plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych kwota 705 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- Plan dochodów budżetowych podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych kwota 14.100 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 65.000 zł. z tego:
- rezerwa ogólna 40.000 zł.
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe 25.000 zł.

§ 5

Uchwała się przychody i wydatki na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się do budżetu Gminy subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości – 7.845.916 zł.

§ 7

Uchwała się plan dotacji celowej dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku realizującego cele publiczne związane z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 56.000 zł.

§ 8

Uchwała się plan dotacji dla gminnych instytucji kultury i bibliotek w wysokości 326.249 zł.

§ 9

Uchwała się plan dochodów własnych – stołówka szkolna zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych jednorazowo do maksymalnej wysokości 400.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru, pożyczki lub kredytu podlegającego spłacie w roku budżetowym.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Uchwała się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 15

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłaty zobowiązań gminy na koniec 2008r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 16

Uchwała się plan przychodów i rozchodów budżetu (zgodnie z załącznikiem Nr 8) ;
- przychody – 1.163.074 zł.
- rozchody – 200.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Leben

Załącznik Nr 1

**Dochody Budżetowe według źródeł i działań
klasyfikacji budżetowej na rok 2008**

Dział	Treść	Plan
1	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.656.200
	a). dochody bieżące, w tym:	6.200
	- wpływ z usług	6.000
	- pozostałe odsetki	200
	b). dochody majątkowe, w tym:	1.650.000
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.650.000
020	Leśnictwo	860
	a). dochody bieżące, w tym:	860
	- dochody z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie)	860
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43.500
	a). dochody bieżące, w tym:	43.500
	- wpływy z usług	43.000
	- pozostałe odsetki	500
600	Transport i łączność	1.120.000
	a). dochody majątkowe, w tym:	1.120.000
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.120.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.071
	a). dochody bieżące, w tym:	87.071
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.128
	- dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych skarbu państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	81.443
	- pozostałe odsetki	500
750	Administracja publiczna	67.675
	a). dochody bieżące, w tym:	67.675
	- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43.970

Dział	Treść	Plan
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	705
	- wpływy z różnych opłat	10.000
	- pozostałe odsetki	3.000
	- wpływy z różnych dochodów	10.000
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.245
	a). dochody bieżące, w tym:	1.245
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.245
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.150
	a). dochody bieżące, w tym:	8.150
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8.150
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.301.722
	a). dochody bieżące, w tym:	3.296.722
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.778.185
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
	- podatek od nieruchomości	953.760
	- podatek rolny	148.537
	- podatek leśny	82.090
	- podatek od środków transportowych	151.650
	- wpływy z karty podatkowej	20.000
	- podatek od spadku i darowizn	4.000
	- плата skarbowая	16.000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4.000
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	48.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.500

Dział	Treść	Plan
758	Różne rozliczenia	7.845.916
	a). dochody bieżące, w tym:	7.845.916
	- część oświatowa subwencji	4.348.486
	- część wyrównawcza subwencji	3.318.764
	- część równoważąca subwencji	178.666
801	Oświata i wychowanie	242.688
	a). dochody bieżące, w tym:	242.688
	- dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	105.988
	- wpływy z różnych opłat	40.500
	- wpływy z usług	96.200
852	Pomoc Społeczna	2.311.480
	a). dochody bieżące, w tym:	2.311.480
	- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.207.934
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin	103.546
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200
	a). dochody bieżące, w tym:	1.200
	- wpływy z opłaty produktowej	1.200
926	Kultura fizyczna i sport	900.000
	a). dochody majątkowe, w tym:	900.000
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	900.000
	OGÓŁEM	17.587.707

Z dochodów ogółem przypada na: - 17.587.707

a). dochody bieżące, w tym:

- dochody własne - 3.600.958
- dotacja na realizację zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej - 2.253.149
- dotacja z budżetu państwa na realizację
zadań własnych gmin - 103.546
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t. - 8.150

- dotacja celowa przekazana j.s.t. przez
inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) 105.988

- subwencje - 7.845.916

b). dochody majątkowe, w tym:

- środki na dofinansowanie inwestycji - 3.670.000

pozyskane z innych źródeł

Przychody:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na - 1.163.074 zł.

rynku krajowym w tym:

Pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW w Katowicach na

remont oświetlenia ulicznego – 577.592 zł.

Pożyczka na remont budynku Urzędu Gminy – 585.482 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Dehen

Załącznik Nr 2

**Wydatki Budżetowe według działów, rozdziałów
i źródeł klasyfikacji budżetowej na rok 2008**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.203.500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.200.000
		- wydatki majątkowe	2.200.000
	01030	Izby rolnicze	3.500
		- wydatki bieżące	3.500
020		Leśnictwo	4.000
	02095	Pozostała działalność	4.000
		- wydatki bieżące	4.000
600		Transport i łączność	1.819.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.819.000
		- wydatki majątkowe	1.819.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		- wydatki bieżące	30.000
710		Działalność usługowa	50.000
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	50.000
		- wydatki bieżące	50.000
750		Administracja publiczna	2.645.202
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43.970
		- wynagrodzenia i pochodne	43.970
	75022	Rady Gmin	93.000
		- wydatki bieżące	93.000
	75023	Urzędy Gmin	2.508.232
		- wydatki bieżące	1.622.750
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	1.184.450
		- wydatki majątkowe	885.482

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.245
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.245
		- wydatki bieżące	1.245
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.990
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	155.840
		- wydatki bieżące	80.840
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	32.500
		- wydatki majątkowe	75.000
	75414	Obrona cywilna	8.150
		- wydatki bieżące	8.150
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	7.650
757		Obsługa długu publicznego	15.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	15.000
		- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	15.000
758		Różne rozliczenia	65.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65.000
		- wydatki bieżące:	
		- w tym pozostałe wydatki z tego	
		- rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	25.000
		- rezerwa ogólna	40.000
801		Oświata i wychowanie	5.819.643
	80101	Szkoła Podstawowa	2.776.089
		- wydatki bieżące	2.776.089
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	2.536.025
	80104	Przedszkola	923.800
		- wydatki bieżące	923.800
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	643.580
	80110	Gimnazja	1.611.023
		- wydatki bieżące	1.611.023
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	1.548.603

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165.095
		- wydatki bieżące	165.095
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	52.255
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	287.916
		- wydatki bieżące	287.916
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	262.416
	80148	Stolówki szkolne	55.720
		- wydatki bieżące	55.720
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	55.720
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158.726
	85401	Świetlice szkolne	88.726
		- wynagrodzenia i pochodne	88.726
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.000
		- wydatki bieżące	70.000
851		Ochrona zdrowia	140.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000
		- wydatki bieżące	50.000
		- pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000
		- wydatki bieżące	3.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000
		- wydatki bieżące	87.000
852		Pomoc Społeczna zadania własne	158.994
	85202	Domy Pomocy Społecznej	28.800
		- wydatki bieżące	28.800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	75.000
		- wydatki bieżące	75.000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	52.794
		- wydatki bieżące	52.794
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	45.020
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.400
		- wydatki bieżące	2.400

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
852		Pomoc Społeczna zadania zlecone	2.311.480
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.130.153
		- wydatki bieżące	2.130.153
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	41.904
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.893
		- wydatki bieżące	6.893
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	78.741
		- wydatki bieżące	78.741
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	90.633
		- wydatki bieżące	90.633
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	80.633
	85295	Pozostała działalność	5.060
		- wydatki bieżące	5.060
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.374.752
	90015	Oświetlenie ulic, placu i dróg	1.045.592
		- wydatki bieżące	220.000
		- wydatki majątkowe	825.592
	90095	Pozostała działalność	329.160
		- wydatki bieżące	329.160
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326.249
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264.100
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264.100
	92116	Biblioteki	62.149
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62.149

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
926		Kultura fizyczna i sport	1.264.000
	92601	Obiekty sportowe	1.208.000
		- wydatki bieżące	8.000
		- wydatki majątkowe	1.200.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.000
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56.000
		R A Z E M	18.550.781

Rozchody:

- spłata pożyczki NFOŚ i GW zaciągniętej w 2001r. – 200.000 zł.

RAZEM: 200.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Beben

Załącznik Nr 3

1. PLAN FINANSOWY

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
750	75011	2010	Administracja publiczna	43.970	43.970
			Urzędy Wojewódzkie	43.970	
			dotacje celowe na zadania zlecone	43.970	
			wydatki bieżące		43.970
			w tym :		
			- wynagrodzenia		35.935
			- pochodne od wynagrodzeń		8.035
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.245	1.245
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.245	
			dotacje celowe na zadania zlecone	1.245	
			Wydatki bieżące		1.245
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		1.245
852	85212	2010	Pomoc Społeczna	2.207.934	2.207.934
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.130.153	
			dotacje celowe na zadania zlecone	2.130.153	
			wydatki bieżące		2.130.153
			w tym :		
			- wynagrodzenia		29.754
			- pochodne od wynagrodzeń		10.350
			- pozostałe wydatki		2.090.049
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.893	
			opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6.893	

			wydatki bieżące		6.893
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		6.893
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	70.888	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	70.888	
			wydatki bieżące		70.888
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		70.888
			O G Ó Ł E M	2.253.149	2.253.149

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Beben

2. PLAN FINANSOWY

dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na rok 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.150	8.150
	75414	2320	Obrona cywilna	8.150	
			- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	8.150	
			wydatki bieżące		8.150
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.650
			- pozostałe wydatki		500
			O G Ó Ł E M	8.150	8.150

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Beben

3. PLAN FINANSOWY

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
852			Pomoc Społeczna	103.546	103.546
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7.853	
		2030	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.853	
			Wydatki bieżące		7.853
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		7.853
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	90.633	
		2030	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.633	
			Wydatki bieżące		90.633
			w tym :		
			- wynagrodzenia		64.458
			- pochodne od wynagrodzeń		16.175
			- pozostałe wydatki		10.000
	85295		Pozostała działalność	5.060	
		2030	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.060	
			Wydatki bieżące		5.060
			w tym :		
			- pozostałe wydatki		5.060
			O G Ó Ł E M	103.546	103.546

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Beben

4. PLAN DOCHODÓW

v związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	705
	75011		Urzędy Wojewódzkie	705
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	705
			O G Ó Ł E M	705

5. PLAN DOCHODÓW

podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	14.100
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	14.100
			O G Ó Ł E M	14.100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Dąbren

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.

L.p.	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Stan środków 01.01.2008r.	7.632,24	
2.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8.297,79	
	Razem przychody	15.930,03	
1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia /m.in. część środków przeznaczono na akcję sprzątania świata/		15.930,03
	Razem wydatki		15.930,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Dąbren

Załącznik Nr 5

Plan finansowy dochodów własnych – stołówka szkolna rozdział 80148 na 2008r.

Dochody ogółem 70.000,00

Wydatki 70.000,00

Szczegółowa kalkulacja przychodów :

Odpłatność dzieci i personelu :
140 dzieci x 2,50 za obiad x 200 dni nauki = 70.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Dąbren

Załącznik Nr 6

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W LATACH 2008 – 2010 WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Rozmiar rzeczowy	Wartość kosztorysowa w zł.	Koszty poniesione w zł.	Koszty do poniesienia	Wydatki w poszczególnych latach		
							2008 r.	2009 r.	2010 r.
							1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne	1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne	1. Budżet Gminy 2. Dotacja 3. Środki UE 4. Inne
1.	Budowa drogi śródpolnej Mokra II-III	2008r. 2008r.	1000 mb	117.000,00	-	117.000,00	1. 47.000,00 2. - 3. 70.000,00 4. -	1. - 2. - 3. - 4. -	1. - 2. - 3. - 4. -
2.	Modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie ul. Księżycowa, Sportowa	2008r. 2008r.	860 mb	600.000,00	-	600.000,00	1. 150.000,00 2. - 3. 450.000,00 4. -	1. - 2. - 3. - 4. -	1. - 2. - 3. - 4. -
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	2008r. 2008r.	-	832.668,00	7.076	825592,00	1. 248.000,00 2. - 3. - 4. 577.592,00	1. - 2. - 3. - 4. -	1. - 2. - 3. - 4. -
4.	Remont ul. Jagiełły od ul. Leśnej 0-350 do 1-900 Położenie nakładki ulicy bocznej od ul. Jagiełły 550 mb	2008r. 2008r.	-	280.000,00	-	280.000,00	1. 280.000,00 2. - 3. - 4. -	1. - 2. - 3. - 4. -	1. - 2. - 3. - 4. -

5.	Budowa kanalizacji Ostrowy*	2008r.	5500 mb	3.200.000,00	-	3.200.000,00	1. 250.000,00	1. 550.000,00	1. -
		2009r.					2. -	2. -	2. -
6.	Modernizacja dróg i chodników w Ostrowach po inwestycji kanalizacyjnej**	2008r.	3045 mb	1.727.239,00	-	1.727.239,00	3. 750.000,00	3. 1.650.000,00	3. -
		2009r.					4. -	4. -	4. -
7.	Budowa hali sportowej w Ostrowach	2008r.	-	3.783.171,00	54.900,00	3.728.271,00	1. 300.000,00	1. 633.000,00	1. -
		2009r.					2. -	2. -	2. -
8.	Chodnik Ostrowy Ul. Częstochwska	2008r.	2550mb	577.000,00	-	577.000,00	3. 900.000,00	3. 1.895.271,00	3. -
		2010r.					4. -	4. -	4. -
9.	Budowa Kanalizacji Miedźno ul. Częstochowska, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Małe	2008r.	10768 mb	7.818.656,00	-	7.818.656,00	1. 22.000,00	1. 150.000,00	1. 400.000,00
		2010r.					2. -	2. -	2. -
10.	Budowa drogi Władysławów - Bujeczko	2008r.	600 mb	300.000,00	-	300.000,00	3. -	3. -	3. -
		2009r.					4. -	4. -	4. -
11.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2008r.	-	935.380,00	49.898,00	885.482,00	1. 300.000,00	1. -	1. -
		2009r.					2. -	2. -	2. -
12.	Poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach	2009 r.		272.365,00	-	272.365,00	3. 900.000,00	3. 2.100.000,00	3. 2.863.992,00
		2009 r.					4. -	4. -	4. -
13.	Budowa drogi śródpolnej Miedźno ul. Prusa	2009r.	1500mb.	180.000,00	-	-	1. -	1. 47.000,00	1. 23.000,00
		2010r.					2. -	2. -	2. -
14.	Budowa chodnika od Mokra I do Mokra II	2009r.	900 mb	220.000,00	-	220.000,00	3. -	3. -	3. -
		2010r.					4. -	4. 70.000,00	4. 40.000,00
15.	Budowa boisk Władysławów, Borowa	2009 r.		120.000,00	-	120.000,00	1. -	1. 80.000,00	1. 140.000,00
		2010 r.					2. -	2. -	2. -
16.	Budowa Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą	2009 r.		357.765,00	-	357.765,00	3. -	3. 45.000,00	3. 45.000,00
		2010 r.					4. -	4. -	4. -
17.	Budowa chodnika Miedźno ul. Ułańska Wapiennik	2009 r.		357.765,00	-	357.765,00	1. -	1. 143.163,24	1. 35.790,81
		2010 r.					2. -	2. -	2. -
18.	Zagospodarowanie obiektu sportowego w Miedźnie	2009 r.		357.765,00	-	357.765,00	3. -	3. 143.048,76	3. 35.762,19
		2010 r.					4. -	4. -	4. -
19.	Budowa drogi Ostrowy – Borowa ul. Zadworna, Wąska, Tęczowa	2010 r.		3.920.000,00	-	3.920.000,00	1. -	1. -	1. 390.000,00
		2011 r.					2. -	2. -	2. -
		2010 r.		100.000,00	-	100.000,00	3. -	3. -	3. 75.000,00
		2011 r.					4. -	4. -	4. -
		2010 r.		3.920.000,00	-	3.920.000,00	1. -	1. -	1. 400.000,00
		2011 r.					2. -	2. -	2. -
		2010 r.		3.920.000,00	-	3.920.000,00	3. -	3. -	3. 1.200.000,00
		2011 r.					4. -	4. -	4. -

20.	Budowa Kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowa, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej	2010 r.		3.250.000,00	-	3.250.000,00	1. -	1. -	1. 400.000,00
		2011 r.				2. -	2. -	2. -	
						3. -	3. -	3. 1.200.000,00	
						4. -	4. -	4. -	
R A Z E M:						1. 2.097.000,00	1. 2.919.371,84	1. 2.783.454,81	
						2. -	2. -	2. -	
						3. 3.670.000,00	3. 6.731.715,16	3. 5.809.754,19	
						4. 1.163.074,00	4. 70.000,00	4. 40.000,00	

* Budowa kanalizacji Ostrowy w ulicach: Sosnowa, Sportowa, Akcyjowa, Tartakowa, Brzeźnicka, Cmentarna, Słoneczna, Graniczna, Topolowa, Pisakowa, Brzozowa, Cicha, Leśna, Łąkowa, Kościuszki, Ogrodowa.

** Modernizacja dróg i chodników w Ostrowach po inwestycji kanalizacyjnej w ulicach: Krótka, Stawowa, Dębowa, Kasztanowa, Lipowa złącznikami do Kasztanowej, Zakładowa, Szkolna, Parkowa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Bęben

Załącznik Nr 7

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuły i spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1.	Spłata raty kredytów : - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	
2.	Spłaty rat pożyczki : - długoterminowe	200.000	588.037	608.037	387.000
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	

.....
(data)

.....
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Bęben

Załącznik Nr 7

Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty : - długoterminowe - krótkoterminowe				
3.	Pożyczki : - długoterminowe - krótkoterminowe	620.000,00	1.583.074,00	995.037,00	387.000,00
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Prognozowane dochody budżetowe	13.429.737,71	17.587.707,00	20.161.452,81	19.239.491,81
6.	Wymagalne zobowiązania : a). jednostek budżetowych b). pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z : - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)				
7.	Ogółem kwota zadłużenia	620.000	1.583.074,00	995.037,00	387.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Beben

Załącznik Nr 8

**Objaśnienia do budżetu na
rok 2008**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.163.074	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	200.000

Planowane przychody dotyczą pożyczki, która będzie zaciągana w WFOŚ i GW w Katowicach na modernizację oświetlenia ulicznego oraz na remont budynku Urzędu Gminy.
Planowe rozchody obejmują spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 2001r. są to pożyczki długoterminowe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Beben

Dochody budżetowe na 2008 rok zostały przyjęte kwotą 17.587.707,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych na rok 2008 przedstawia się następująco :

Dochody ogółem:	- 17.587.707,00
1. Dochody bieżące, w tym:	
a). dochody własne	- 3.600.958,00
b). dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	- 2.253.149,00
c). dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	- 103.546,00
d). dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	- 8.150,00
e). dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	- 105.988,00
f). subwencje	- 7.845.916,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	
a). środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	- 3.670.000,00

Na dochody własne składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za wodę, opłaty adiacenckiej i zaległych wpłat za ścieki do budżetu wpłynie kwota w wysokości 136.771,00 zł.

W zakresie dochodów budżetowych otrzymanych z tytułów podatków (leśny, rolny, od nieruchomości, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej) wpłynie do budżetu Gminy kwota 1.433.587,00 zł. Szacując dochody w/w podatków bazowaliśmy na wykonaniu III kwartałów roku 2007 oraz informacji jaka ukazała się na stronie Ministerstwa Finansów w przypadku proponowanych zmian stawek podatków, która była podstawą do zatwierdzenia stawek

podatkowych na 2008r. Rada Gminy w Miedźnie przyjęła uchwałę Nr 97/XIII/2007 z dnia 09 listopada 2007r. stawki podatkowe od nieruchomości, uchwałę Nr 96/XIII/2007 z dnia 09 listopada 2007r. stawkę podatku rolnego oraz uchwałę Nr 100/XIII/2007 z dnia 09 listopada 2007r. stawki podatku od środków transportowych na 2008r.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008r. została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007r.

Subwencję oświatową przyznano Gminie Miedźno w wysokości 4.348.486,00 zł., natomiast część wyrównawcza subwencji dla gminy została zaplanowana w wysokości 3.318.764,00 zł., część równoważąca subwencji dla gminy została zaplanowana w wysokości 178.666,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 2.311.480,00 zł. została przyjęta do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2007r. Nr FB.I.3011-648/2/07

Z tytułu planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie dochodów została zaplanowana kwota 1.778.185,00 zł. Jednak rok 2007 sugeruje, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wykonany zgodnie z założeniami planowymi i dlatego w budżecie na rok 2008 została przyjęta kwota podana przez Ministerstwo Finansów.

Otrzymano również dotację z Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 8.150 zł. z przeznaczeniem na OC.

W związku z realizacją projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” do budżetu gminy na 2008r. wpłynęła kwota 105.988,00 zł.

W budżecie na 2008r. dochody majątkowe zamykają się kwotą 3.670.000,00 zł. Kwota ta jest skalkulowana w oparciu o wykonane kosztorysy inwestorskie na poszczególne inwestycje tj. przebudowa dróg i chodników, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa hali sportowej. Wnioski na poszczególne inwestycje będą składane zgodnie z rozpisnymi przez Urząd Marszałkowski konkursami.

Planując budżet na 2008r. przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 % , wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 2,3 %.

Na etapie tworzenia budżetu na 2008r. przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne, w efekcie tego dochody budżetowe na rok 2008 zamknęły się kwotą 17.587.707,00 zł. co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W budżecie roku 2008 wprowadzone zostały również przychody w wysokości 1.163.074 zł. jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. Przychody te to planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na dwa zadania inwestycyjne:

- remont i modernizacja oświetlenia ulicznego w wysokości 577.592,00 zł.
- remont budynku Urzędu Gminy w wysokości 585.482 zł.

Wydatki budżetowe roku 2008 zostały przyjęte z uwzględnieniem wskaźników inflacji.

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 i zamyka się on kwotą 18.550.781 zł. w tym wydatki majątkowe stanowią 6.930.074,00 zł. co stanowi 37,4 % ogólnych wydatków budżetu.

W ramach tej kwoty będą realizowane inwestycje dotyczące:

- budowy drogi śródpolnej w sołectwie Mokra
- modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie
- budowa chodnika w Ostrowach ul. Częstochowska
- remont drogi ul. Jagiełły
- modernizacja dróg i chodników w Ostrowach po inwestycji kanalizacyjnej
- budowa kanalizacji sanitarnej w Miedźnie ul. Częstochowska, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Małe
- budowa kanalizacji Ostrowy
- budowa hali sportowej w sołectwie Ostrowy
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy

Na budowę drogi śródpolnej w sołectwie Mokra gmina z własnego budżetu przeznaczyła kwotę 47.000,00 zł. pozostałą część planujemy pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – z którym od lat współpracujemy i jesteśmy zadowoleni z owocnej współpracy. Modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie środki własne 150.000,00 zł. pozostałą kwotę 450.000,00 zł. zamierzamy pozyskać ze środków Unii Europejskiej. Budowa chodnika w Ostrowach ul. Częstochowska środki własne 22.000,00 zł. Remont drogi na

ul. Jagiełły środki własne 280.000,00 zł. Remont dróg i chodników w Ostrowach po inwestycji kanalizacyjnej środki własne 200.000,00 zł., z Unii Europejskiej planujemy pozyskać kwotę 600.000,00 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedźnie ul. Częstochowska, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Małe oraz w Ostrowach środki własne 550.000,00 zł., kwotę 1.650.000,00 zł. pozyskamy z funduszy Unii Europejskiej. Planujemy również w roku 2008 rozpoczęcie budowy hali sportowej w sołectwie Ostrowy. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji na przestrzeni 2 lat ze względu na wysokie koszty budowy. Gmina w roku 2006 dokonała inwentaryzacji oświetlenia gminnego w oparciu o wyniki tej inwentaryzacji zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego dzięki czemu mamy zamiar obniżyć koszty zużycia energii i unowocześnić oświetlenie. Z budżetu gminy przeznaczyliśmy kwotę 248.000,00 zł. pozostałe środki w wysokości 577.592,00 zł. pozyskamy z WFOŚ i GW w Katowicach będzie to pożyczka. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy środki własne 300.000,00 zł. kwotę 585.482,00 zł. pozyskamy z WFOŚ i GW w Katowicach będzie to również pożyczka.

Kwotę 50.000,00 zł. przeznaczono na dokończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miedźno.

Na wydatki związane z gospodarką komunalną tzn. wywóz nieczystości stałych, płynnych, zakup znaków drogowych, remont spycha i walca, które służą do utrzymania w dobrym stanie dróg śródpolnych oraz „akcji zima” w Gminie przeznaczono kwotę 329.160,00 zł. Dużą pozycję w wydatkach stanowi zakup energii, rok 2008 to kwota 220.000,00 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczono również kwotę 825.592,00 zł. na wydatki majątkowe tj. modernizację oświetlenia ulicznego. Znacznym udział w wydatkach Gminy stanowi Oświata jest to kwota 5.908.369,00 zł. wiąże się z tym koszty zapewnienia dojazdu dzieci do szkół na poziomie – 165.095,00 zł., utrzymanie przedszkoli – 923.800,00 zł. Większość środków przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zabrakło środków na wydatki bieżące. Gmina jest zmuszona dołożyć 636.083,00 zł. z własnych środków na pokrycie wydatków rzeczowych oraz częściowo na wynagrodzenia. Subwencja nawet w 100% nie pokrywa wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń. W budżecie przeznaczonym na oświatę znajdują się również środki przeznaczone na realizację projektu „Matematyka

kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”

Wykaz wydatków w dziale Oświata w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej obrazuje tabelka Nr 1

Rozdział	Wydatki ogółem W złotych	Place i pochodne w złotych
80101	2.776.089,00	2.536.025,00
80104	923.800,00	643.580,00
80110	1.611.023,00	1.548.603,00
80113	165.095,00	52.255,00
80114	287.916,00	262.416,00
80148	55.720,00	55.720,00
85401	88.726,00	88.726,00

Na działalność kulturalną w 2008r. Gmina przyznała dotację dla Instytucji Kultury i Bibliotek w wysokości 326.249,00 zł.

Środki uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych Gmina zagospodarowała na działalność profilaktyczną w celu przeciwdziałania alkoholizmowi są to środki w wysokości 90.000,00 zł. W ramach tych środków przeznaczono również kwotę 3.000 zł. na działalność profilaktyczną dotyczącą zwalczania narkomanii. W budżecie na 2008r. przeznaczono również środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącą lecznictwa ambulatoryjnego.

Na działalność Opieki Społecznej przyznana została kwota 158.994,00 zł. na zadania własne co stanowi 6,9 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone - wysokość dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego dla Opieki Społecznej to kwota 2.311.480,00 zł.

W ramach tych środków będą realizowane wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych tj. opłacenie wynagrodzenia pracowników GOPS-u oraz realizowanie polityki socjalnej przez GOPS. Z wypłat świadczeń typu zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz opłacanie składki społecznej za podopiecznych, a także z wypłaty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń opiekuńczych skorzysta około 710 rodzin. Składka zdrowotna opłacana jest przeciętnie dla 17 podopiecznych. Z rozdziału pozostała działalność finansowane są obiady dla dzieci uczących się w Gimnazjum i Szkole Podstawowej

w Miedźnie oraz w Zespole Szkół w Ostrowach. Z tej formy pomocy korzysta 60 rodzin tj. 105 dzieci. Ze środków własnych są wypłacane zasiłki celowe z przeznaczeniem na leki, leczenie, opały, żywność. Ogólnie z tej pomocy korzysta przeciętnie 180 rodzin. Są również zagwarantowane w budżecie środki na domy pomocy społecznej. W miarę potrzeb środki te będą przekazywane za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Na kulturę fizyczną i sport oraz na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 64.000,00 zł. Kwota 8.000,00 zł. zostanie przeznaczona na modernizację boiska sportowego w miejscowości Miedźno.

Na potrzeby Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 2.511.232,00 zł. w tym na płace i pochodne 1.184.450,00 zł. Kwota ta zapewni wynagrodzenie dla 26 pracowników Urzędu oraz pozwoli zabezpieczyć środki dla osób które na okres wiosenno-letni są zatrudniane w urzędzie na prace interwencyjne oraz publiczne. Zabezpieczy również skutki zmian organizacyjnych, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne dla odchodzących pracowników. Pozostała kwota tj. 441.300,00 zł. zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe zaplanowane zgodnie z uwzględnieniem wskaźników inflacji oraz niezbędnych potrzeb. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 885.482,00 zł. i wiążą się z remontem i rozbudową budynku Urzędu Gminy.

W budżecie na 2008r. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono 93.000,00 zł. z przeznaczeniem na diety Radnych, Przewodniczącego Rady. Zabezpieczono również w budżecie środki dla OSP oraz obrony cywilnej w wysokości 163.990,00 zł. kwota ta zabezpiecza gotowość bojową OSP, wynagrodzenie dla komendanta Gminnego i obsługi wozów strażackich, drobne remonty.

Na leśnictwo przeznaczona została kwota 4.000,00 zł. - zadrzewianie terenów komunalnych.

Utworzono również rezerwę budżetową w wysokości 65.000,00 zł. W ramach tej rezerwy zabezpieczono środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000,00 zł. W budżecie zaplanowano również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 15.000,00 zł.

W ramach tak opracowanego budżetu realizowane będą inwestycje oraz będą zabezpieczone środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu

jak również na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz obsługę długu publicznego. Gmina ma do spłacenia pożyczkę:

- NFOŚ i GW w Warszawie pożyczka zaciągnięta w 2001r. termin spłaty mija w 2010r.

Rozchody na rok 2008 zamykają się kwotą 200.000,00 zł.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie a co najważniejsze realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Beben

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Miedźno
za okres sprawozdawczy od 20.X.2006r. do 20.X.2007r.

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego stanowi 158,3 ha. w tym udział dróg gminnych stanowi powierzchnię 58,2 ha.

I. Prawo własności :

Powyższe mienie zostało utworzone w wyniku następujących uregulowań prawnych :

1. z mocy prawa uregulowano 155,6 ha.
2. umowami cywilnymi 2,7 ha są to nieruchomości nabyte na zabezpieczenie celów publicznych takich jak : boiska sportowe, przepompownie, tereny pod drenarką odwadniającą, drogi gminne, oraz studnię głębinową.

W skład przedmiotowego mienia wchodzi teren zabudowany przez : placówki oświatowe, domy nauczyciela, agronomówki, kiosk ruchu, oczyszczalnia ścieków, budynek zlewni mleka, budynek Urzędu Gminy, oraz teren pod miejscami pamięci narodowej, budynek socjalny dla sportowców.

Natomiast tereny niezabudowane to : teren zbiornika retencyjnego na pow. około 40 ha, tereny leśne, użytki rolne i nieużytki, oraz tereny o przeznaczeniu rekreacyjnym.

W skład mienia komunalnego wchodzi również:

- wodociąg w Mokrej - sieć wodociągowa długości 8,8 km ilość przyłączy 193 szt. długości 13,1 km dwie studnie, dwa zbiorniki wyrównawcze, kontener z hydrofornią na wartość 330.629,00 zł.
- pojazdy mechaniczne : walec, spych, wóz strażacki, gimbus łączna wartość 390.810,00 zł.
- sprzęt komputerowy - 18 szt. komputerów, drukarki na wartość 109.821,15 zł.
- kserokopiarka wartość 4.697,00zł.
- sprzęt techniczny - kosiarka samojezdna o wartości 7.695,00zł.
- kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków na wartość 5.535.849,98zł.; przykanaliki, przepompownie.
- budynek kiosku ruchu 15.000,00zł
- budynek zlewni mleka 38.000,00zł.
- budynek sportowy w Miedźnie wartość 168.000,00zł.
- budynek Urzędu Gminy 154.888,00zł.
- budynek Agronomówki w Miedźnie 62.075,00zł.
- budynek Agronomówki w Ostrowach 23.080,00zł.
- drogi gminne 2.905.889,00zł.

- mienie komunalne 5.129.588,26zł.
- działka zabudowana budynkiem Urzędu Gminy 11.658,00zł.
- działka z studnią głębinową w Miedźnie 1907,00zł.
- boisko sportowe w Miedźnie wartość 12.900,00zł
- działka z studnią głębinową w Ostrowach 19.460,00zł.
- sprzęt żeglarski 6.500,00 zł.
- plac zabaw 15.790,00 zł.
- kort tenisowy 42.700,00 zł.
- piec do CO 58.952,80 zł.
- radiomodemy 8 szt. 41.636,16 zł.
- chodnik 174.394,58 zł.
- parking 57.111,49 zł.

1. Wyposażenie placówek oświatowych przedstawia się następująco ;

Szkoła w Mokrej ;

- 3 komputery o wartości 9.500,00zł
- 1 drukarka o wartości 400,00zł.
- sprzęt nagłaśniający 2.000,00zł.
- kserokopiarka 2.400,00zł.

Gimnazjum w Miedźnie ;

- 13 komputerów o wartości 25.000,00zł
- 2 drukarki 1.800,00zł
- kserokopiarka 7.849,00zł
- sprzęt nagłaśniający 5.400,80zł.
- laptop 4.704,80zł

Szkoła Podstawowa w Miedźnie ;

- 22 komputerów o wartości 64.143,00zł
- 3 drukarki 3.684,50zł
- kserokopiarka 3.769,00zł
- kolumny nagłaśniające 6.200,00zł.

Przedszkole w Miedźnie :

- 1 komputer 3.500,00zł.
- 1 zmywarka do naczyń 3.950,00zł.

Zespół Szkół w Ostrowach ;

Dwie pracownie komputerowe :

20 komputerów o wartości 122.380,00zł.

- 11 komputerów, 2 drukarki, 1 kserokopiarka o łącznej wartości 23.636,04zł

- radio –magnetofon, telewizory, kolumna głośnikowa, wzmacniacz Keyboard o łącznej wartości 7.165,32zł.

Placówki oświatowe :

- Budynek szkoły w Miedźnie	3.049.676,42 zł.
- Budynek szkoły w Ostrowach	479.913,50 zł.
- Budynek szkoły w Mokrej	1.869.000,00 zł.

Inne budynki komunalne :

- dom nauczyciela w Miedźnie	146.954,40 zł.
- dom nauczyciela w Ostrowach	103.827,50 zł.
- budynek w Kołaczkowicach	94.241,80 zł.
- budynek w Izbiskach	77.841,10 zł.
- budynek w Władysławowie	125.715,80 zł.
- budynek w Borowej	53.990,10 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

- komputer o wartości	2.993,00zł.
- zestaw komputerowy	2.806,00zł.
- dwie drukarki	2.421,00zł.
- meble biurowe	3.030,46zł.

II Nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych, : czyli przekazane w użytkowanie wieczyste dla następujących jednostek i użytkowników ;

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Miedźnie - pow. 0.7739 ha
- / w stanie likwidacji/.
- Gminna Spółdzielnia SCH w Miedźnie - pow. 0.2682 ha
- Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Kłobuck - pow. 0.3025 ha
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kłobuck – pow.0.1667 ha
- Osoba fizyczna , która w 2003r nabyła użytkowanie wieczyste o pow.643m² od Gminnej Spółdzielni w Miedźnie.
- osoba fizyczna, która w 1999 r. uzyskała prawo przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – pow.0.2305 ha, a która będzie do 2009 r. uiszczala opłatę roczną.

W użyczeniu :

Tereny pod kabinami i półkabinami łącznie 3m² dla Telekomunikacji Polska S.A.
Budynek o pow. 88m² dla Ludowego Zespołu Sportowego „GROM” w Miedźnie .
część działek : nr 1408/9 w Miedźnie i działki nr 1602 w Ostrowach pod pod pojemniki na odpady.
Gminny Ośrodek Kultury , wartość budynku 161.000,00zł.

W dzierżawie :

Pow. 50 m ²	- Gmina Spółdzielnia „SCH” w Miedźnie.
Pow. 49 m ²	- osoba fizyczna.

Najem :

- Telekomunikacja Polska S.A.	pow. 49 m ²
- Poczta Miedźno	pow. 80 m ²
- Wetopl	pow. 44 m ²
- lokal mieszkalny w Władysławowie	pow. 47 m ²
- Agronomówka w Ostrowach	pow. 44 m ²
- lokale mieszkalne Izbiska	pow. 87 m ²
- lokal mieszkalny Kołaczkowice	pow. 54 m ²
- Dom nauczyciela Miedźno	pow. 252 m ²
- Dom nauczyciela Ostrowy	pow. 252 m ²

III. Dane o zmianie w mieniu komunalnym :

W okresie sprawozdawczym, dokonano transakcji nabycia działek nr 1412/41;1580/20;1229/13 o łącznej pow.336m² ,pod przepompownie kanalizacji sanitarnej. Dokonano zbycia działki nr1073/5 o pow.681m² położonej w Borowej na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Ponadto z mocy prawa Decyzją Wojewody Śląskiego przekazano działki rolne o pow.1.1370 ha.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

- za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotą 3710,36 zł. w jednym przypadku dokonano zmiany terminu płatności na 15 listopada /jednostka ta to SKR ,który jest w stanie likwidacji i ma zaległość w kwocie 1128.80zł/.
- z czynszów dzierżawnych i najmu uzyskano kwotę 53234,77zł. Dochód do budżetu w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 56.945,13 zł.

V. Informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku sprawozdawczym podjęto następujące działania :
Nabyto działki nr 1412/41;1580/20;1229/13 o pwo.336m² ,na zabezpieczenie celu publicznego / przepompownie/,kanalizacji sanitarnej. Zbyto działkę nr 1073/5 o pow.681m² ,na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej .

Decyzją Wojewody Śląskiego przekazano na rzecz gminy działki rolne o łącznej pow. 1.1370ha.
Przeprowadzono prace pielęgnacyjno- czyszczeniowe na działce leśnej w Władysławowie pozyskano drewna 84,49m³ ,za które uzyskano kwotę 9662,73zł.W celu poprawy środowiska przyrodniczego wysadzono 110szt sadzonek klonu jesionolistnego za kwotę 339zł.
Będziemy realizować nabycie dalszych terenów pod przepompownie.

Gmina nie posiada żadnych udziałów w spółkach, nie ma zaciągniętych żadnych kredytów pod zastaw hipoteczny.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Sobien

1656

**UCHWAŁA NR XV/79/2007
Rady Gminy Mierzęcice**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 52, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 165, 167,173, 184 ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 429, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice
uchwała:

§ 1.

1. Ustala się dochody gminy na rok 2008 w wysokości **16.043.211,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki gminy na rok 2008 w wysokości **16.793.992,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Deficyt budżetowy w kwocie 750.781,- zł pokryty zostanie z pożyczek i kredytów.
4. Ustala się na rok 2008 przychody w kwocie **3.636.595,- zł** i rozchody w kwocie **2.885.814,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **15.000,- zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **10.000,- zł**

§ 3.

1. Ustala się na rok 2008 przychody i rozchody zakładu budżetowego w wysokości:
- przychody: **1.378.700,- zł**
- rozchody: **1.372.798,- zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się na rok 2008 przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i ochrony Środowiska w wysokości:
- przychody: **17.000,- zł**
- rozchody: **78.015,- zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Wprowadza się do budżetu gminy na rok 2008 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.299.314,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6, oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **80.996,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Na rok 2008 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę 2.051.512,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się dochody z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **100.000,- zł** i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie **20.000,- zł**.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **1.137.000,- zł**.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy Mierzęcice do jednorazowego zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy do kwoty **5.500.000,- zł**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Mierzęcice do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty **600.000,- zł**.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Mierzęcice do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Mierzęcice do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XV/79/2007

Plan dochodów na rok 2008

	w zł
Dochody ogółem	16.043.211
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.000
Dochody bieżące	3.000
w tym:	
Wpływy z różnych opłat	3.000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	446.500
Dochody bieżące	39.500
w tym	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000
Pozostałe odsetki	500
Dochody majątkowe	407.000
w tym:	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.000
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000
Dział 750 - Administracja publiczna	60.521
Dochody bieżące	60.521
w tym:	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51.521
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
Wpływy z wynajmu lokali	7.200
Wpływy z różnych dochodów	800
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500
Dochody bieżące	2.500
w tym:	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.500
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.672
Dochody bieżące	10.672
w tym:	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.672
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.001.142
Dochody bieżące	7.001.142
w tym:	
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.127.521
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000
Podatek od nieruchomości	2.111.151
Podatek rolny	161.312
Podatek leśny	14.281
Podatek od środków transportowych	271.877
Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000
Podatek od spadków i darowizn	10.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000
Wpływy z opłaty targowej	30.000
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

Dział 758 - Różne rozliczenia	4.054.983
Dochody bieżące	4.054.983
w tym:	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.041.781
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.702
Pozostałe odsetki	1.500
Dział 801 - Oświata i wychowanie	270.270
Dochody bieżące	270.270
w tym:	
Wpływy z wynajmu pomieszczeń	10.100
Wpływy z usług	219.000
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	41.170
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31.296
Dochody bieżące	31.296
w tym:	
Wpływy z usług	31.296
Dział 852 - Pomoc społeczna	1.353.185
Dochody bieżące	1.353.185
w tym:	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.245.293
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	108.692
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
Wpływy z usług	200
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	70.324
Dochody bieżące	70.324
w tym:	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.324

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.738.818
Dochody majątkowe	2.738.818
w tym:	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.431.014
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	307.804

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Twardoch

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XV/79/2007

Plan wydatków na rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:					majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku bud- żetowym, zgodnie z za- wartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem wydatki	16.793.992	14.667.650	7.284.868	870.450	478.698		2.126.342
		w tym:							
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.226	3.226					
	01030	Izby rolnicze	3.226	3.226					
600		Transport i łączność	1.066.811	1.066.811					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	996.811	996.811					
	60016	Drogi publiczne gminne	70.000	70.000	5.200				
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000	25.000					35.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	25.000					35.000
710		Działalność usługowa	60.000	60.000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	60.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	1.831.598	1.771.598	1.407.525				60.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	167.000	167.000	162.862				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000	80.000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.569.998	1.509.998	1.244.663				60.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	5.000					
	75095	Pozostała działalność	9.600	9.600					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500	2.500				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500	2.500	2.500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.672	105.672	9.972				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85.000	85.000					
	75414	Obrona cywilna	10.672	10.672	9.972				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000	10.000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	50.000	40.000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000	50.000	40.000				
757		Obsługa długu publicznego	478.698	478.698			478.698		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128.698	128.698			128.698		
	75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	350.000	350.000			350.000		

1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
758		Różne rozliczenia	25.000	25.000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25.000 10.000	25.000 10.000					
801		Oświata i wychowanie	6.923.513	6.902.513	5.151.693				21.000
	80101	Szkoły podstawowe w tym: realizacja programu " Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły	3.602.949 22.574	3.585.949 22.574	2.861.238 22.574				17.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197.426	197.426	169.060				
	80104	Przedszkola	914.266	914.266	666.407	4.610			
	80110	Gimnazja w tym: realizacja programu " Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły	1.882.092 18.596	1.878.092 18.596	1.454.988 18.596				4.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126.000	126.000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.780	26.780					
	80148	Stołówki szkolne	169.000	169.000					
	80195	Pozostała działalność	5.000	5.000					
851		Ochrona zdrowia	120.000	120.000	52.573				
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	20.000	7.000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	45.573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1.927.028	1.927.028	345.552				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.142.824	1.142.824	82.766				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.107	8.107	8.107				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304.000	304.000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000	100.000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317.097	317.097	254.679				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	25.000					
	85295	Pozostała działalność	30.000	30.000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336.576	336.576	269.873				
	85401	Świetlice szkolne	234.816	234.816	202.499				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70.324	70.324	67.374				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000	30.000					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.436	1.436					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.932.530	922.188					2.010.342
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000	40.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.000	310.000					
	90095	Pozostała działalność w tym: Modernizacja układu transportowego i uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojennych	2.582.530	572.188					2.010.342
			2.010.342						2.010.342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810.840	810.840		810.840			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305.293	305.293		305.293			
	92116	Biblioteki	505.547	505.547		505.547			
926		Kultura fizyczna i sport	60.000	60.000		55.000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000	55.000		55.000			
	92695	Pozostała działalność	5.000	5.000					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XV/79/2007

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XV/79/2007

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.636.595
1.	Kredyty	952	1.728.339
2.	Pożyczki	952	400.500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.507.756
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:			2.885.814
1.	Spląty kredytów	992	360.000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	992	94.800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	2.431.014
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Gospodarki
Wodnej i Ochrony Środowiska
na rok 2008**

w zł

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan funduszu na początek roku	66.815
2.	Przychody ogółem	17.000
3.	S u m a /1+2/	83.815
4.	Wydatki ogółem	78.015
5.	Stan funduszu na koniec roku	5.800
6.	S u m a /4+5/	83.815

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XV/79/2007

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XV/79/2007

**Plan przychodów i wydatków
zakładu budżetowego
na rok 2008**

w zł.

Gminny zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej

Treść	Kwota
1. Stan środków obrotowych na początek roku	151.100
2. Przychody ogółem w tym: dotacje do budżetu	1.378.700 -
3. S u m a /1 + 2/	1.529.800
4. Wydatki ogółem w tym: wpłata do budżetu	1.372.798 -
5. Stan środków obrotowych na koniec roku	157.002
6. S u m a /4 + 5/	1.529.800

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

**Zestawienie dotacji i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2008**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	51.521	51.521
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.521	51.521
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	51.521	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		51.521
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500	2.500
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	2.500	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.500
852		Pomoc społeczna	1.245.293	1.245.293
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.124.866	1.124.866
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	1.124.866	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.124.866
				33.746

1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.107	8.107
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	8.107	8.107
		Wydutki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8.107
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.320	112.320
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	112.320	
		Wydutki bieżące		112.320
		O g ó ł e m	1.299.314	1.299.314

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XV/79/2007

Zestawienie dotacji i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2008

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.672	10.672
	75414	Obrona cywilna	10.672	10.672
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.672	
		Wydutki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.672
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.324	70.324
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70.324	70.324
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70.324	
		Wydutki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		70.324
		O g ó ł e m	80.996	80.996

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Gminy w Mierzęcicach
Nr XV/79/2007

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
na rok 2008**

Lp	Nr projektu	Nazwa projektu	Wartość zadania	w tym: środki UE	Planowane wydatki na rok 2008	w tym: środki UE
2.	Z/2.24/III/3.3/814/05	Modernizacja układu transportowego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojсковych	6.667.911	3.986.642	2.010.342	1.507.756
4.	SPO RZL 2004-2006 nr 696	Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły	134.014	100.497	41.170	30.877
		o g ó ł e m	6.801.925	4.087.139	2.051.512	1.538.633

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

1657

UCHWAŁA NR XX/418/07 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27. grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 51, 54 i 58 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c, d oraz pkt 9, art. 56 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 7.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998 r. Nr 103 poz. 652 z późn. zm.), art. 406, 407, 420 ustawy z dnia

27. kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 82, 86 ust. 1, art. 165, 165a, 166, 184, 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.), art. 3-5, 7, 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice uchwała:

§ 1

1. Prognozę **d o c h o d ó w** budżetu Miasta Mysłowice w 2008 roku w wysokości **211.365.522,-**

obejmujących:

♦ dochody własne Miasta	142.159.898,-
w tym dochody:	
✓ dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.100.000,-
♦ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	15.409.280,-
♦ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	26.065.994,-
♦ część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.324.700,-
♦ część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	3.360.389,-
♦ dotacje celowe na zadania zlecone gminie	15.007.155,-
♦ dotacje celowe na zadania własne powiatu	671.088,-
♦ dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	5.405.268,-
♦ dotacje celowe na zadania własne gminy	1.713.750,-
♦ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	248.000,-

zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

✓ dochody bieżące	188.474.976,-
✓ dochody majątkowe	22.890.546,-

2. **P r z y c h o d y** budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok wynoszą **60.721.401,-**

✓ pożyczka z WFOŚiGW	721.401,-
✓ nadwyżka z lat ubiegłych	60.000.000,-

3. **W y d a t k i** budżetu Miasta Mysłowice w 2008 roku w wysokości **261.679.001,-**

obejmujące:

♦ wydatki na zadania samorządowe Miasta	238.452.740,-
♦ wydatki na zadania zlecone gminie	15.007.155,-
♦ wydatki na realizację zadań własnych powiatu	671.088,-
♦ wydatki na zadania zlecone powiatowi	5.405.268,-
♦ wydatki na zadania własne gminy	1.713.750,-
♦ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	429.000,-

Zgodnie z Załącznikami Nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19.

Ustala się wydatki w kwocie **1.045.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie **55.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

✓ wydatki majątkowe	56.019.295,-
✓ dotacje	21.981.748,-
✓ płace i pochodne	94.430.187,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	84.756.931,-
✓ poręczenia	1.310.840,-
✓ wydatki na obsługę długu publicznego	3.200.000,-

Wprowadza się wykaz inwestycji wieloletnich Miasta Mysłowice do realizacji w latach 2008-2009 wraz z nakładami finansowymi na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 12

4. **D e f i c y t** budżetu Miasta Mysłowice w wysokości 50.313.479,- zostanie pokryty w całości przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

5. **R o z c h o d y** budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek krajowych wynoszą **10.407.922,-**

6. W wydatkach budżetu miasta ustala się dotacje własne ogółem na kwotę **21.532.748,-** zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2008 rok w wysokości **2.590.000,-**, w tym:

✓ ogólną	1.180.000,-
✓ celową na zadania remontowe wskazane przez Rady Osiedli	500.000,-
✓ celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,-
✓ inwestycyjną	900.000,-

§ 3

Przyjąć p r z y c h o d y i w y d a t k i zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

♦ przychody w łącznej kwocie	23.081.699,-
w tym:	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	1.060.685,-
✓ pozostałe przychody	16.238.800,-
✓ dotacje przedmiotowe z budżetu	5.718.214,-
✓ dotacja celowa z budżetu	68.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

♦ wydatki w łącznej kwocie	23.081.699,-
w tym:	
✓ majątkowe	197.800,-
✓ wynagrodzenia i pochodne	7.779.904,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	13.918.410,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.187.585,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 4

Przyjąć d o c h o d y i w y d a t k i dochodów własnych jednostek budżetowych:

♦ dochody w łącznej kwocie	2.576.260,-
w tym:	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	51.960,-
✓ pozostałe dochody	2.524.300,-
♦ wydatki w łącznej kwocie	2.576.260,-
w tym:	
✓ wydatki bieżące	2.557.900,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	18.360,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 5

Przyjąć p r z y c h o d y i w y d a t k i Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały:

♦ łącznie przychody Funduszu	754.805,-
♦ łącznie wydatki Funduszu	754.805,-
w tym:	
✓ bieżące	671.000,-
✓ majątkowe	78.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	5.805,-

§ 6

Przyjąć p r z y c h o d y i w y d a t k i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały:

♦ łącznie przychody Funduszu	301.856,-
♦ łącznie wydatki Funduszu	301.856,-
w tym:	
✓ bieżące	300.500,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.356,-

§ 7

Przyjąć przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały:

❖ łącznie przychody Funduszu	410.000,-
❖ łącznie wydatki Funduszu	410.000,-

w tym:

✓ bieżące	361.000,-
✓ majątkowe	45.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	4.000,-

§ 8

1. Przyjąć plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
3. Przyjąć plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 19.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **10.407.922 zł**.

§ 10

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu między rozdziałami z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 12, oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w latach następnym.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty **5.000.000 zł**.
5. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.
6. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do **5.000.000 zł**.
7. Upoważnić Prezydenta Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Ustalić maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta do kwoty **1.310.840 zł**.
9. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień 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, wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy Miasta Mysłowice.
10. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do udzielenia pożyczki w roku 2008 na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o. do kwoty **25.000.000 zł**.

§ 11

Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 12

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi.

§ 13

Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Bernard PASZUSZKA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysłowice

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE
NA 2008 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok OGÓŁEM	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	211 365 522	170 167 103	41 198 419
	Dochody własne	142 159 898	124 019 815	18 140 083
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 324 700	0	1 324 700
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	3 360 389	3 360 389	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	15 409 280	0	15 409 280
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	26 065 994	26 065 994	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	15 007 155	15 007 155	0
	Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 713 750	1 713 750	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	5 405 268	0	5 405 268
	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	671 088	0	671 088
	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	248 000	0	248 000
II.	WYDATKI OGÓŁEM	261 679 001	201 938 097	59 740 904
	Wydatki własne	238 452 740	185 217 192	53 235 548
	Zadania zlecone gminie	15 007 155	15 007 155	0
	Zadania własne gminy	1 713 750	1 713 750	0
	Zadania zlecone powiatowi	5 405 268	0	5 405 268
	Zadania własne powiatu	671 088	0	671 088
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	429 000	0	429 000
III.	WYNIK BUDŻETU	-50 313 479	-31 770 994	-18 542 485
IV.	PRZYCHODY	60 721 401	60 721 401	0
	Zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym	721 401	721 401	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	60 000 000	60 000 000	0
V.	ROZCHODY	10 407 922	10 407 922	0
	Spłata otrzymanych kredytów krajowych	9 925 788	9 925 788	0
	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	482 134	482 134	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysłowice

DOCHODY I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2008 ROK
wg źródeł powstawania

(w złotych)

Lp.	Źródło	Plan na 2008 rok OGÓŁEM	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHDY BIEŻĄCE				
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	62 683 109	48 936 813	13 746 296
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000	3 900 000	900 000
3	Podatek od nieruchomości	28 500 000	28 500 000	0
4	Podatek rolny	101 250	101 250	0
5	Podatek leśny	19 300	19 300	0
6	Podatek od środków transportowych	562 000	562 000	0
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	130 000	0
8	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	0
9	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	0
10	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	0
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	0	1 200 000
12	Wpływy z opłaty targowej	450 000	450 000	0
13	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	1 000 000	0
14	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000	0	1 100 000
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 100 000	0
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 300 000	4 300 000	0
17	Zaległości z podatków znieśliwych	500	500	0
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000	0
19	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 600	0	24 600
20	Wpływy z różnych opłat	145 200	65 200	80 000
21	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 002 140	5 872 140	130 000
22	Wpływy z usług	2 462 323	1 860 986	601 337
23	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	951 000	951 000	0
24	Pozostałe odsetki	127 775	120 875	6 900
25	Wpływy z różnych dochodów	988 825	887 875	100 950
26	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 630	20 630	250 000
27	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 700	198 700	0
28	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 160 363	29 426 383	16 733 980
29	Środki otrzymane na podstawie porozumień	248 000	0	248 000

1	2	3	4	5
30	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie oraz powiatowi	22 797 261	16 720 905	6 076 356
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		188 474 976	147 276 557	41 198 419
DOCHODY MAJĄTKOWE				
31	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000	0
32	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 064 226	21 064 226	0
33	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286 406	286 406	0
34	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 499 914	1 499 914	0
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		22 890 546	22 890 546	0
DOCHODY RAZEM:		211 365 522	170 167 103	41 198 419
35	PRZYCHODY	60 721 401	60 721 401	0
ŚRODKI OGÓŁEM:		272 086 923	230 888 504	41 198 419

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysławice**DOCHODY WŁASNE I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYSLAWICE**
na 2008 rok wg działów i źródeł powstania

Dz.	Źródło	Plan na 2008 rok OGÓŁEM w tym:		
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
050	Rybolówstwo i rybactwo	950	0	950
	Rybactwo- wydawanie kart wędkarskich	950	0	950
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 067 000	6 817 000	250 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	1 000 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	822 000	822 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	15 000	15 000	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	0	250 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy z MZGK	4 700 000	4 700 000	0
	Wpływy z różnych dochodów- dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	280 000	280 000	0
750	Administracja publiczna	1 334 300	134 300	1 200 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej- wydanie tablic rejestracyjnych, opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego z kompletem nalepek legalizacyjnych	1 200 000	0	1 200 000
	Wpływy z różnych opłat- koszty opomnień, koszty egzekucyjne	65 000	65 000	0
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysławice	15 000	15 000	0
	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- UM	10 500	10 500	0
	Dofinansowanie ze środków PFRON programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	40 700	40 700	0
	Opłata za specyfikację przetargowe	100	100	0

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000	150 000	2 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym- KM PSP	2 000	0	2 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne- mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000	150 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 279 259	91 188 363	16 090 896
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	130 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	3 000	3 000	0
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	23 600 000	23 600 000	0
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 900 000	4 900 000	0
	Podatek rolny od osób prawnych	1 250	1 250	0
	Podatek rolny od osób fizycznych	100 000	100 000	0
	Podatek leśny od osób prawnych	19 000	19 000	0
	Podatek leśny od osób fizycznych	300	300	0
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	273 000	273 000	0
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	289 000	289 000	0
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	200 000	200 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	450 000	450 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100 000	100 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 000 000	2 000 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy	21 600	0	21 600
	Zaległości z podatków zniesionych	500	500	0
	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalności gospodarczej, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	80 000	0	80 000
	Opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką	3 000	0	3 000
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez osoby prawne	130 000	130 000	0
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez osoby fizyczne	103 000	103 000	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000	0	1 100 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 300 000	4 300 000	0
	Odsetki od nieterminowo wpłacanej opłaty eksploatacyjnej	700 000	700 000	0

1	2	3	4	5
	Opłata za reklamę poza pasem drogowym	92 500	92 500	0
	Wpływy z usług- zajęcie pasa drogowego	400 000	160 000	240 000
	Podatek dochodowy od osób fizycznych- część gminna	48 936 813	48 936 813	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych- część gminna	3 900 000	3 900 000	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych- część powiatowa	13 746 296	0	13 746 296
	Podatek dochodowy od osób prawnych- część powiatowa	900 000	0	900 000
758	Różne rozliczenia	122 630	120 630	2 000
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0	2 000
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 630	20 630	0
801	Oświata i wychowanie	1 442 526	1 216 826	225 700
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 1	10 100	10 100	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 2	1 800	1 800	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 3	3 900	3 900	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 4	1 000	1 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 5	1 000	1 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 6	43 300	43 300	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 7	4 000	4 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 9	13 000	13 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 10	700	700	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 12	7 100	7 100	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 15	700	700	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 16	1 100	1 100	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 17	700	700	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 1	500	500	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 2	300	300	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 4	390	390	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 5	1 500	1 500	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 6	500	500	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 7	500	500	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 8	500	500	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 10	1 100	1 100	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 11	200	200	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 12	2 100	2 100	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 13	500	500	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 14	150	150	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 15	800	800	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 16	900	900	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 17	700	700	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 18	500	500	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 19	8 000	8 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 20	1 700	1 700	0
	Opłata stała za przedszkole P Nr 1	54 489	54 489	0

1	2	3	4	5
	Oплата stała za przedszkole P Nr 2	29 730	29 730	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 3	23 150	23 150	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 4	56 875	56 875	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 5	77 475	77 475	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 6	38 260	38 260	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 7	34 474	34 474	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 8	89 700	89 700	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 9	45 875	45 875	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 10	68 855	68 855	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 11	26 622	26 622	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 12	68 250	68 250	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 13	64 650	64 650	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 14	390	390	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 15	39 705	39 705	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 16	95 274	95 274	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 17	600	600	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 18	32 220	32 220	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 19	17 565	17 565	0
	Oплата stała za przedszkole P Nr 20	77 027	77 027	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 1	2 900	2 900	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 2	11 200	11 200	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 3	6 200	6 200	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 6	3 100	3 100	0
	Refundacja ze środków PFRON kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej w G Nr 1	8 000	8 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe- MZOPO	110 000	110 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- MZOPO	12 000	12 000	0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- MZOPO	13 000	13 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSO LO	10 100	0	10 100
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku LO Nr II	6 000	0	6 000
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 1	2 500	0	2 500
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 2	13 400	0	13 400
	Wydanie duplikatów świadectw, legitymacji- ZSS	100	0	100
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ZSS	900	0	900
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- ZSS	1 300	0	1 300
	Dochody z najmu i dzierżawy- CKP	98 000	0	98 000
	Odsetki od środków na rachunkach- CKP	1 400	0	1 400
	Wpływy z różnych dochodów- CKP	92 000	0	92 000
851	Ochrona zdrowia	508 000	508 000	0
	Wpływy z usług- PZOZ ORO	506 000	506 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach PZOZ ORO	2 000	2 000	0
852	Pomoc społeczna	465 512	97 775	367 737
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- DD	700	0	700
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- DD	200	0	200

1	2	3	4	5
	Odpłatność za pobyt w DPS	345 737	0	345 737
	Odsetki od środków na rachunkach- DPS	700	0	700
	Wpływy z różnych dochodów- DPS	600	0	600
	Wpływy z usług- MOPS	33 100	33 100	0
	Zwrot za pobyt i wyżywienie w DDP- MOPS	40 000	40 000	0
	Zwrot za pobyt osób przebywających w TS- MOPS	6 500	6 500	0
	Odsetki od środków na rachunku DDP oraz TS- MOPS	175	175	0
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń- MOPS	500	0	500
	Zwroty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej- MOPS	4 300	0	4 300
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej- MOPS	500	500	0
	Zwrot kosztów upomnień- MOPS	200	200	0
	Odsetki od środków na rachunkach- MOPS	5 000	5 000	0
	Wpływy z różnych dochodów- MOPS	3 000	3 000	0
	Zwrot za pobyt w Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym- MOPS	500	500	0
	Zwroty za pobyt osób w OIK- MOPS	15 000	0	15 000
	Organizacja prac społecznie użytecznych- MOPS	8 800	8 800	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 800	172 000	800
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	170 200	170 200	0
	Odsetki od środków na rachunku- ŻM	1 700	1 700	0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ŻM	100	100	0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP	800	0	800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 375	702 375	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 1	75 000	75 000	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 2	15 000	15 000	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 3	41 000	41 000	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 4	28 800	28 800	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 6	20 300	20 300	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 7	12 600	12 600	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 9	121 000	121 000	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 10	37 050	37 050	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 11	29 600	29 600	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 12	22 500	22 500	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 13	47 000	47 000	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 14	17 000	17 000	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 15	50 000	50 000	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 16	15 525	15 525	0
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 17	20 000	20 000	0
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	150 000	150 000	0

1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	22 000	0
	Oплата produktowa	2 000	2 000	0
	Środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000	0
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		119 269 352	101 129 269	18 140 083
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 104 226	21 104 226	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000	0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 064 226	21 064 226	0
750	Administracja publiczna	1 499 914	1 499 914	0
	Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu"	1 499 914	1 499 914	0
801	Oświata i wychowanie	286 406	286 406	0
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dofinansowanie z WFOŚiGW zadania "Modernizacja źródła ciepła i termizolacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Mysłowicach"	286 406	286 406	0
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		22 890 546	22 890 546	0
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM:		142 159 898	124 019 815	18 140 083
PRZYCHODY		60 721 401	60 721 401	0
DOCHODY WŁASNE + PRZYCHODY:		202 881 299	184 741 216	18 140 083

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysłowice

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2008 ROK

(w złotych)

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w 2008 roku	Dochody nałężne j.s.t. w 2008 roku
1	2	3	4
	OGÓŁEM	1 393 600	270 630
w tym:			
	dochody własne gminy	322 600	20 630
	dochody własne powiatu	1 071 000	250 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 071 000	250 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 000	250 000
	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	886 000	206 816
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000	11 438
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	5 836
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000	25 910
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 100	15 555
75011	Urzędy wojewódzkie	311 100	15 555
	Wpływy z różnych opłat	311 100	15 555
852	POMOC SPOŁECZNA	11 500	5 075
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	5 000
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	75
	Wpływy z usług	1 500	75

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysłowice

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
MIASTA MYSŁOWICE
na 2008 rok
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	w tym:			Dotacje ze Śl.U.W. i KBW
				Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	15 007 155	785 183	14 221 972	0	15 007 155
750		Administracja publiczna	227 683	227 683	0	0	227 683
750	75011	Urzędy wojewódzkie	227 683	227 683	0	0	227 683
750	75011	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	227 683	227 683			
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					227 683
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000	12 000	0	0	12 000
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000	12 000	0	0	12 000
751	75101	w tym wydatki na: składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000			
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					12 000

1	2	3	4	5	5	7	8
852		Pomoc społeczna	14 767 472	545 500	14 221 972	0	14 767 472
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 528 960	545 500	12 983 460	0	13 528 960
852	85212	w tym wydatki na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 528 960	545 500	12 983 460		
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					13 528 960
852	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 967	0	123 967	0	123 967
852	85213	w tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 967		123 967		
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					123 967
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 812	0	1 100 812	0	1 100 812
852	85214	Świadczenia społeczne	1 100 812		1 100 812		
852	85214	w tym wydatki na świadczenia społeczne	1 100 812		1 100 812		
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					1 100 812
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 733	0	13 733	0	13 733
852	85228	Świadczenia społeczne	13 733		13 733		
852	85228	w tym wydatki na świadczenia społeczne	13 733		13 733		
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					13 733

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysłowice

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
MIASTA MYŚLOWICE
na 2008 rok
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	w tym:			Dotacje ze ŚL.U.W.
				Place i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		O G Ó Ł E M	5 405 268	3 735 236	1 670 032	0	5 405 268
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 253	0	16 253	0	16 253
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 253	0	16 253	0	16 253
700	70005	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	16 253	0	16 253	0	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					16 253
710		Działalność usługowa	329 788	256 281	73 507	0	329 788
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 851	16 851	0	0	16 851
710	71012	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	16 851	16 851	0	0	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					16 851
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 804	0	38 804	0	38 804
710	71013	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	38 804	0	38 804	0	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					38 804

1	2	3	4	5	6	7	8
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	0	1 943	0	1 943
710	71014	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	1 943	0	1 943	0	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					1 943
710	71015	Nadzór budowlany	272 190	239 430	32 760	0	272 190
710	71015	w tym wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	272 190	239 430	32 760	0	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					272 190
750		Administracja publiczna	181 611	165 911	15 700	0	181 611
750	75011	Urzędy wojewódzkie	157 611	157 611	0	0	157 611
750	75011	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	157 611	157 611	0	0	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					157 611
750	75045	Komisje poborowe	24 000	8 300	15 700	0	24 000
750	75045	w tym wydatki na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	24 000	8 300	15 700	0	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					24 000

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 682	3 275 823	612 859	0	3 888 682
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 856 000	3 245 141	610 859	0	3 856 000
754	75411	w tym wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 856 000	3 245 141	610 859	0	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					3 856 000
754	75414	Ochrona cywilna	32 682	30 682	2 000	0	32 682
754	75414	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług remontowych	32 682	30 682	2 000	0	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					32 682

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	930 334	0	930 334	0	930 334
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	930 334	0	930 334	0	930 334
851	85156	w tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	930 334	0	930 334	0	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					930 334
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 600	37 221	21 379	0	58 600
853	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	58 600	37 221	21 379	0	58 600
853	85321	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	58 600	37 221	21 379	0	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					58 600

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/418/07

Rady Miasta Mysłowice

**PLAN FINANSOWY BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
REALIZOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE
na 2008 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	w tym:			Dotacje ze Śl.U.W.
				Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M			671 088	654 100	16 988	0	671 088
852		Pomoc społeczna	671 088	654 100	16 988	0	671 088
852	85202	Domy pomocy społecznej	671 088	654 100	16 988	0	671 088
852	85202	w tym wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671 088	654 100	16 988	0	
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					671 088

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysławice

PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
MIASTA MYSŁOWICE
na 2008 rok
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	w tym:			Dotacje ze Ś.U.W.
				Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M			1 713 750	536 354	1 177 396	0	1 713 750
852		Pomoc społeczna	1 713 750	536 354	1 177 396	0	1 713 750
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 181	0	858 181	0	858 181
852	85214	w tym wydatki na świadczenia społeczne	858 181	0	858 181	0	
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					858 181
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 612	536 354	82 258	0	618 612
852	85219	w tym wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618 612	536 354	82 258	0	
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					618 612
852	85295	Pozostała działalność	236 957	0	236 957	0	236 957
852	85295	w tym wydatki na świadczenia społeczne	236 957	0	236 957	0	
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					236 957

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysławice

PLAN FINANSOWY ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na 2008 rok
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	w tym:		
				Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M WYDATKI			429 000	0	0	429 000
w tym: wydatki gminy			0			0
wydatki powiatu			429 000			429 000
O G Ó Ł E M DOCHODY			248 000	0	0	248 000
w tym: dochody gminy			0			0
dochody powiatu			248 000			248 000
801		Oświata i wychowanie- wydatki	65 000	0	0	65 000
801	80195	Pozostała działalność	65 000	0	0	65 000
801	80195	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000			65 000
801	80195	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000			65 000
852		Pomoc społeczna- wydatki	340 000	0	0	340 000
852	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	280 000	0	0	280 000
852	85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000			280 000
852	85201	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000			280 000

1	2	3	4	5	6	7
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000			180 000
852	85204	Rodziny zastępcze	60 000	0	0	60 000
852	85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000
852	85204	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000			61 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki	24 000	0	0	24 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000	0	0	24 000
853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000			24 000
853	85311	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000			24 000
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000			7 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/418/07 Rady Miasta Mysławice

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
na 2008 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	w tym:			
				Wynagr. i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	Dotacje podm./przedm.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 500	0	26 500	0	5 000
	01030	Izby rolnicze	5 000	0	0	0	5 000
	w tym	gmina	5 000	0	0	0	5 000
		powiat	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	26 500	0	26 500	0	0
	w tym	gmina	26 500	0	26 500	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	39 000	0	39 000	0	0
	02001	Gospodarka leśna	30 000	0	30 000	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	30 000	0	30 000	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	0	9 000	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	9 000	0	9 000	0	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	200	0	200	0	0
	05002	Rybactwo	200	0	200	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	200	0	200	0	0
600		Transport i łączność	21 575 200	165 000	1 561 500	13 848 700	6 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 001 500	0	1 500	0	6 000 000
	w tym	gmina	1 500	0	1 500	0	0
		powiat	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 588 700	0	700 000	7 888 700	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	8 588 700	0	700 000	7 888 700	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 480 000	0	620 000	3 860 000	0
	w tym	gmina	4 480 000	0	620 000	3 860 000	0

		powiat	0	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000	0	50 000	1 000 000	0
	w tym	gmina	1 050 000	0	50 000	1 000 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	1 455 000	165 000	190 000	1 100 000	0
	w tym	gmina	435 000	165 000	170 000	100 000	0
		powiat	1 020 000	0	20 000	1 000 000	0
630		Turystyka	40 000	0	40 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	0	40 000	0	0
	w tym	gmina	40 000	0	40 000	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 809 114	0	9 312 400	6 480 500	3 016 214
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 316 214	0	300 000	0	3 016 214
	w tym	gmina	3 316 214	0	300 000	0	3 016 214
		powiat	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 900	0	907 900	300 000	0
	w tym	gmina	1 182 900	0	882 900	300 000	0
		powiat	25 000	0	25 000	0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 250 000	0	0	2 250 000	0
	w tym	gmina	2 250 000	0	0	2 250 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	12 035 000	0	8 104 500	3 930 500	0
	w tym	gmina	12 035 000	0	8 104 500	3 930 500	0
		powiat	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	950 456	63 586	686 870	200 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 550	0	234 550	0	0
	w tym	gmina	234 550	0	234 550	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	61 000	0	61 000	0	0
	w tym	gmina	61 000	0	61 000	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	235 000	0	235 000	0	0
	w tym	gmina	225 000	0	225 000	0	0
		powiat	10 000	0	10 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	62 186	48 586	13 600	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	62 186	48 586	13 600	0	0
	71035	Cmentarze	235 000	0	35 000	200 000	0
	w tym	gmina	235 000	0	35 000	200 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	122 720	15 000	107 720	0	0
	w tym	gmina	113 220	15 000	98 220	0	0
		powiat	9 500	0	9 500	0	0
750		Administracja publiczna	28 568 229	16 250 008	8 778 614	3 479 607	60 000
	75020	Starostwa powiatowe	800 000	0	800 000	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	800 000	0	800 000	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	859 800	0	859 800	0	0
	w tym	gmina	859 800	0	859 800	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 436 499	16 097 655	5 892 844	446 000	0
	w tym	gmina	22 436 499	16 097 655	5 892 844	446 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	75075	Promocja j.s.t.	4 001 007	32 400	875 000	3 033 607	60 000
	w tym	gmina	4 001 007	32 400	875 000	3 033 607	60 000
		powiat	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	470 923	119 953	350 970	0	0
	w tym	gmina	315 950	5 950	310 000	0	0
		powiat	154 973	114 003	40 970	0	0
752		Obrona narodowa	3 000	0	3 000	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	3 000	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	3 000	0	3 000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 539 221	1 761 321	797 460	950 440	30 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	254 200	170 450	43 750	10 000	30 000
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	254 200	170 450	43 750	10 000	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	339 727	178 167	161 560	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	339 727	178 167	161 560	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	996 300	30 000	266 300	700 000	0
	w tym	gmina	996 300	30 000	266 300	700 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	54 350	0	54 350	0	0
	w tym	gmina	41 800	0	41 800	0	0
		powiat	12 550	0	12 550	0	0

	75416	Straż Miejska	1 625 704	1 382 704	188 000	55 000	0
	w tym	gmina	1 625 704	1 382 704	188 000	55 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 500	0	31 500	0	0
	w tym	gmina	31 500	0	31 500	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	237 440	0	52 000	185 440	0
	w tym	gmina	237 440	0	52 000	185 440	0
		powiat	0	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	45 000	600	44 400	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	600	44 400	0	0
	w tym	gmina	45 000	600	44 400	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego	4 510 840	0	4 510 840	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 200 000	0	3 200 000	0	0
	w tym	gmina	3 200 000	0	3 200 000	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 310 840	0	1 310 840	0	0
	w tym	gmina	1 310 840	0	1 310 840	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	4 689 594	0	4 689 594	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 099 594	0	2 099 594	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	2 099 594	0	2 099 594	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 590 000	0	2 590 000	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	2 590 000	0	2 590 000	0	0
	801	Oświata i wychowanie	84 793 065	60 052 767	12 657 446	11 559 952	522 900
	80101	Szkoły podstawowe	29 686 348	20 500 958	4 026 506	5 158 884	0
	w tym	gmina	29 686 348	20 500 958	4 026 506	5 158 884	0
		powiat	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 810 504	1 535 835	259 669	15 000	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	1 810 504	1 535 835	259 669	15 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 552	33 242	2 310	0	0
	w tym	gmina	35 552	33 242	2 310	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	12 605 689	9 956 453	2 305 126	131 000	213 110
	w tym	gmina	12 605 689	9 956 453	2 305 126	131 000	213 110
		powiat	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	18 918 285	12 557 549	2 105 702	4 255 034	0
	w tym	gmina	18 918 285	12 557 549	2 105 702	4 255 034	0
		powiat	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 228 401	1 160 301	68 100	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	1 228 401	1 160 301	68 100	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 152	98 853	249 299	0	0
	w tym	gmina	256 350	37 400	218 950	0	0
		powiat	91 802	61 453	30 349	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 314 050	1 133 312	175 738	5 000	0
	w tym	gmina	1 314 050	1 133 312	175 738	5 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 429 491	4 563 205	741 286	1 065 000	60 000
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	6 429 491	4 563 205	741 286	1 065 000	60 000
	80123	Licea profilowane	2 565 698	1 679 783	270 881	615 034	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	2 565 698	1 679 783	270 881	615 034	0
	80130	Szkoły zawodowe	4 922 861	3 765 883	607 188	300 000	249 790
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	4 922 861	3 765 883	607 188	300 000	249 790
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	952 564	897 696	54 868	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	952 564	897 696	54 868	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 533 491	1 051 655	481 836	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	1 533 491	1 051 655	481 836	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 362	33 885	360 477	0	0
	w tym	gmina	375 890	25 413	350 477	0	0
		powiat	18 472	8 472	10 000	0	0
	80148	Stołówki szkolne	1 048 345	986 842	46 503	15 000	0
	w tym	gmina	958 465	919 650	38 815	0	0
		powiat	89 880	67 192	7 688	15 000	0
	80195	Pozostała działalność	999 272	97 315	901 957	0	0

	w tym	gmina	834 001	97 315	736 686	0	0
		powiat	165 271	0	165 271	0	0
851		Ochrona zdrowia	9 111 892	1 718 578	3 109 814	3 930 500	353 000
	85111	Szpitala ogólne	6 230 500	0	2 100 000	3 930 500	200 000
	w tym	gmina	6 230 500	0	2 100 000	3 930 500	200 000
		powiat	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 636 892	1 111 000	525 892	0	0
	w tym	gmina	1 636 892	1 111 000	525 892	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	6 000	49 000	0	0
	w tym	gmina	55 000	6 000	49 000	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000	601 578	333 422	0	110 000
	w tym	gmina	1 043 240	601 578	331 662	0	110 000
		powiat	1 760	0	1 760	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000	0	40 000	0	0
	w tym	gmina	40 000	0	40 000	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	104 500	0	61 500	0	43 000
	w tym	gmina	104 500	0	61 500	0	43 000
		powiat	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	17 448 044	3 835 243	12 391 935	535 232	685 634
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 136 551	1 140 492	513 507	482 552	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	2 136 551	1 140 492	513 507	482 552	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 454 065	312 145	1 089 240	52 680	0
	w tym	gmina	723 790	0	723 790	0	0
		powiat	730 275	312 145	365 450	52 680	0
	85203	Ośrodki wsparcia	597 795	390 425	207 370	0	0
	w tym	gmina	597 795	390 425	207 370	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 581 894	65 694	1 503 200	0	13 000
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	1 581 894	65 694	1 503 200	0	13 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	0	0	0	15 000
	w tym	gmina	15 000	0	0	0	15 000
		powiat	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 357 010	0	2 332 000	0	25 010
	w tym	gmina	2 357 010	0	2 332 000	0	25 010
		powiat	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000	0	6 000 000	0	0
	w tym	gmina	6 000 000	0	6 000 000	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 239 882	1 861 900	377 982	0	0
	w tym	gmina	2 239 882	1 861 900	377 982	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 223	28 787	85 436	0	0
	w tym	gmina	49 000	0	49 000	0	0
		powiat	65 223	28 787	36 436	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000	0	230 000	0	0
	w tym	gmina	230 000	0	230 000	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	721 624	35 800	53 200	0	632 624
	w tym	gmina	721 624	35 800	53 200	0	632 624
		powiat	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 217 371	1 797 322	425 039	955 010	40 000
	85305	Żłobki	1 780 770	587 027	238 733	955 010	0
	w tym	gmina	1 780 770	587 027	238 733	955 010	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	0	0	0	25 000
	w tym	gmina	25 000	0	0	0	25 000
		powiat	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 682	90 017	32 665	0	0
	w tym	gmina	122 682	90 017	32 665	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 262 819	1 120 278	142 541	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	1 262 819	1 120 278	142 541	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	0	0	0	0	0

	85395	Pozostała działalność	26 100	0	11 100	0	15 000
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	26 100	0	11 100	0	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 131 681	3 024 889	1 600 792	6 000	1 500 000
	85401	Świetlice szkolne	1 807 903	1 677 051	130 852	0	0
	w tym	gmina	1 679 410	1 563 399	116 011	0	0
		powiat	128 493	113 652	14 841	0	0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	w tym	gmina	1 500 000	0	0	0	1 500 000
		powiat	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	925 287	777 669	141 618	6 000	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	925 287	777 669	141 618	6 000	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	644 551	567 442	77 109	0	0
	w tym	gmina	644 551	567 442	77 109	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	914 389	2 727	911 662	0	0
	w tym	gmina	886 059	2 727	883 332	0	0
		powiat	28 330	0	28 330	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 816	0	332 816	0	0
	w tym	gmina	305 040	0	305 040	0	0
		powiat	27 776	0	27 776	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	6 735	0	6 735	0	0
	w tym	gmina	0	0	0	0	0
		powiat	6 735	0	6 735	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 005 383	0	8 146 679	4 858 704	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 934	0	445 010	639 924	0
	w tym	gmina	1 084 934	0	445 010	639 924	0
		powiat	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 743 873	0	3 743 873	0	0
	w tym	gmina	3 743 873	0	3 743 873	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000	0	230 000	500 000	0
	w tym	gmina	730 000	0	230 000	500 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	402 000	0	202 000	200 000	0
	w tym	gmina	402 000	0	202 000	200 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 298 000	0	3 088 000	1 210 000	0
	w tym	gmina	3 101 000	0	2 031 000	1 070 000	0
		powiat	1 197 000	0	1 057 000	140 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	w tym	gmina	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 746 576	0	437 796	1 308 780	0
	w tym	gmina	1 746 576	0	437 796	1 308 780	0
		powiat	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 773 200	50 000	769 300	1 333 900	6 620 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	0	0	700 000	0
	w tym	gmina	700 000	0	0	700 000	0
		powiat	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000	0	150 000	400 000	1 800 000
	w tym	gmina	2 350 000	0	150 000	400 000	1 800 000
		powiat	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	1 900 000	0	0	0	1 900 000
	w tym	gmina	1 900 000	0	0	0	1 900 000
		powiat	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 200 000	0	0	0	2 200 000
	w tym	gmina	2 200 000	0	0	0	2 200 000
		powiat	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	560 000	0	0	90 000	470 000
	w tym	gmina	560 000	0	0	90 000	470 000
		powiat	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 900	20 000	0	143 900	250 000
	w tym	gmina	163 900	20 000	0	143 900	0
		powiat	250 000	0	0	0	250 000
	92195	Pozostała działalność	649 300	30 000	619 300	0	0
	w tym	gmina	649 300	30 000	619 300	0	0
		powiat	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	13 170 750	0	2 590 000	7 880 750	2 700 000
	92601	Obiekty sportowe	4 284 510	0	90 000	4 194 510	0
	w tym	gmina	4 284 510	0	90 000	4 194 510	0
		powiat	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	8 886 240	0	2 500 000	3 686 240	2 700 000
	w tym	gmina	5 836 000	0	2 500 000	636 000	2 700 000
		powiat	3 050 240	0	0	3 050 240	0
RAZEM WYDATKI			238 452 740	88 719 314	72 181 383	56 019 295	21 532 748

ROZCHODY		10 407 922	0	10 407 922	0	0
991	Udzielone pożyczki i kredyty (gmina)	0	0	0	0	0
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów (gmina)	9 925 788	0	9 925 788	0	0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek (gmina)	482 134	0	482 134	0	0
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY		248 860 662	88 719 314	82 589 305	56 019 295	21 532 748
w tym gmina		195 625 114	69 857 916	69 473 151	41 379 089	14 914 958
w tym powiat		53 235 548	18 861 398	13 116 154	14 640 206	6 617 790

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Nr XX/418/07 Rady Miasta Mysłowice

DOTACJE W RAMACH ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH
BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2008 ROK

Nazwa zadania	(w złotych) Kwota dotacji na 2008 rok
OGÓŁEM	21 532 748
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 370 000
Dotacja dla MOKiS	1 800 000
Dotacja dla MCK	1 900 000
Dotacja dla MBP	2 200 000
Dotacja dla Muzeum Miasta Mysłowice	470 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 022 900
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	213 110
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	60 000
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zawodowych	249 790
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	1 500 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.	217 000
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Izby Przyjęć oraz remontu ciągów komunikacyjnych w budynkach Oddziałów Intensy i Chirurgii w Szpitalu Nr 2 im. dr T. Boczonja w Mysłowicach	200 000
Organizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	17 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (WTZ)	25 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 716 214
Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	2 006 176
Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	807 998
Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	158 112
Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki	5 007
Dotacja dla MZGK na remont fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	15 497
Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	23 424
Dotacja dla MOSiR	2 700 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000
Kościół Ewangelicki (strop części środkowej)	50 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
Kościół Mariacki (portal, organy)	50 000
Kościół NSPJ (Piebania detal, okna)	80 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
Bauverein (witraże)	30 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000
Realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	12 000
Program terapeutyczny i profilaktyczno-resocjalizacyjny dla dzieci i młodzieży	10 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000
Centrum Wolontariatu	30 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	781 624
Dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	28 000
Wsparcie dla organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie PEAD	15 000
Wsparcie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla najuboższych	50 000
Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora w dzielnicach południowych	20 000
Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz upośledzeniem ruchowym	66 075
Prace społecznie użyteczne	15 000
Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	318 280
Rozwój wspólnot społeczności lokalnej poprzez podtrzymanie tradycji narodowej, regionalnej, chrześcijańskiej i rodzinnej. Stworzenie alternatywnych do zachowań patologicznych sposobów spędzania wolnego czasu	10 000
Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	30 000
Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością	48 269
Prowadzenie i zapewnienie miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, nie kwalifikujących się do uczestnictwa w WTZ	30 000
Organizacja programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego kwiadawstwa, edukacji zdrowotnej	6 000
Dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	60 000
Programy edukacji zdrowotnej oraz programy integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	10 000
Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	60 000
Programy rehabilitacji społecznej, związane z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących i niewidzących	15 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
Programy profilaktyki i promocji zdrowia: realizacja programu "Wsparcie działań hospicyjno-paliatywnych"	10 000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	5 000
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000 000
Wpłata dla KZK GOP	6 000 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	53 010
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich	13 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich	15 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich	25 010
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000
Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	30 000

KALKULACJA DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	Mieszkaniec Mysłowic	75 000	2 700 000	36,00
MZGK	Remonty bieżące	m ² powierzchni użytkowej	187 119,00	2 006 176	10,72
MZGK	Utrzymanie kapliczki	1 obiekt x 366dni w roku x 24h	8 784,21	5 007	0,57zł/1 obiekt
MZGK	Utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	2 obiekty x 366dni w roku	732,00	23 424	32zł/1 obiekt
MZGK	Remonty fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	2 obiekty x 366 dni w roku	732,00	15 497	21,17zł/1 obiekt
MZGK	Dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	2 obiekty x 366 dni w roku x 24h	17 568,00	158 112	9zł brutto/1 obiekt
MZGK	Utrzymanie zieleni	Cięcie żywopłotów - m ² , koszenie traw w pasach drogowych - m ² , wygrabianie liści z trawników - m ² , zbieranie odpadów - średniomiesięcznie - m ³ , koszenie trawników na zieleńcach i placach zabaw - m ²	24.338 x 2 658.388 x 3 516.000 x 1 20 x 12 823.195 x 3	807 998	0,60zł/m ² 0,15zł/m ² 0,18zł/m ² 80zł/m ³ 0,15zł/m ²

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/418/07 Rady Miasta Mysłowice

NAKLADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2006 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Nakłady na 2008 r.	Nakłady na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybieckiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	2007-2009	1 560 000	0	5 000	55 000	1 500 000
2	600	60015	Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. W. Skotnica- PT+ wykonawstwo	2008-2009	500 000	0	0	250 000	250 000
3	600	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją - PT+wykonawstwo	2005-2009	2 716 400	122 000	42 700	551 700	2 000 000
4	600	60015	Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska- Szymanowskiego- PT+ wykonawstwo	2008-2009	2 200 000	0	0	350 000	1 850 000
5	600	60015	Przebudowa ul. Kościelnika- PT+ wykonawstwo	2008-2009	1 000 000	0	0	300 000	700 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka- PT+ wykonawstwo	2007-2009	8 150 000	0	0	500 000	7 650 000
7	600	60015	GAMBIT- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo	2008-2009	6 527 000	0	0	2 427 000	4 100 000
8	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki (od ul. Działkowej do Kwiatowej) wraz z infrastrukturą- PT + wykonawstwo	2008-2009	300 000	0	0	150 000	150 000
9	600	60016	Przebudowa ul. Morcinka- PT+ wykonawstwo	2005-2009	1 544 042	44 042	10 000	490 000	1 000 000
10	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem- PT + wykonawstwo	2008-2009	500 000	0	0	200 000	300 000
11	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej- PT+ wykonawstwo	2008-2009	500 000	0	0	200 000	300 000
12	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej- PT+ wykonawstwo	2008-2009	2 200 000	0	0	150 000	2 050 000
13	600	60017	Budowa chodnika łączącego osiedle W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego- dojsie do Gimnazjum- PT+ wykonawstwo	2008-2009	900 000	0	0	300 000	600 000
14	700	70095	Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Mysłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z sieci ZEC	2006-2009	1 210 000	74 669	27 328	700 000	408 003
15	754	75405	Modernizacja budynku KM Policji w Mysłowicach	2008-2009	700 000	0	0	10 000	690 000
16	801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 2	2008-2009	150 000	0	0	15 000	135 000
17	801	80101	Zespół Szkół Sportowych- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	2007-2009	4 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000
18	801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 6	2008-2009	350 000	0	0	15 000	335 000
19	801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach - PT, audyt+ wykonawstwo	2007-2009	1 700 000	0	6 466	693 534	1 000 000
20	801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 13- PT+ wykonawstwo	2007-2009	315 000	0	0	15 000	300 000
21	801	80102	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych -PT + wykonawstwo	2007-2009	250 000	0	0	15 000	235 000
22	801	80110	Budowa boisk (1 boisko+ 1 boisko do piłki plażowej) przy G Nr 1- PT+ wykonawstwo	2008-2009	200 000	0	0	20 000	180 000
23	801	80110	Modernizacja boisk przy G Nr 2	2008-2009	710 000	0	0	60 000	650 000
24	801	80110	Modernizacja boisk przy G Nr 3- PT+ wykonawstwo	2007-2009	720 000	0	0	35 000	685 000
25	801	80110	Modernizacja boiska przy G Nr 5- PT+ wykonawstwo	2007-2009	320 000	0	0	15 000	305 000
26	801	80120	ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	2007-2009	4 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000
27	801	80120	Budowa boiska przy ZSO i II LO- PT + wykonawstwo	2007-2009	400 000	0	0	15 000	385 000
28	801	80123	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko)- PT+ wykonawstwo	2007-2009	250 000	0	0	15 000	235 000
29	801	80123	Termoizolacja budynku ZSP Nr 1- PT, audyt+ wykonawstwo	2007-2009	1 200 000	0	6 466	600 034	593 500
30	801	80130	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 2	2008-2009	200 000	0	0	15 000	185 000
31	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	2007-2009	6 410 000	0	7 320	52 680	6 350 000
32	900	90001	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	2009	0	0	0	0	5 100 000
33	900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego i Muszli Koncertowej- PT+ wykonawstwo	2006-2009	1 510 000	10 000	0	500 000	1 000 000
34	900	90013	Schronisko dla zwierząt- PT+ wykonawstwo	2007-2009	1 200 000	0	0	200 000	1 000 000
35	900	90095	Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym- PT + wykonawstwo	2008-2009	150 000	0	0	30 000	120 000
36	900	90095	Przebudowa placu przy ul. Mieleckiego- PT+ wykonawstwo	2008-2009	400 000	0	0	100 000	300 000
37	926	92601	Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego	2006-2009	1 015 972	15 972	0	500 000	500 000
38	926	92601	Modernizacja obiektów przy KS Lechia 06- PT+ wykonawstwo	2008-2009	500 000	0	0	200 000	300 000
39	926	92601	Budowa basenu- PT+ wykonawstwo	2008-2009	20 000 000	0	0	1 500 000	18 500 000
40	926	92695	Budowa boiska sportowego w Kosztowach	2008-2009	605 000	0	0	200 000	405 000
41	926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Stawowa 27 (1 boisko)- PT+wykonawstwo	2007-2009	350 000	0	0	15 000	335 000
42	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie KAUFMANN ul. Szopena- PT+wykonawstwo	2007-2009	335 000	0	0	15 000	320 000
43	926	92695	Budowa boiska przy ul. Partyzantów (dojazd do PRUG)- PT+wykonawstwo	2007-2009	350 000	0	0	15 000	335 000
R A Z E M:				-	78 098 414	266 683	105 280	13 489 948	69 336 503

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/418/07 Rady Miasta Mysłowice

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2008 ROK

		(w złotych)	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓŁEM	56 019 295
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6 140 000
700	70021	Zakup udziałów Śląskiego TBS Sp. z o.o. w Mysłowicach	2 250 000
900	90017	Podniesienia kapitału zakładowego MPWiK	1 000 000
700	70095	Zakup udziałów w Spółce "LOKATOR" Sp. z o.o.	2 890 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 914 795
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Obrzeżnej Zachodniej - Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	55 000
600	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją - PT+wykonawstwo	551 700
600	60015	Budowa parkingu samochodowego wielostanowiskowego na 56 miejsc postojowych przy ul. Strazackiej	760 000
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej od ul. Dzierżonia w Mysłowicach - projekt budowlany i wykonawczy	150 000
600	60015	Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska - Szymanowskiego - PT+wykonawstwo	350 000
600	60015	Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. W. Skotnica - PT+wykonawstwo	250 000
600	60015	Budowa parkingu przy ul. G. Ziętki - Korfantego - PT+wykonawstwo	140 000
600	60015	Przebudowa ul. Kościelniaka - PT+wykonawstwo	300 000
600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) - PT+wykonawstwo	200 000
600	60015	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka - PT+wykonawstwo	500 000
600	60015	Budowa chodnika i zatok przy ul. Laryskiej od ul. Konopnickiej do ul. 3 Maja	500 000
600	60015	Przebudowa chodnika przy ul. Janowskiej wraz z infrastrukturą (od ul. W. Skotnica do ul. Jaskieskiego) - PT+wykonawstwo	200 000
600	60015	Budowa chodnika przy ul. Leśnej - PT+wykonawstwo	235 000
600	60015	GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	2 427 000
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Beżzińska-Laryska-Kościelna	150 000
600	60015	Przebudowa ul. Powstańców, Starokościelna, Bytomska w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	500 000
600	60015	Odbudowa rowów przydrożnych, przepustów drogowych i przepustów bramowych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - PT+realizacja	50 000
600	60015	Budowa chodnika w ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Sikorek do skrzyżowania z ul. Zachęty w Mysłowicach, wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, grawitacyjną i tłoczną, przebudowa jezdni na odcinku ok. 1.610mb	20 000
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki (od ul. Działkowej do Kwiatowej) wraz z infrastrukturą - PT+wykonawstwo	150 000
600	60016	Przebudowa ul. Maków, Krokusów, Prusa - PT+wykonawstwo	170 000
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego - PT+wykonawstwo	100 000
600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej - PT+wykonawstwo	150 000
600	60016	Budowa parkingu przy USC, ul. Strumieńskiego - PT+wykonawstwo	340 000
600	60016	Przebudowa ul. Morcinka - PT+wykonawstwo	490 000
600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem - PT+wykonawstwo	200 000
600	60016	Budowa chodnika i sieci oświetlenia ulicznego w Mysłowicach w dzielnicy Bończyk przy ul. Katowickiej	200 000

1	2	3	4
801	80110	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	3 000 034
801	80110	Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 3 - PT+wykonawstwo	35 000
801	80110	Modernizacja boisk przy G Nr 4 - PT+wykonawstwo	250 000
801	80110	Modernizacja boiska przy Gminazjum Nr 5 - PT+wykonawstwo	15 000
801	80110	G Nr 5 - II. etap remontu kuchni (wentylacja z robotami towarzyszącymi)	150 000
801	80110	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 6 - PT+wykonawstwo	320 000
801	80120	Wymiana okien w mieszkaniach nauczycielskich przy II LO	50 000
801	80120	Budowa boiska przy ZSO i III LO - PT+wykonawstwo	15 000
801	80120	ZSO i III LO - budowa sali gimnastycznej - PT+wykonawstwo	1 000 000
801	80123	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko) - PT+wykonawstwo	15 000
801	80123	Termoizolacja budynku ZSP Nr 1 - PT, audyt+wykonawstwo	600 034
801	80130	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 2	15 000
801	80130	Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach	250 000
852	85201	Dom Dziecka - modernizacja kotłowni - audyt+wykonawstwo	282 552
852	85201	Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka - PT+wykonawstwo	200 000
852	85202	Modernizacja DPS w Mysłowicach przy ul. Reja	52 680
853	85305	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Złobka Miejskiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	955 019
900	90001	Przekładki kanalizacji deszczowej biegnącej od ul. Cichej wraz z realizacją - PT+wykonawstwo	62 924
900	90001	Przebudowa koryta cieku Kosztowskiego w Mysłowicach - dokumentacja techniczna	200 000
900	90001	Regulacja cieku od ul. Sienkiewicza do rowu K-2 - dokumentacja techniczna	150 000
900	90001	Regulacja cieku na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach - dokumentacja techniczna	150 000
900	90001	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wysockiego w Mysłowicach	77 000
900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego i muzki koncertowej - PT+wykonawstwo	500 000
900	90013	Schronisko dla zwierząt - PT+wykonawstwo	200 000
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kacza, Strumieńskiego - PT+wykonawstwo	110 000
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mikołowską a Wojska Polskiego - PT+wykonawstwo	140 000
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Górniczej i Robotniczej - PT+wykonawstwo	229 000
900	90015	Budowa oświetlenia drogi bocznej Świerczyń do Spółdzielni Inwalidów - PT+wykonawstwo	140 000
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacrowa - PT+wykonawstwo	30 000
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Jestonowa, Orzechowa - PT+wykonawstwo	20 000
900	90015	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Brzezińska-Reja w Mysłowicach - projekt	150 000
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Stalmacha, A. Krajowej, W. Skotnica, Chopina	400 000
900	90095	Uzupełnienie placu zabaw ul. Boczna	50 000
900	90095	Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kollataja	50 000
900	90095	Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kaczej	50 000
900	90095	Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Górniczej	100 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dz. Piasek	40 000
900	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Nowowiejskiego	49 390
900	90095	Budowa placu zabaw MOKS Janów	49 390
900	90095	Budowa placów zabaw w dz. Wesoła	150 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dz. Ławki	50 000
900	90095	Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Okrzei 1	30 000
900	90095	Budowa placu zabaw przy miasteczku rowerowym	150 000
900	90095	Mini park z placem zabaw i stołem do ping-ponga róg ul. Mickiewicza-Partyzantów	100 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dz. Krasowy - budowa urządzeń zabawowych	50 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dz. Morgi - budowa urządzeń zabawowych	50 000
900	90095	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 16	50 000

1	2	3	4
900	90095	Budowa słupów ogłoszeniowych	30 000
900	90095	Budowa wiat przystankowych	30 000
900	90095	Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym - PT+wykonawstwo	30 000
900	90095	Zagospodarowanie terenu między Gimnazjum Nr 1 a miasteczkiem rowerowym - PT+wykonawstwo	100 000
900	90095	Przebudowa placu przy ul. Mieleckiego - PT+wykonawstwo	100 000
921	92105	Modernizacja Kina Kosmos - PT+wykonawstwo	700 000
921	92109	Modernizacja MOKIS Janów	200 000
921	92109	Adaptacja pawilonu przy ul. Korfantego na potrzeby MOKS	200 000
921	92120	Iluminacja zespołu obiektów rejestrowych (Kościół NSPJ, Plebania, Kościół Mariacki)	143 900
926	92601	Budowa budynku administracyjno-socjalnego Górnik Wesoła	1 994 510
926	92601	Modernizacja obiektów przy KS LECHIA 06 - PT+wykonawstwo	200 000
926	92601	Budowa basenu - PT+wykonawstwo	1 500 000
926	92601	Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego	500 000
926	92695	Budowa boiska za klubem w dzielnicy Morgi - PT+wykonawstwo	370 000
926	92695	Wykonanie zaplecza kontenerowego dla obsługi imprez sportowych na Słupnej - PT+wykonawstwo	250 000
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT+wykonawstwo	260 000
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Bończyka 42 - PT+wykonawstwo	250 000
926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy markiecie Kaufland ul. Szopena - PT+wykonawstwo	15 000
926	92695	Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT+wykonawstwo	350 000
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Stawowa 27 (1 boisko) - PT+wykonawstwo	15 000
926	92695	Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT+wykonawstwo	350 000
926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. W. Skotnica	240 000
926	92695	Budowa boiska przy ul. Partyzantów (dojazd do PRUG) - PT+wykonawstwo	15 000
926	92695	Zadaszenie trybun stadionu GÓRNIKA 09 w Mysłowicach	1 005 000
926	92695	Modernizacja KS GÓRNIK 09 - PT+wykonawstwo	240 000
926	92695	Budowa boiska sportowego w Kosztowach	200 000
926	92695	Budowa schodów za pomnikiem ul. Promienady - PT+wykonawstwo	60 240

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			878 000
600	60095	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Miejski Zarząd Dróg	100 000
700	70005	Wypkupy i pierwokupy nieruchomości - WGG	300 000
700	70095	SIT - zakup sprzętu	30 000
750	75023	Koparki 37.500., agregat prądotwórczy 8.500., dla UM	46 000
754	75412	Dofinansowanie zakupu bojowego wozu strażackiego dla OSP Kosztowy	250 000
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	55 000
801	80104	Zakup paneli elektrycznej dla Przedszkola Nr 11	5 000
801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 11	6 000
801	80104	Zakup zmywarki w P Nr 12	5 000
801	80104	Zakup paneli elektrycznej w P Nr 16	10 000
801	80104	Zakup zmywarki w P Nr 20	5 000
801	80110	Zakup kserokopiarki i projektora multimedialnego w G Nr 1	5 000
801	80114	Zakup kserokopiarki w MZOPO	5 000
801	80130	Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy	35 000
801	80148	Zakup pieca do stołówek w Zespole Szkół Specjalnych	15 000
854	85406	Zakup kserokopiarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	6 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			66 000
926	92695	Dotacja celowa z budżetu dla MOSiR na wykonanie i montaż nagłośnienia pionowego w hali widowiskowo-sportowej przy Ks. N. Bończyka	66 000

1	2	3	4
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 020 500
851	85111	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii w Szpitalu Nr 2	1 000 000
851	85111	Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	1 300 500
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia Izby Przyjęć, defibrylatora - sala wybudzeń, poprawa warunków funkcjonowania bloku operacyjnego, dostosowanie pracowni RTG do obowiązujących wymogów)	220 000
851	85111	Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 2 (zakup sprzętu i aparatury medycznej)	1 000 000
851	85111	Dotacja na zakup aparatu do fakoemulsyfikacji dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	270 000
851	85111	SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup sprzętu i aparatury medycznej: mammograf, densytometr, stół do TIL-testu, koncentratory tlenu, HOLTER RR, HOLTER zdarzeń KTG)	100 000
851	85111	SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup kolumny anestezyjologicznej)	40 000
921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Mysłowice	90 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysłowice

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem:	882 840	5 716 214	15 834 800	66 000	22 499 854	197 800	7 598 239	13 694 075	1 009 740	22 499 854
700- MZGK	758 600	3 016 214	12 834 800	0	16 609 614	131 800	5 836 239	9 771 275	870 300	16 609 614
926-MOSiR	124 240	2 700 000	3 000 000	66 000	5 890 240	66 000	1 762 000	3 922 800	139 440	5 890 240
Gospodarstwo pomocnicze ogółem:	177 845	0	404 000	0	581 845	0	181 665	222 335	177 845	581 845
801-CKP	177 845	0	404 000	0	581 845	0	181 665	222 335	177 845	581 845

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysłowice

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne dochody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801- Szkoły Podstawowe	0	0	719 700	0	719 700	0	0	719 700	0	719 700
SP Nr 1	0	0	70 500	0	70 500	0	0	70 500	0	70 500
SP Nr 2	0	0	78 900	0	78 900	0	0	78 900	0	78 900
SP Nr 3	0	0	90 100	0	90 100	0	0	90 100	0	90 100
ZSS SP Nr 4	0	0	103 100	0	103 100	0	0	103 100	0	103 100
SP Nr 6	0	0	43 200	0	43 200	0	0	43 200	0	43 200
SP Nr 7	0	0	46 200	0	46 200	0	0	46 200	0	46 200
SP Nr 9	0	0	124 400	0	124 400	0	0	124 400	0	124 400
SP Nr 10	0	0	76 800	0	76 800	0	0	76 800	0	76 800
SP Nr 11	0	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100	0	5 100
SP Nr 12	0	0	26 100	0	26 100	0	0	26 100	0	26 100
SP Nr 13	0	0	41 000	0	41 000	0	0	41 000	0	41 000
SP Nr 14	0	0	2 800	0	2 800	0	0	2 800	0	2 800
SP Nr 16	0	0	6 400	0	6 400	0	0	6 400	0	6 400
SP Nr 17	0	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100	0	5 100
801- ZSS	400	0	45 000	0	45 400	0	0	44 900	500	45 400
801- Przedszkola	0	0	1 373 000	0	1 373 000	0	0	1 373 000	0	1 373 000
P Nr 1	0	0	91 580	0	91 580	0	0	91 580	0	91 580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P Nr 2	0	0	34 113	0	34 113	0	0	34 113	0	34 113
P Nr 3	0	0	23 425	0	23 425	0	0	23 425	0	23 425
P Nr 4	0	0	66 485	0	66 485	0	0	66 485	0	66 485
P Nr 5	0	0	131 160	0	131 160	0	0	131 160	0	131 160
P Nr 6	0	0	51 540	0	51 540	0	0	51 540	0	51 540
P Nr 7	0	0	51 380	0	51 380	0	0	51 380	0	51 380
P Nr 8	0	0	135 040	0	135 040	0	0	135 040	0	135 040
P Nr 9	0	0	69 775	0	69 775	0	0	69 775	0	69 775
P Nr 10	0	0	100 625	0	100 625	0	0	100 625	0	100 625
P Nr 11	0	0	51 275	0	51 275	0	0	51 275	0	51 275
P Nr 12	0	0	122 940	0	122 940	0	0	122 940	0	122 940
P Nr 13	0	0	101 810	0	101 810	0	0	101 810	0	101 810
P Nr 15	0	0	54 940	0	54 940	0	0	54 940	0	54 940
P Nr 16	0	0	90 305	0	90 305	0	0	90 305	0	90 305
P Nr 18	0	0	66 065	0	66 065	0	0	66 065	0	66 065
P Nr 19	0	0	24 920	0	24 920	0	0	24 920	0	24 920
P Nr 20	0	0	105 622	0	105 622	0	0	105 622	0	105 622
801- Gimnazja	0	0	330 000	0	330 000	0	0	330 000	0	330 000
G Nr 1	0	0	60 800	0	60 800	0	0	60 800	0	60 800
G Nr 2	0	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000
G Nr 3	0	0	64 800	0	64 800	0	0	64 800	0	64 800
G Nr 5	0	0	55 000	0	55 000	0	0	55 000	0	55 000
G Nr 6	0	0	6 400	0	6 400	0	0	6 400	0	6 400
852- Pomoc społeczna	51 560	0	36 600	0	88 160	0	0	70 300	17 860	88 160
DD	50 000	0	36 500	0	86 500	0	0	69 000	17 500	86 500
DPS	1 560	0	100	0	1 660	0	0	1 300	360	1 660
854-MDK	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
RAZEM:	51 960	0	2 524 300	0	2 576 260	0	0	2 557 900	18 360	2 576 260

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Myslowice

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Myslowice

Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2008 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY	
	Wpływy z różnych opłat	400 000
	Pozostałe odsetki	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	200 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	153 805
	Razem przychody	754 805
II.	WYDATKI	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000
	Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania	242 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
	Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	74 000
	Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica)	30 000
	Zakup środków neutralizacyjnych związki ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP	12 000
	Zakup usług pozostałych	313 000
	Warsztaty ekologiczne i szkolenia	72 000
	Usuwanie odpadów wielkogabarytowych	40 000
	Usuwanie porzuconych wraków samochodów	10 000
	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów	70 000
	Obsługa rachunku bankowego	1 000
	Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica	30 000
	Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek	20 000
	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (awarie, wypadki drogowe itd.)	50 000
	Kontynuacja pomiarów hałasu na terenie Miasta Myslowice	20 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000
	Dopłaty za zmianę ogrzewania dla Wspólnot Mieszkaniowych	78 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 805
	Razem wydatki	754 805

Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2008 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY	
	Pozostałe odsetki	1 000
	Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarce korzystanie ze środowiska	180 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	120 856
	Razem przychody	301 856
II.	WYDATKI	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000
	Dopłata dla osób fizycznych za usunięcie azbestu	100 000
	Zakup usług pozostałych	200 500
	Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500
	Likwidacja dzikich wysypisk	200 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 356
	Razem wydatki	301 856

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XX/418/07
Rady Miasta Mysłowice

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2008 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2008 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY	
	Wpływy z usług	400 000
	Pozostałe odsetki	2 000
	Przelewy redystrybucyjne	0
	Stan środków obrotowych na początek roku	8 000
	Razem przychody	410 000
II.	WYDATKI	
	Przelewy redystrybucyjne	80 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	Zakup usług remontowych	5 000
	Zakup usług pozostałych	220 600
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	45 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000
	Razem wydatki	410 000

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XX/418/07 Rady Miasta Mysłowice

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2007-2009	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75075	Zespół Projektów Europejskich	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego <i>Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu"</i>	3 033 607	0	3 033 607	0
2	801	80195	Zespół Szkół Specjalnych	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES oraz LEONARDO da VINCI	21 944	5 144	16 800	0
R A Z E M					3 055 551	5 144	3 050 407	0

1658

**UCHWAŁA NR XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 9 art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Pawłowice
uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.291.982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a/ plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.508.256,00 zł.;
plan finansowy na realizację zadań w ramach dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 211.122,00 zł.;
plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wysokości 81.217,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.989.617,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - a/ wydatki bieżące kwotę 32.606.144,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.045.904,00 zł.;
 - dotacje dla instytucji kultury 1.768.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 410.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje przedmiotowe 550.000,00 zł. i pozostałe dotacje z jednostkami sektora finansów publicznych 1.284.273,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz plany finansowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 a i b do niniejszej uchwały;
 - plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.508.256,00 zł.;
 - plan finansowy na realizację zadań w ramach dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 211.122,00 zł.;
 - plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wysokości 81.217,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b/ wydatki majątkowe na kwotę 12.383.473,00 zł. w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 2.675.473,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 - wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny w wysokości 9.708.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej umowy
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 230.000,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 294.000,00 zł.
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 70.585,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie 302.365,00 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz bilans zadłużenia gminy na 2008 r. zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 7

- Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w obrębie działu;
 2. przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem całkowitego przesunięcia środków finansowych z danego zadania na istniejące zadanie inwestycyjne,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości uchwalonych w budżecie wydatków;
 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 6. do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych a także określonych w WPI.

§ 9

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA ROK 2008**

Dz. 600 Transport i łączność	70.944,00
a/ dochody bieżące	70.944,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	70.944,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	688.250,00
a/ dochody bieżące	474.250,00
- dochody z dzierżawy, najmu mienia komunalnego, składników majątkowych	396.250,00
- wpływy z usług	76.000,00
- pozostałe odsetki	2.000,00
b/ dochody majątkowe	214.000,00
- sprzedaż mienia komunalnego	214.000,00
Dz. 710 Działalność usługowa	3.000,00
a/ dochody bieżące	3.000,00
- wpływy z usług	3.000,00
Dz. 750 Administracja publiczna	82.582,00
a/ dochody bieżące	82.582,00
- wpływy z usług	15.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.582,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,00
a/ dochody bieżące	2.700,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.700,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00
a/ dochody bieżące	10.273,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.273,00
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	28.844.323,00
a/ dochody bieżące	28.844.323,00
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	40.000,00
- podatek od nieruchomości	11.398.000,00
- podatek rolny	985.000,00
- podatek leśny	10.000,00

- podatek od środków transportowych	234.000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	220.000,00
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00
- opłata targowa	2.000,00
- opłata od posiadania psów	6.000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	66.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.200.000,00
- opłata stała z ewidencji działalności gospodarczej	13.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.525.323,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia	12.366.814,00
a/ dochody bieżące	12.366.814,00
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	12.066.814,00
- odsetki od lokat	300.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie	260.000,00
a/ dochody bieżące	260.000,00
- wpływy z usług	260.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna	2.649.096,00
a/ dochody bieżące	2.649.096,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.437.974,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211.122,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.000,00
a/ dochody bieżące	25.000,00
- wpływy z opłaty produktowej	25.000,00
b/ dochody majątkowe	141.000,00
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	141.000,00

Dz. 921 Kultura fizyczna i sport	148.000,00
a/ dochody majątkowe	148.000,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148.000,00

Ogółem prognozowane dochody gminy	45.291.982,00
--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Zestawienie prognozowanych dochodów
wg. działów klasyfikacji budżetowej na rok 2008.

Dział	Plan ogółem na rok 2008	w tym:	
		bieżące	majątkowe
600 – Transport i łączność	70.944,00	70.944,00	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	688.250,00	474.250,00	214.000,00
710 – Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	-
750 – Administracja publiczna	82.582,00	82.582,00	-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00	2.700,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00	10.273,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.844.323,00	28.844.323,00	-
758 – Różne rozliczenia	12.366.814,00	12.366.814,00	-
801 – Oświata i wychowanie	260.000,00	260.000,00	-
852 – Pomoc społeczna	2.649.096,00	2.649.096,00	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.000,00	25.000,00	141.000,00
926 – Kultura fizyczna i sport	148.000,00	-	148.000,00
RAZEM	45.291.982,00	44.788.982,00	503.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2008 r.**

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna	67.582,00
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.582,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700,00

Dz. 852 Pomoc społeczna	2.437.974,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.355.851,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.355.851,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	7.323,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.323,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.800,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.800,00

RAZEM DOTACJE	2.508.256,00
----------------------	---------------------

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: 58.400,00

w tym:
750 – 75011 - 0690 - 56.400,00
852 – 85212 - 0690 - 2.000,00

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna	67.582,00
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	67.582,00
- wydatki bieżące	67.582,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	67.582,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,00
- wydatki bieżące	2.700,00

Dz. 852 Pomoc społeczna	2.437.974,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.355.851,00
- wydatki bieżące	2.355.851,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	72.809,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.323,00
- wydatki bieżące	7.323,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.800,00
- wydatki bieżące	74.800,00

RAZEM WYDATKI	2.508.256,00
----------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI
NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DOCHODY

Dz. 852 Pomoc społeczna	211.122,00
w tym:	
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.185,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.185,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	133.258,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.258,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	19.679,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.679,00

WYDATKI

Dz. 852 Pomoc społeczna	211.122,00
w tym:	
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.185,00
- wydatki bieżące	58.185,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	133.258,00
- wydatki bieżące	133.258,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	133.258,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	19.679,00
- wydatki bieżące	19.679,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2008**

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność	70.944,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	70.944,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	70.944,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00
rozdz. 75414 Obrona cywilna	10.273,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.273,00

Razem dochody 81.217,00

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność	70.944,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	70.944,00
- wydatki bieżące	70.944,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00
rozdz. 75414 Obrona cywilna	10.273,00
- wydatki bieżące	10.273,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.973,00
Razem wydatki	81.217,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2008**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.809.000,00
w tym:	
rozdz. 01008 Melioracje wodne	110.000,00
- wydatki bieżące	110.000,00
w tym:	
a/ dotacje	70.000,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.635.000,00
- wydatki inwestycyjne	3.635.000,00
w tym:	
a/ dotacje	3.635.000,00
rozdz. 01030 Izby rolnicze	25.000,00
- wydatki bieżące	25.000,00
rozdz. 01095 Pozostała działalność	39.000,00
- wydatki bieżące	39.000,00
Dz. 600 Transport i łączność	5.350.944,00
w tym:	
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	700.000,00
- wydatki bieżące	700.000,00
w tym:	
a/ dotacje	700.000,00
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00
- wydatki inwestycyjne	50.000,00
w tym:	
a/ dotacje	50.000,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	650.944,00
- wydatki bieżące	70.944,00
- wydatki inwestycyjne	580.000,00
w tym:	
a/ dotacje	580.000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3.950.000,00
- wydatki bieżące	900.000,00
- wydatki inwestycyjne	3.050.000,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.870.000,00
w tym:	
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	1.600.000,00
- wydatki bieżące	1.520.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.253.000,00
- wydatki inwestycyjne	80.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.000,00
- wydatki bieżące	224.000,00
- wydatki inwestycyjne	50.000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność	1.996.000,00
- wydatki bieżące	300.000,00
- wydatki inwestycyjne	1.696.000,00
Dz. 710 Działalność usługowa	260.000,00
w tym:	
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00
- wydatki bieżące	90.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	4.000,00
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000,00
- wydatki bieżące	80.000,00
rozdz. 71035 Cmentarze	90.000,00
- wydatki bieżące	20.000,00
- wydatki inwestycyjne	70.000,00
Dz. 750 Administracja publiczna	4.757.782,00
w tym:	
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	67.582,00
- wydatki bieżące	67.582,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	67.582,00
rozdz. 75022 Rady gmin	257.200,00
- wydatki bieżące	257.200,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin	4.263.000,00
- wydatki bieżące	4.053.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	3.227.660,00
b/ dotacje	48.000,00
- wydatki inwestycyjne	210.000,00
rozdz. 75075 Promocja i.s.t	73.727,00
- wydatki bieżące	73.727,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność	96.273,00
- wydatki inwestycyjne	96.273,00
w tym:	
a/ dotacje	26.273,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00
w tym:	
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,00
- wydatki bieżące	2.700,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.273,00
w tym:	
rozdz. 75404 Komenda Wojewódzka Policji	75.000,00
- wydatki bieżące	75.000,00
w tym:	
a/ dotacje	75.000,00
rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	260.000,00
- wydatki bieżące	110.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	26.000,00
- wydatki inwestycyjne	150.000,00
rozdz. 75414 Obrona cywilna	10.273,00
- wydatki bieżące	10.273,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.973,00
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136.837,00
w tym:	
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	136.837,00
- wydatki bieżące	136.837,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	47.000,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	364.585,00
w tym:	
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jst	294.000,00
- wydatki bieżące	294.000,00
w tym:	
a/ na obsługę długu j.s.t	294.000,00
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70.585,00
- wydatki bieżące	70.585,00
w tym:	
a/ wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t	70.585,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	41.000,00
w tym:	
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	1.000,00
- wydatki bieżące	1.000,00
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00
- wydatki bieżące	40.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	18.100.000,00
w tym:	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8.794.490,00
- wydatki bieżące	6.544.490,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	5.187.330,00
- wydatki inwestycyjne	2.250.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola	2.370.000,00
- wydatki bieżące	2.293.800,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.881.360,00
- wydatki inwestycyjne	76.200,00
rozdz. 80110 Gimnazja	3.505.230,00
- wydatki bieżące	3.505.230,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	2.851.510,00
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	370.000,00
- wydatki bieżące	370.000,00
rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	590.000,00
- wydatki bieżące	590.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	518.000,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	1.791.000,00
- wydatki bieżące	1.779.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.429.000,00
- wydatki inwestycyjne	12.000,00
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	363.000,00
- wydatki bieżące	363.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	292.100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.000,00
- wydatki bieżące	80.000,00
80148 Stołówki szkolne	236.280,00
- wydatki bieżące	236.280,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	224.430,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	262.000,00
w tym:	
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	32.000,00
- wydatki bieżące	32.000,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220.000,00
- wydatki bieżące	110.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	15.000,00
b/ dotacje	5.000,00
- wydatki inwestycyjne	100.000,00
rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,00
- wydatki bieżące	10.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna	3.707.496,00
w tym:	
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.506.991,00
- wydatki bieżące	2.506.991,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	184.031,00
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.323,00
- wydatki bieżące	7.323,00
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347.985,00
- wydatki bieżące	347.985,00
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	90.000,00
- wydatki bieżące	90.000,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	662.518,00
- wydatki bieżące	662.518,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	580.548,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	92.679,00
- wydatki bieżące	92.679,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000,00
w tym:	
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	274.000,00
- wydatki bieżące	274.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	237.380,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	26.000,00
- wydatki bieżące	26.000,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836.000,00
w tym:	
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	164.000,00
- wydatki bieżące	164.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	10.000,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42.000,00
- wydatki bieżące	42.000,00
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	630.000,00
- wydatki bieżące	500.000,00
- wydatki inwestycyjne	130.000,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.788.000,00
w tym:	
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000,00
- wydatki bieżące	1.250.000,00
w tym:	
a/ dotacje	1.250.000,00
rozdz. 92116 Biblioteki	518.000,00
- wydatki bieżące	518.000,00
w tym:	
a/ dotacje	518.000,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność	20.000,00
- wydatki bieżące	20.000,00
w tym:	
a/ dotacje	20.000,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.058.000,00
w tym:	
rozdz. 92695 Pozostała działalność	1.058.000,00
- wydatki bieżące	910.000,00
w tym:	
a/ dotacje	870.000,00
- wydatki inwestycyjne	148.000,00
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI	44.989.617,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Franciszek Dziendziel

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział - nazwa	Plan na rok 2008
010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.809.000,00
600 – Transport i łączność	5.350.944,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.870.000,00
710 – Działalność usługowa	260.000,00
750 – Administracja publiczna	4.757.782,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.273,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136.837,00
757 – Obsługa długu publicznego	364.585,00
758 – Różne rozliczenia	41.000,00
801 – Oświata i wychowanie	18.100.000,00
851 – Ochrona zdrowia	262.000,00
852 – Pomoc społeczna	3707.496,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836.000,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.788.000,00
926 – Kultura fizyczna i sport	1.058.000,00
RAZEM	44.989.617,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik 4
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2008**

OGÓŁEM 410.000,00
w tym:

Dz. 010 rozdział 01010 § 2830 70.000,00
- realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice

Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 20.000,00
- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży a także mieszkańców na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice

Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 320.000,00
- realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 R.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: GMINNY OŚRODEK KULTURY

Dz. 921 ROZDZIAŁ 92109 - 1.250.000,00

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dz. 921 ROZDZIAŁ 92116 - 518.000,00

OGÓŁEM DOTACJE 1.768.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

I WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 550.000,00
rozdz. 92695 § 2650 550.000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu”

II WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008 PRZEKAZANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI/ UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 600 Transport i łączność 1.330.000,00

rozdz. 60004 § 2900 700.000,00
- komunikacja zbiorowa na terenie gminy - realizuje MKZ Jastrzębie
rozdz. 60013 § 6300 50.000,00
- współfinansowanie budowy odcinka chodnika przy drodze DW 938 – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Katowice
rozdz. 60014 § 6300 580.000,00
- udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych – porozumienie z Starostwem Pyszczyńskim Pyszczyzna

Dz. 750 Administracja publiczna 74.273,00

rozdz. 75023 § 2710 48.000,00
- realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pyszczyńskim
rozdz. 75095 § 6300 26.273,00
- system elektronicznej komunikacji administracji publicznej /SEKAP/

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75.000,00

rozdz. 75404 § 3000 75.000,00
- realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców gminy – na podstawie ustawy o Policji

Dz. 851 Ochrona zdrowia 5.000,00

rozdz. 85154 § 2800 5.000,00
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Pawłowice

Razem dotacje 1.284.273,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2008**

I Stan środków na początek roku	68.900,00
II Przychody ogółem	6.190.000,00
w tym:	
- przychody własne	6.190.000,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	790.000,00
dz. 400 – 40002	5.400.000,00
Suma bilansowa (I + II)	6.258.900,00
III Wydatki ogółem	6.190.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	5.172.500,00
- wydatki inwestycyjne	1.017.500,00
IV Stan środków na koniec roku	68.900,00
Suma bilansowa (III + IV)	6.258.900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 6b
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2008**

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 – Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku	50.000,00
II Przychody ogółem	2.015.000,00
w tym:	
- przychody własne	1.465.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	550.000,00
Suma bilansowa (I + II)	2.065.000,00
III Wydatki ogółem	2.015.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	2.015.000,00
IV Stan środków na koniec roku	50.000,00
Suma bilansowa (III + IV)	2.065.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Stan środków na początek roku	10.300,00
II Przychody ogółem	636.990,00
w tym: wpływy z usług i opłat:	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	342.190,00
rozdz. 80104 Przedszkola	187.000,00
rozdz. 80110 Gimnazja	66.300,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	41.500,00
SUMA BILANSOWA / I + II /	647.290,00
III Wydatki ogółem	642.390,00
w tym:	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	347.490,00
- wydatki bieżące	347.490,00
rozdz. 80104 Przedszkola	187.000,00
- wydatki bieżące	187.000,00
rozdz. 80110 Gimnazja	66.900,00
- wydatki bieżące	66.900,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	41.000,00
- wydatki bieżące	41.000,00
IV Stan środków na koniec roku	4.900,00

SUMA BILANSOWA / III + IV /

647.290,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008**

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I Stan środków na początku roku	2.000,00
II Przychody ogółem	260.000,00
w tym:	
- opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	160.000,00
- opłaty za usuwanie drzew i krzewów	100.000,00
ŚRODKI DYSPOZYCYJNE / I + II /	262.000,00
III Wydatki ogółem	245.000,00
w tym wydatki bieżące na:	
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi:	
- do modernizacji systemów grzewczych, demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu	
- dopłata do wyjazdu dzieci na „zielone szkoły”	
- zakup drzew i krzewów	
IV Stan środków na koniec roku	17.000,00

SUMA BILANSOWA / III + IV /

262.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW
UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM**

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 240.000,00
w tym rozdz. 01010:
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWIK 240.000,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.395.000,00

w tym rozdz. 60013
sołectwo Jarząbkowice
- budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Owocowej 50.000,00

w tym rozdz. 60014:
sołectwo Jarząbkowice
- przebudowa ul. Kasztanowej 150.000,00
sołectwo Pawłowice
przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 30.000,00
sołectwo Pielgrzymowice
- przebudowa ul. Sikorskiego 150.000,00
- budowa chodnika przy DP ul. Golasowicka 50.000,00
sołectwo Pniówek
- budowa chodnika przy DP ul. Kruczej 200.000,00

w tym rozdz. 60016:
sołectwo Jarząbkowice
- przebudowa ul. Żytniej 250.000,00
sołectwo Krzyżowice
- przebudowa ul. Szkolnej / droga boczna / 300.000,00
sołectwo Pawłowice
- przebudowa drogi bocznej ul. Wyzwolenia / Zapłocie II / 200.000,00
sołectwo Pielgrzymowice
- droga dojazdowa do pól - boczna ul. Cieszyńskiej 15.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 266.000,00

w tym rozdz. 70004:
- zakupy inwestycyjne 80.000,00
w tym rozdz. 70005:
- zakupy inwestycyjne 50.000,00
w tym rozdz. 70095:
- zakupy inwestycyjne DL Pniówek 36.000,00
- zagospodarowanie terenu przy ul. Zjednoczenia 100.000,00

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70.000,00

w tym rozdz. 71035
- budowa kolumbarium Pawłowice 70.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 236.273,00

w tym rozdz. 75023
- zakupy inwestycyjne 210.000,00
w tym rozdz. 75095
- system elektronicznej komunikacji administracji publicznej /SEKAP/ 26.273,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 150.000,00

w tym rozdz. 75412
- zakup samochodu dla jednostki OSP Pawłowice 150.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 88.200,00

w tym rozdz. 80104
- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale zajęć dla przedszkola Piel-ce 70.000,00
- zakupy inwestycyjne 6.200,00
w tym rozdz. 80120
- zakupy inwestycyjne 12.000,00

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA 100.000,00

w tym rozdz. 85154
- modernizacja terenów rekreacyjnych - boiska 100.000,00

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130.000,00

w tym rozdz. 90015
- budowa oświetlenia ul. Rolnicza Jarząbkowice 10.000,00
ul. Grunwaldzka Pielgrzymowice 30.000,00
ul. Kolejowa Warszowice 10.000,00
ul. Orzeszkowej Golasowice 30.000,00
ul. Zapłocie Pawłowice 40.000,00
ul. Polna Pawłowice 10.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2.675.473,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Plan finansowy
dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy
„Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.635.000,00

w tym:
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo- grawitacyjnej w sołectwach
Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice /etap I-VII/ 2.800.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dąbkowa -Krucza Pniówek 195.000,00
- renowacja kanalizacji sanitarnej Osiedle Pawłowice 50.000,00
- oczyszczalnia ścieków Krzyżowice 400.000,00
- budowa odcinka wodociągu 190.000,00
z tego:
- Jarząbkowice ul. Żytnia 50.000,00
- Pielgrzymowice ul. Podlesie 50.000,00
- Krzyżowice ul. Kościuszki, Zwycięstwa 90.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008- 2010

Lp	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI	KOSZT INWESTYCJI w tym: Budżet Gminy	DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI	ROK 2008		ROK 2009		ROK 2010	
						Budżet Gminy	Inne	Budżet Gminy	Inne	Budżet Gminy	Inne
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice Etap I-VII	Dział 010 Rozdz. 01010 Realizacja: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji /zadania 1-7/	2005 - 2010	Ogółem 34.000.000 Budżet Gminy 17.000.000	10.484.002	2.800.000	5.720.000	3.500.000	3.700.000	5.200.000	2.595.998
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Partyzantów Krzyżowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2006 - 2009	756.500	6.500	-	-	375.000	375.000	-	-

3.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 - 2010	8.700.000	400.000	400.000	2.700.000	300.000	2.700.000	800.000	1.400.000
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul Polna Pawłowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 - 2009	135.000	15.000	-	-	120.000	-	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul Boryńska Warszowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 - 2009	200.000	11.000	-	-	189.000	-	-	-
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Krucza – Dąbkowa Pniówek	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 – 2009	850.000	50.000	195.000	-	605.000	-	-	-
7.	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Boryńskiej, Ligonja Warszowice-Krzyżowice	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 – 2009	1.925.000	50.000	-	-	240.000	1.635.000	-	-

8.	Przebudowa ul. Krótkiej Warszowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2006 - 2010	2.142.815	24.937	120.000	-	1.000.000	-	1.117.878	-
9.	Przebudowa ul. Partyzantów Krzyżowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2010	1.488.300	316.804	-	-	500.000	-	671.496	-
10.	Przebudowa ul. Nowej Pawłowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2009	2.200.000	185.231	300.000	-	1.714.769	-	-	-
11.	Przebudowa ul. Krętej Pawłowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2008	201.000	1.000	200.000	-	-	-	-	-
12.	Przebudowa ul. Stawowej Warszowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 – 2020	917.100	459.441	-	-	457.659	-	-	-
13.	Przebudowa ul. Łąkowej Warszowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2008 – 2010	1.520.000	-	80.000	-	500.000	-	970.000	-
14.	Przebudowa ul. Groblowej Pielgrzymowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 – 2010	1.420.600	23.668	-	-	600.000	-	796.932	-
15.	Budowa mostu drogowego w ciągu ul. Miarki Pielgrzymowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 – 2009	915.000	9.000	-	-	906.000	-	-	-

16.	Przebudowa ul. Kruczej Pniówek	Dz. 600 rozd. 60016	2007 – 2009	700.000	25.000	-	-	-	675.000	-	-
17.	Przebudowa ul. Rolników Pawłowice	Dz. 600 rozd. 60016	2007 – 2008	1.414.536	44.536	1.370.000	-	-	-	-	-
18.	Przebudowa ul. Ruptawskiej Pielgrzymowice	Dz. 600 rozd. 60016	2008 – 2009	2.500.000	-	185.000	-	2.315.000	-	-	-
19.	Przebudowa ul. Reja wraz z budową parkingu G-ce	Dz. 600 rozd. 60016	2008 – 2009	250.000	-	30.000	-	220.000	-	-	-
20.	Modernizacja budynku OSP Pielgrzymowice	Dz. 700 rozd. 70095	2007 – 2008	1.051.930	271.930	780.000	-	-	-	-	-
21.	Rozbudowa i adaptacja budynku „A” Urzędu Gminy	Dz. 700 rozd. 70095	2007 – 2011	5.800.000	87.474	-	-	1.000.000	-	1.800.000	-
22.	Budowa mieszkań socjalnych Jarząbkowice	Dz. 700 rozd. 70095	2007 – 2008	352.000	36.000	316.000	-	-	-	-	-

23.	Rozbudowa i modernizacja ZSP Krzyżowice	Dz. 801 rozd. 80101	2007 – 2008	2.998.090	748.090	2.250.000	-	-	-	-	-
24.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Pawłowice	Dział 926 Rozdz. 92695	2006 – 2008	3.397.500	3.249.500	148.000	-	-	-	-	-
25.	Budowa przedszkola Pielgrzymowice	Dz. 801 rozd. 80104	2007 – 2009	2.100.000	23.537	-	-	2.076.463	-	-	-
26.	Wykonanie projektów na przystosowanie ośrodków zdrowia dla osób niepełnosprawnych zabudowa platform samonośnych dostosowanie wewnętrznej komunikacji	Dz. 700 rozd. 70095 / realizacja GZK /	2007 – 2008	494.000	30.000	464.000	-	-	-	-	-
27.	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	Dz. 750 rozd. 75095 / realizacja UG /	2008 – 2010	311.911	-	60.000	-	100.764	-	151.147	-

28	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczynskiego	Dz.750 rozd. 75095 / realizacja UG /	2008 – 2010	88.449	-	10.000	-	30.000	-	48.449	
----	--	--	----------------	--------	---	--------	---	--------	---	--------	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XI/147/2007
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2007 r.

Prognoza długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.000.000,00	-
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	118.035,00	-
9920	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.420.400,00

Bilans obsługi zadłużenia gminy Pawłowice na rok 2008

1. Planowane dochody budżetu	-	45.291.982,00
2. Planowane przychody	-	1.118.035,00
OGÓŁEM		46.410.017,00
3. Planowane wydatki budżetu	-	44.989.617,00
4. Planowane rozchody – spłata pożyczki	-	1.420.400,00
OGÓŁEM		46.410.017,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

1. Rodzaj zadłużenia: pożyczka

- umowa 33/2005
- umowa 139/2005
- umowa 181/2005
- umowa 44/2006
- umowa 66/2006
- umowa 264/2006
- umowa 72/2007
- umowa 183/2007
- umowa 184/2007

2. Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

3. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. 9.697.745,00
Planowana pożyczka z WFOŚr.IGW w 2008 r. 118.035,00

4. Planowane kwoty spłat w latach: Planowana wysokość odsetek

2008 r.	raty 1.420.400,00	294.000,00
stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	8.395.380,00	
2009 r.	raty 2.605.601,00	215.000,00
stan zadłużenia na 31.12.2009 r.	5.789.779,00	
2010 r.	raty 2.464.172,00	110.000,00
stan zadłużenia na 31.12.2010 r.	3.325.607,00	
2011 r.	raty 2.265.041,00	45.000,00
stan zadłużenia na 31.12.2011 r.	1.060.566,00	
2012 r.	raty 1.060.566,00	32.000,00
stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	-	

5. Gmina Pawłowice udzieliła poręczenia spłaty kredytu dla OSM Pawłowice na okres do roku 2012. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2007 wynosi 285.414,52 zł.

Spłata potencjalnych rat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2008 - 70.585,00 zł
Rok 2009 - 69.256,38 zł
Rok 2010 - 67.942,38 zł
Rok 2011 - 66.628,38 zł
Rok 2012 - 11.002,38 zł

6. Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych latach:

Rok 2008 - 45.291.982,00
Rok 2009 - 46.000.000,00
Rok 2010 - 47.000.000,00
Rok 2011 - 47.500.000,00
Rok 2012 - 48.000.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, 207-74-96

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 33,00 zł (w tym 7% VAT)